2. Garantizar la entrega de refrigerios de las personas mayores alojados en las instalaciones del Centro de protección (CPSAM) San Francisco de Asís, durante toda la semana (de lunes a domingo) en la mañana y tarde La entrega de los alimentos preparados y calientes debe realizarse en un sitio adecuado para tal fin y en las condiciones de inocuidad e idoneidad que garanticen buenas prácticas de manufactura, siempre conservando la minuta establecida por el profesional en nutrición.	**2.1** durante este periodo se realizó entrega de media mañana y media tarde, con el objetivo de promover el bienestar y cuidado integral de las personas mayores institucionalizadas, cumpliendo con la entrega de refrigerios a 35 personas mayores alojadas en las instalaciones del Centro de Protección San Francisco de Asís, La entrega se realizó de manera diaria durante toda la semana, para un total 1050 en la mañana y 1050 media tarde.	**2.1.1** Evidencia fotográfica y listado de entrega de alimentos.
3. Disponer de personal suficiente y necesario para el funcionamiento del CPPSAM y el cuidado de los adultos mayores, como personal de servicios generales (1) y auxiliares de enfermería (4), y administrador general (1). Para el personal que aplique, debe cumplirse con los requerimientos de la Ley 1315 de 2009.	**3.1** Para garantizar las especificaciones, obligaciones y requerimientos de la Ley 1315 de 2009 y por el contratante se mantiene contrato con un equipo de trabajo que está conformado por 4 auxiliares de enfermería: Paula Andrea Montoya, Flor María Londoño, Luisa Natalia Jaramillo, Liliana Matilde Cortes, María Nubia Guarín en servicios generales. Y Leidy Stefanni Salazar Bermúdez como administradora General, con el fin de velar, ejecutar los trabajos y demás actividades del CPSAM.	**3.1.1** Copia de la planilla de pago de los Aportes a Seguridad Social y Comprobantes de pago

Powered by CamScanner

4. Garantizar la labor de dos manipuladores de alimentos encargados de realizar el almacenamiento, selección, preparación y servido de alimentos a los adultos mayores, conservando para ello las buenas prácticas de manipulación de alimentos y garantizando que cuenta con la idoneidad expedida por la autoridad sanitaria. Deben garantizar la elaboración de las minutas alimentarias y nutricionales indicadas en calidad, cantidad y precisión.	**4.1** Durante este periodo se ha sostenido la contratación de dos (2) manipuladoras de alimentos, quienes cumplen con las funciones asignadas en los lineamientos técnicos y normativos aplicables, asegurando el cumplimiento de las condiciones de higiene y calidad en la preparación, distribución y servicio de los alimentos a la población beneficiaria.	**4.1.1** Copia de la planilla de pago de los Aportes a Seguridad Social y Comprobantes de pago
5. Garantizar dotación de uniformes para el personal que labora en el centro de protección San francisco de Asís	**5.1** Se realizó la entrega de camibusos como dotación institucional al personal de talento humano que labora en el Centro de Protección San Francisco, dando cumplimiento al objetivo de garantizar la dotación de uniformes, con el fin de fortalecer la identificación institucional y las condiciones laborales del equipo.	3 a 4 de 5 **5.1.1** Acta y registro fotográfico

Powered by CamScanner

INFORME DE EJECUCION No. 004

CONVENIO DE ASOCIACION No. 001 DEL 2026 POR DECRETO 092 DEL 2017

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN FRANCISCO DE ASIS"

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 03 de abril al 02 mayo del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ORIENTADA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 31102025-1690

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1- Garantizar la alimentación (desayuno, almuerzo y cena) a 35 adultos mayores alojados en las instalaciones del Centro de protección y promoción Social CPPSAM) San francisco de Asís, durante toda la semana (de lunes a domingo). La entrega de los alimentos preparados y calientes debe realizarse en un sitio adecuado para tal fin y en las condiciones de inocuidad e idoneidad que garanticen buenas prácticas en manipulación de alimentos, siempre conservando la minuta establecida	**1.1** Durante el período correspondiente, en el Centro de Protección San Francisco de Asís se llevó a cabo la preparación y la entrega del servicio de alimentación para un total de 35 personas mayores que se encuentran institucionalizadas en nuestra entidad distribuida de la siguiente manera 1050 desayunos,1050 almuerzos y 1050 cenas, estas raciones fueron distribuidas de forma diaria, garantizando una nutrición balanceada y adecuada a las condiciones y necesidades particulares de cada persona mayor, siguiendo las recomendaciones del personal médico y de nutrición.	**1.1.1** Evidencia fotográfica y Listado entrega de alimentos

Powered by CamScanner

6. Realizar actividades lúdico-recreativas, de promoción de estilos de vida saludables y/o de esparcimiento a los adultos mayores, así como dotación: materiales de papelería, aseo, entre otros	**6.1** Durante este periodo se garantizó la compra de elementos de aseo general con el propósito de mantener en óptimas condiciones de limpieza los espacios comunes y el entorno de las personas mayores. **6.2** Durante este periodo se realiza compa de insumos de papelería con el objetivo de cumplir con el punto numero 6 del convenio.	**6.1.1** Factura electrónica **6.2.1** Facturas
7. Garantizar el pago de la póliza de servicio exequial a treinta y cinco (35) adultos mayores beneficiarios de la modalidad CPPSAM	7 **7.1** Durante el periodo de ejecución se garantizó el auxilio exequial a las personas mayores institucionalizadas en el Centro de Protección San Francisco de Asís, cumpliendo con lo estipulado en los compromisos contractuales y con el objetivo de brindar una atención integral y digna hasta el final del ciclo de vida.	7.1.1 Factura
8. Cubrir los gastos en servicios públicos que garanticen a adultos mayores alojados en las instalaciones del Centro de Protección y Promoción Social (CPPSAM) San Francisco de Asís la atención, cuidado y cubrimiento de necesidades básicas (Electricidad, agua, gas domiciliario e internet, de acuerdo al tope generado para cada mes.)	**8.1** Durante el periodo ejecutado se cubrió los gastos de manera continua el pago de los servicios públicos domiciliarios del Centro de Protección San Francisco de Asís esta cobertura incluye los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas domiciliario, telefonía fija e internet, asegurando condiciones dignas de alojamiento para las personas mayores institucionalizadas.	**8.1.1** Factura de servicio y comprobante de pago.

Powered by CamScanner

9. Garantizar la compra de insumos de enfermería para garantizar la atención primaria en salud de las personas mayores institucionalizadas en el centro de protección San Francisco de Asís	**9.1** No se programo compra de insumos de enfermería	**9.1.1** No aplica
10. Garantizar la ejecución de los encuentros intergeneracionales con los diferentes grupos poblacionales del municipio	**10.1** Durante este periodo no se programó encuentro intergeneracional	**10.1** No aplica
11. Presentar informe de ejecución a la Administración Municipal de Viterbo Caldas a través de la oficina supervisora de este.	**11.1** Se presenta informe correspondiente al periodo del 03 de abril al 02 de mayo del 2026	**11.1.1** Se elabora el informe de ejecución con evidencias de recibos de pago y registro fotográfico.

EUTIMIO MORALES LEAL
C.C 2.355. 305
CONTRATISTA

CLAUDIA LILIANA TABARES VIDAL
C.C No. 30.319.784
SUPERVISORA

Powered by CamScanner

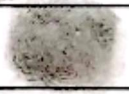
Evidencia 1.1.1 Garantizar la alimentación (desayuno, almuerzo y cena) a 35 adultos mayores alojados en las instalaciones del Centro de protección y promoción Social CPPSAM) San francisco de Asís, durante toda la semana (de lunes a domingo).

Powered by CamScanner

ANCIANATO SAN FRANCISCO DE ASÍS

Asociación para el Bienestar del Anciano "San Francisco de Asís"
NIt. 810.006.283-2 Viterbo - Caldas Tel: 8891 865
www.ancianatoviterbo.com afranciscodeasis01@gmail.com

LISTADO ENTREGA DE DESAYUNO, ALMUERZO Y COMIDADEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2026

#	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	1,061,370,223	ANA	LIA	ARANGO	ARIAS	30	30	30	
2	25,243,785	MARIA	NELLY	CAICEDO	OSPINA	30	30	30	
3	25243041	MARIA	NOHEMY	ROMAN	PATIÑO	30	30	30	
4	24,409,041	LIBIA		MONTOYA	DE ACEVEDO	30	30	30	
5	25,244,656	AMPARO	DE JESUS	CASTAÑO		30	30	30	
6	25,085,636	AMANDA		CANO	ROJAS	30	30	30	
7	25,245,444	MARIA	ELOISA	GRANADA	URIBE	30	30	30	
8	25,248,519	GLORIA	EDITH	CASTAÑO	DUQUE	30	30	30	
9	4,601,364	ELIECER	DE JESUS	LOPEZ	CARDONA	30	30	30	
10	4,343,181	GERMAN	DE JESUS	PATIÑO	LOPEZ	30	30	30	
11	24,815,532	ERNESTINA		VARGAS	BETANCUR	30	30	30	
12	29,382,965	ANA	CARLINA	MOLINA	DE SOTO	30	30	30	

Powered by CamScanner

13	4,601,073	OSCAR	DE JESUS	ACEVEDO	RAMIREZ	30	30	30	
14	1,420,169	LUIS	ANGEL	ROMAN	MONTOYA	30	30	30	
15	1,383,967	SABULON	ANTONIO	CORREA	ACEVEDO	30	30	30	
16	4,602,085	JOSE	MARIA	RAMIREZ	RAMIREZ	30	30	30	
17	1,221,612	JAIME		ECHEVERRY	GALLEGO	30	30	30	
18	6061300	SERAFIN		GRANADA	HERRERA	30	30	30	
19	14,955,242	FRANCISCO	LUIS	ESCUDERO		30	30	30	
20	4,600,648	JOSE	LUIS	VALENCIA	VALENCIA	30	30	30	
21	4,548,856	JAVIER	FRANCISCO	HERNANDEZ	QUIROZ	30	30	30	
22	4,563,159	LINCE	GONZALEZ	ANTONIO	MARIA	30	30	30	
23	10,063,568	OSCAR	DE JESUS	ZULUAGA	GOMEZ	30	30	30	
24	4,463,038	LUIS	ALFONSO	GRAJALES	SERNA	30	30	30	
25	2,659,454	ORLANDO	DE JESUS	RAMIREZ		30	30	30	
26	4,340,538	DARIEL	ANTONIO	DUQUE		30	30	30	

Powered by CamScanner

27	2468493	GUSTAVO	DE JESUS	CONTRERAS		30	30	
28	1.420.169	LUIS	GONZALO	AMAYA	SOTO	30	30	
29	24.408.581	BLANCA	LIBIA	CATAÑEDA	CASTAÑO	30	30	
30	4.340.463	JAIME	DE JESUS	VELEZ	RAMIREZ	30	30	
31	10.191.887	ABELARDO	ANTONIO	CHAVERRA	GOMEZ	30	30	
32	25,245,298	MIRIAM	DEL CARMEN	PUENTES	LOPERA	30	30	
33	4,601,802	GUILLERMO	DE JESUS	VELASQUEZ	VELEZ	30	30	
34	9,990,316	JAIME	DE JESUS	RAMIREZ	GOMEZ	30	30	
35	4,601,360	JESUS	ANTONIO	ESGUERRA		30	30	
				TOTAL PORCIONES		1050	1050	

EUTIMIO MORALES LEAL C.C 2,355,305

REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner













Powered by CamScanner









Powered by CamScanner
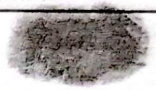
Evidencia 2.1.1 Garantizar la entrega de refrigerios de las personas mayores alojados en las instalaciones del Centro de protección (CPSAM) San Francisco de Asís, durante toda la semana (de lunes a domingo) en la mañana y tarde.

Powered by CamScanner

ANCIANATO SAN FRANCISCO DE ASÍS

Asociación para el Bienestar del Anciano "San Francisco de Asís"
Nit. 810.006.253-3 *Viterbo - Caldas* *Tel: 8691 865*
www.ancianatoviterbo.com *sfranciscodeasis01@gmail.com*

LISTADO ENTREGA DE MEDIA MAÑANA Y MEDIA TARDE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO

#	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	MEDIA MAÑANA	MEDIA TARDE	FIRMA
1	1,061,370,223	ANA	LIA	ARANGO	ARIAS	30	30	
2	25,243,785	MARIA	NELLY	CAICEDO	OSPINA	30	30	
3	25243041	MARIA	NOHEMY	ROMAN	PATIÑO	30	30	
4	24,409,041	LIBIA		MONTOYA	DE ACEVEDO	30	30	
5	25,244,656	AMPARO	DE JESUS	CASTAÑO		30	30	
6	25,085,636	AMANDA		CANO	ROJAS	30	30	
7	25,245,444	MARIA	ELOISA	GRANADA	URIBE	30	30	
8	25,248,519	GLORIA	EDITH	CASTAÑO	DUQUE	30	30	
9	4,601,364	ELIECER	DE JESUS	LOPEZ	CARDONA	30	30	
10	4,343,181	GERMAN	DE JESUS	PATIÑO	LOPEZ	30	30	
11	24,815,532	ERNESTINA		VARGAS	BETANCUR	30	30	
12	29,382,965	ANA	CARLINA	MOLINA	DE SOTO	30	30	

Powered by CamScanner

13	4,601,073	OSCAR	DE JESUS	ACEVEDO	RAMIREZ	30	30	
14	1,420,169	LUIS	ANGEL	ROMAN	MONTOYA	30	30	
15	1,383,967	SABULON	ANTONIO	CORREA	ACEVEDO	30	30	
16	4,602,085	JOSE	MARIA	RAMIREZ	RAMIREZ	30	30	
17	1,221,612	JAIME		ECHEVERRY	GALLEGO	30	30	
18	6061300	SERAFIN		GRANADA	HERRERA	30	30	
19	14,955,242	FRANCISCO	LUIS	ESCUDERO		30	30	
20	4,600,648	JOSE	LUIS	VALENCIA	VALENCIA	30	30	
21	4,548,856	JAVIER	FRANCISCO	HERNANDEZ	QUIROZ	30	30	
22	4,563,159	LINCE	GONZALEZ	ANTONIO	MARIA	30	30	
23	10,063,568	OSCAR	DE JESUS	ZULUAGA	GOMEZ	30	30	
24	4,463,038	LUIS	ALFONSO	GRAJALES	SERNA	30	30	
25	2,659,454	ORLANDO	DE JESUS	RAMIREZ		30	30	
26	4,340,538	DARIEL	ANTONIO	DUQUE		30	30	

Powered by CamScanner

27	2468493	GUSTAVO	DE JESUS	CONTRERAS		30	30	
28	1,420,169	LUIS	GONZALO	AMAYA	SOTO	30	30	
29	24,408,581	BLANCA	LIBIA	CATAÑEDA	CASTAÑO	30	30	
30	4,340,463	JAIME	DE JESUS	VELEZ	RAMIREZ	30	30	
31	10,191,887	ABELARDO	ANTONIO	CHAVERRA	GOMEZ	30	30	
32	25,245,298	MIRIAM	DEL CARMEN	PUENTES	LOPERA	30	30	
33	4,601,802	GUILLERMO	DE JESUS	VELASQUEZ	VELEZ	30	30	
34	9,990,316	JAIME	DE JESUS	RAMIREZ	GOMEZ	30	30	
35	4,601,360	JESUS	ANTONIO	ESGUERRA		30	30	
				TOTAL PORCIONES		1050	1050	

EUTIMIO MORALES LEAL C.C 2,355,305

REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner









Powered by CamScanner











Powered by CamScanner

Evidencia 3.1.1 Disponer de personal suficiente y necesario para el funcionamiento del CPPSAM y el cuidado de los adultos mayores, como personal de servicios generales (1) y auxiliares de enfermería (4), y administrador general (1).

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Sábado, 02 de mayo de 2026, 8:30:39 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
30 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin flor maria lond

Referencia 1
25249087

Referencia 2
Nominaabril2026

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.145.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.43.253

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Sábado, 02 de mayo de 2026, 8:31:16 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
30 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin luisa natalia j

Referencia 1
1061371279

Referencia 2
Nomina abril 26

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.145.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.43.253

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Sábado, 02 de mayo de 2026, 8:29:16 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
30 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin paula andrea mo

Referencia 1
1061368915

Referencia 2
Nomina abril 26

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.145.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.43.253

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Sábado, 02 de mayo de 2026, 8:41:36 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
30 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin leydy stefanni

Referencia 1
1002944172

Referencia 2
Nomina abril 2026

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.530.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.34.77

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Sábado, 02 de mayo de 2026, 8:41:03 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
30 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin maria nubia gua

Referencia 1
25248191

Referencia 2
Nomina abril 2026

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 1.750.905,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.34.77

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Sábado, 02 de mayo de 2026, 8:37:06 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
30 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin liliana matilde

Referencia 1
1061369915

Referencia 2
Nomina abril 26

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.145.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.43.253

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	25249087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FLOR MARIA LONDONO ROMAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	VITERBO	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 10 #5-56 OBRERO	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4649019009**	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:	9996615065

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 25249087	LONDONO ROMAN FLOR MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	$ 25249087	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada
Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061369915
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LILIANA MATILDE CORTES CASTANEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VITERBO	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CLL 6 #8-56	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:			**4652064945**	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:	9996615081

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1061369915	CORTES CASTANEDA LILIANA MATILDE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	106136991	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada
Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061368915
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAULA ANDREA MONTOYA MAPURA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VITERBO	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CLL 10 #2-03 CASA 8 VALLES DE CANNAN	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4651247345**	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:			9996615030

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061368915	MONTOYA MAPURA PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	106136891	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada
Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002944172
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEIDY STEFANNI SALAZAR BERMUDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CL 3 BIS # 3 - 64	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4652000947	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:	9996615968

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	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

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002944172	SALAZAR BERMUDEZ LEIDY STEFANNI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	100294417	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada
Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061371279
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA NATALIA JARAMILLO PINZON
CIUDAD/MUNICIPIO:	VITERBO	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 2 #3-38 LAS MELENAS	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4651501942**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996617772

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1061371279	JARAMILLO PINZON LUISA NATALIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	106137127	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada
Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	25248191
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA NUBIA GUARIN FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VITERBO	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 8C #2-62 LA PLAYA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4651524411	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:	9996618843

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 25248191	GUARIN FLOREZ MARIA NUBIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	25248191	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada
Powered by CamScanner

Evidencia 4.1.1 Garantizar la labor de dos manipuladores de alimentos encargados de realizar el almacenamiento, selección, preparación y servido de alimentos a los adultos mayores, conservando para ello las buenas prácticas de manipulación de alimentos y garantizando que cuenta con la idoneidad expedida por la autoridad sanitaria

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Sábado, 02 de mayo de 2026, 8:40:32 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
30 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin jose daiel card

Referencia 1
18611869

Referencia 2
Nomina abril 26

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 1.750.905,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.34.77

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Sábado, 02 de mayo de 2026, 8:39:38 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto **Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24**	Oficina **Belen de umbria**
Fecha de creación **30 abr 2026**	Fecha de aplicación **- -**
Descripción **Pago a nomin fannys yamile o**	Referencia 1 **25248764**
Referencia 2 **Nomina abril 26**	No. cheque o convenio **- -**
Valor **COP -$ 1.750.905,00**	Canje (Aplica si es cheque) **- -**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.34.77

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	25248764
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FANNYS YAMILE OSORIO TIRADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VITERBO	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CLL DE CAN CASA 19 LA PLAYA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4651564367		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996619184

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SUS	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP														
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18611869
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE DANIEL CARDONA BLANDON
CIUDAD/MUNICIPIO:	VITERBO	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 11 BIS #2-14	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4649049412	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:	9996617450

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 18611869	CARDONA BLANDON JOSE DANIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	18611869	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada
Planilla Pagada
Powered by CamScanner

Evidencia 5.1.1 Se realizó la entrega de camibusos como dotación institucional al personal de talento humano que labora en el Centro de Protección San Francisco, dando cumplimiento al objetivo de garantizar la dotación de uniformes, con el fin de fortalecer la identificación institucional y las condiciones laborales del equipo.

Powered by CamScanner

CPSAM VITERBO CALDAS	**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**	Código: FOGC14 Versión: 02 Fecha Elaboración: 27 de mayo de 2016 Fecha Revisión: 01 de junio de 2016 Página: 1 de 1

FECHA:	**17-Abril- 2026**
LUGAR:	**CENTRO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS**
HORA DE INICIO:	**10-00 am**
HORA DE TERMINACIÓN:	**10-30 am**
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	Equipo de trabajo CPSAM
CARGO:	(Administradora, Auxiliares de enfermería, manipuladores de alimentos y servicios generales)

1. ORDEN DEL DÍA

- Saludo y bienvenida
- Entrega de dotación
- Compromisos

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 17 de Abril del año 2026 siendo las 10-00 am, en las instalaciones del Centro de Protección San Francisco de Asís, se reúne el equipo de talento humano, al cual se le brinda un saludo de bienvenida y se socializa el objetivo de la reunión, la cual es realizar la entrega de dotación compuesta por un camibuso con el logo institucional, cumpliendo el punto nuero 5 estipulado en las obligaciones contractuales del contrato, garantizando de esta manera el bienestar del equipo de talento humano.

Los funcionarios manifiestan haber recibido a satisfacción el camibuso asignado, comprometiéndose a:

Hacer uso adecuado y responsable.

Portarlo de manera obligatoria durante el cumplimiento de sus funciones.

Mantener en buen estado la dotación entregada.

Este camibuso será inicialmente inaugurado en el desfile del cumpleaños #115 del municipio de Viterbo al cual está invitado la institución.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Evidencias



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

3. FIRMA DE ASISTENTES

Leidy Stefanni Salazar
CARGO: Administradora CPSAM

Luisa Natalia Jaramillo P.
CARGO: Auxiliar Enfermeria.

Liliana Cortés
CARGO: Auxiliar Enfermeria.

Paula Andrea Montoya M.
CARGO: Aux. Enfermería.

Yoli Mondoño P.
CARGO: Aux Enfermeria

María Olivia Guarin
CARGO: Servicios Generales

CARGO: Manipuladora

José Daniel Cardona Bedoya
CARGO: Auxiliar cocina

CARGO:

CARGO:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141246938110

(415)7707212489984(8020) 000014124693811 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 1 3 6 8 1 5 4	9	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1061368154	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Viterbo 8 7 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALAZAR	BERMUDEZ	BLANCA	DEISY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Viterbo 8 7 7

41. Dirección principal: CL 3 BIS 3 - 64

42. Correo electrónico: salazardeisy49@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 7 7 0 2 0	3 0 0 3 9 6 9 7 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 3 1 3	2 0 2 6 0 4 2 1	4 7 7 1	2 0 2 6 0 4 2 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2026-04-21 / 11:01:07PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre: SALAZAR BERMUDEZ BLANCA DEISY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-04-2026 11:01:23PM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR
CPSAM SAN FRANCISCO DE ASÍS
Asociación para el Bienestar del Anciano "San Francisco de Asís"
Nit. 810.006.283-3 Tel. (6) 869 1865 Calle 9 La Playa
sfranciscodeasis01@gmail.com Viterbo Caldas

RECIBO DE CAJA
Nº 3495

Ciudad:	D	M	A	VALOR
Viterbo (Cds)	24	Abril	2026	$ 600.000

Recibido de: (Nombre Completo)	C.C. o Nit.
Blanca Deisy Salazar B	1.061.368.154

Efectivo	Cheque No.	Banco	Consignación Local / Consignación Nacional

Valor en Letras
Seiscientos mil pesos M/C

Concepto:	CONVENIO MUNICIPIO	COLOMBIA MAYOR		LIBRO DE ORO
		SUBSIDIO DIRECTO	SUBSIDIO INDIRECTO	

Pago Correspondiente a la compra de 12 camibusos destinados para uniforme institucional, utilizado en el desfile conmemorativo del cumpleaños # 115 del Municipio de viterbo

FIRMA Y SELLO	C.C. [X] NIT. [ ] No.		
Deisy Salazar B.	1061368154		
	D	M	A

La Virginia - Tel 3678038

Evidencia 6.1.1 Realizar actividades lúdico-recreativas, de promoción de estilos de vida saludables y/o de esparcimiento a los adultos mayores, así como dotación: materiales de papelería, aseo, entre otros

Powered by CamScanner

MERCATODO DE OCCIDENTE

Nit 9994913-7 Responsable de IVA
Tel.: 3226626082

Factura electrónica de venta
No. **FE151663**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Asociacion para el bienestar del anciano San Fra	**01/05/2026**	**$ 1,000,000.00**
NIT No. : 810006283-3	VENDEDOR	
DIRECCION : Calle 9 LA PLAYITA	-	
TELEFONO : 8691865	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VITERBO **PAIS :** Colombia	01/05/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
572	Trapero pabilo gigante	12 und	$ 11,900.00		$ 142,800.00
011	Escoba premiun	6 und	$ 13,200.00		$ 79,200.00
506	Escoba telarañas	3 und	$ 11,900.00		$ 35,700.00
7707065400051	Patojito *3700ml	12 und	$ 11,700.00		$ 140,400.00
7702166004511	Deterg dersa *4k vin/limon	6 und	$ 39,800.00		$ 238,800.00
7702166006003	Jabon rey *300g	12 und	$ 3,100.00		$ 37,200.00
103	Cepillo piso fino	4 und	$ 7,200.00		$ 28,800.00
7702140051128	Varsol beisbol *2L	2 und	$ 30,200.00		$ 60,400.00
7501032926137	Raid aer *400ml d/accion	4 und	$ 22,600.00		$ 90,400.00
620	T cocina microfibra	6 und	$ 4,300.00		$ 25,800.00
192	Sabra *und	10 und	$ 600.00		$ 6,000.00
7501035905344	Fabuloso *2l lavanda	4 und	$ 19,700.00		$ 78,800.00
7707180790495	Cera emulsionada *2L reflejo	3 und	$ 11,900.00		$ 35,700.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 13

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 864,413.44
IVA liquidado	$ 713,613.44	19%	$ 135,586.56
VALOR TOTAL :			$ 1,000,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 1,000,000.00

VALOR (en letras) : UN MILLON DE $

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764076043531. Prefijo: FE. Rango: 10001 al 1000000. Vigencia: 30/07/2024 hasta 30/07/2026.
Factura de CONTADO: Efectivo.
Resolución DIAN No. 18764076043531 de 30/07/2024 Rangos FE10001 al FE1000000. Vigencia 24 Meses

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
A6m4nWuZxx5YnwgsTlbBVMtyxsiYMuQ0K2wZQlzLFsA2HOuNkRvboubXQnUpxJ2jsG4zMuArfZ2P1gBSFc0ye53xzvC2ERisV5shlSfE0HvzAzogNEaIIHhLRZE
y5MHIMHt6pvYIcCB76gEX0UciKpqWRd3gEwGJs8A8B0IbiF+ja2aVM1f3Fg1USOcDltFKsr3VnYyF21nCnzBNPHFAtKLvrNG5fBaOkpqii8YWJ1L3LhVWFYeirajt
dmtY8vjiiaAt3MgW/inALu/MbFEKK2DLwwYIATwP0P+Cj/P6KTtLJMGjxQVoCfZMa9f/B6BZ6rJ4iQMRHX3ktQ==

CUFE: 25292481de5fb6536c1749dda2019d7cc8bb1cf99ed60f74ce25bd7b3e2dcf1e144f8b6e032bbf0aeaf8f1158bed8f8a
Fecha emisión: 2026-05-01 11:15:33 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-01 11:15:39-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764076043531. Prefijo: FE. Rango: 10001 al 1000000. Vigencia: 30/07/2024 hasta 30/07/20

Powered by CamScanner

Evidencia 6.2.1 Realizar actividades lúdico-recreativas, de promoción de estilos de vida saludables y/o de esparcimiento a los adultos mayores, así como dotación: materiales de papelería, aseo, entre otros

Powered by CamScanner

11:23 67%

COMPRA DE PAP...

CACHARRERIA VARIEDADES LA SEPTIMA

Nit 25.247.723-9

CLAUDIA LILIANA PATIÑO MURIEL
CR 7 8 34
VITERBO

REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
E-mail variedadeslaseptima@gmail.com
Teléfonos 8690234

Fecha 2026.04.27 **Vence** 2026.04.27 Contado
Cliente 0000100 ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL
Nit / C.C. 810006283-3
Direccion CL 9 VIA CANAAN
Telefono 8691865
Ciudad VITERBO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 13325

Vendedor: 0000042 PATIÑO MURIEL CLAUDIA LILIANA

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	7501015206	PLUMON PELIKAN MARCANA PINCEL	19	0.00	1.00	13,500.00	13,500.00
2	7703486011	LAPIZ MIRADO AMARRILLO		0.00	2.00	1,000.00	2,000.00
3	00000438	SHARPIE TANK	19	0.00	2.00	2,500.00	5,000.00
4	7703336004	CINTA CORRECTORA RETRACT	19	0.00	1.00	11,700.00	11,700.00
5	2770202513	FOMY 1/8	19	0.00	5.00	1,000.00	5,000.00

Observaciones: 01 EFECTIVO $ 37200 **Items:** 5 11.00

18764102143261 18764107364820 de 2026.03.18 Auto.Desde FE 12301
Hasta FE 30000 Vigencia 24 Meses
Medio de pago: EFECTIVO

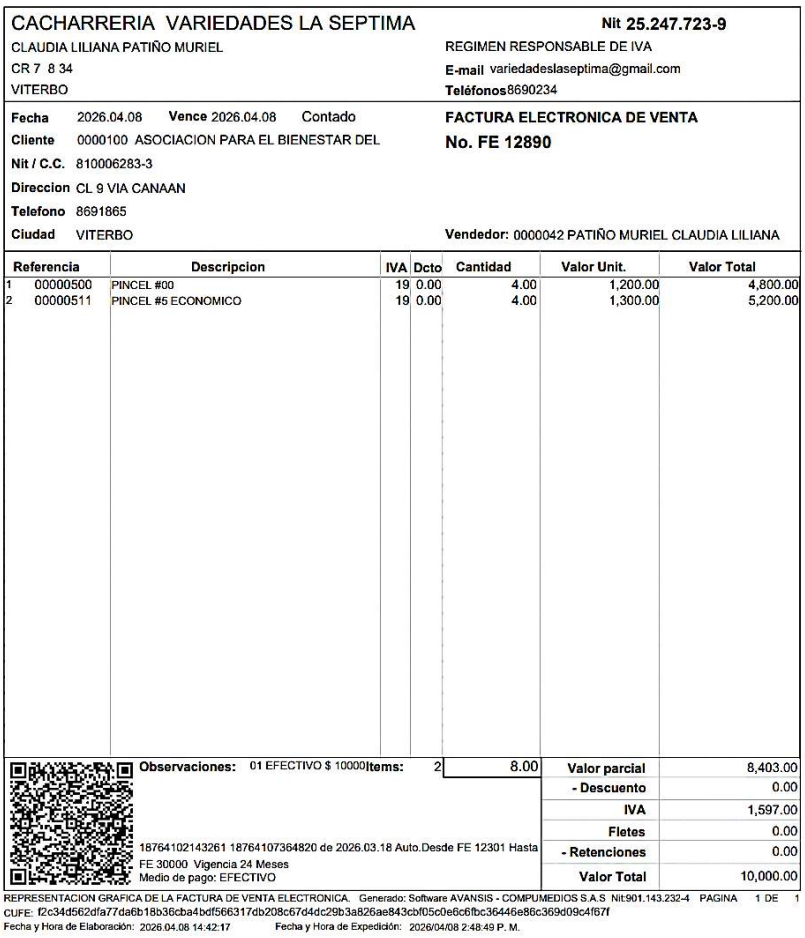
Valor parcial	31,580.00
- Descuento	0.00
IVA	5,620.00
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	37,200.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1
CUFE: 01b83f4c29e12cd2f3c6dfde17d6bfc1a46ef234313d20dd5818c4467245daf4654ca4112df32b9259df16cdd464db28
Fecha y Hora de Elaboración: 2026.04.27 10:47:08 Fecha y Hora de Expedición: 2026/04/27 10:53:23 A. M.

Powered by CamScanner

11:23 67%

COMPRA DE PIN...



CACHARRERIA VARIEDADES LA SEPTIMA — **Nit 25.247.723-9**

CLAUDIA LILIANA PATIÑO MURIEL
CR 7 8 34
VITERBO

REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
E-mail variedadeslaseptima@gmail.com
Teléfonos 8690234

Fecha 2026.04.08 **Vence** 2026.04.08 Contado
Cliente 0000100 ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL
Nit / C.C. 810006283-3
Direccion CL 9 VIA CANAAN
Telefono 8691865
Ciudad VITERBO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 12890

Vendedor: 0000042 PATIÑO MURIEL CLAUDIA LILIANA

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	00000500	PINCEL #00	19	0.00	4.00	1,200.00	4,800.00
2	00000511	PINCEL #5 ECONOMICO	19	0.00	4.00	1,300.00	5,200.00

Observaciones: 01 EFECTIVO $ 10000 **Items:** 2 8.00

18764102143261 18764107364820 de 2026.03.18 Auto.Desde FE 12301 Hasta FE 30000 Vigencia 24 Meses
Medio de pago: EFECTIVO

Valor parcial	8,403.00
- Descuento	0.00
IVA	1,597.00
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	10,000.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1
CUFE: f2c34d562dfa77da6b18b36cba4bdf566317db208c67d4dc29b3a826ae843cbf05c0e6c6fbc36446e86c369d09c4f67f
Fecha y Hora de Elaboración: 2026.04.08 14:42:17 Fecha y Hora de Expedición: 2026/04/08 2:48:49 P. M.

Powered by CamScanner

CACHARRERIA VARIEDADES LA SEPTIMA

Nit 25.247.723-9

CLAUDIA LILIANA PATIÑO MURIEL
CR 7 8 34
VITERBO

REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
E-mail variedadeslaseptima@gmail.com
Teléfonos 8690234

Fecha 2026.05.02 **Vence** 2026.05.02 Contado

Cliente 0000100 ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL
Nit / C.C. 810006283-3
Direccion CL 9 VIA CANAAN
Telefono 8691865
Ciudad VITERBO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 13450

Vendedor: 0000042 PATIÑO MURIEL CLAUDIA LILIANA

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	00000588	CARPETA CAFE	19	0.00	35.00	1,400.00	49,000.00

Observaciones: 01 EFECTIVO $ 49000 **Items:** 1 35.00

18764102143261 18764107364820 de 2026.03.18 Auto.Desde FE 12301
Hasta FE 30000 Vigencia 24 Meses
Medio de pago: EFECTIVO

Valor parcial	41,176.00
- Descuento	0.00
IVA	7,824.00
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	49,000.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: 21abc04c546d655730dff082c437ac5098e8d35d947e309a3af908d82fdbeda2e250edf4d5702417725abcfef7302fb3

Fecha y Hora de Elaboración: 2026.05.02 10:57:21 Fecha y Hora de Expedición: 2026/05/02 10:58:18 A. M.

Powered by CamScanner

11:23 67%

COPMPRO DE VI...

CACHARRERIA VARIEDADES LA SEPTIMA — **Nit 25.247.723-9**

CLAUDIA LILIANA PATIÑO MURIEL
CR 7 8 34
VITERBO

REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
E-mail variedadeslaseptima@gmail.com
Teléfonos 8690234

Fecha 2026.04.27 **Vence** 2026.04.27 Contado
Cliente 0000100 ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL
Nit / C.C. 810006283-3
Direccion CL 9 VIA CANAAN
Telefono 8691865
Ciudad VITERBO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 13342

Vendedor: 0000042 PATIÑO MURIEL CLAUDIA LILIANA

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	871168	VINILO GRANDE 150	19	0.00	6.00	3,400.00	20,400.00

Observaciones: 01 EFECTIVO $ 20400 **Items:** 1 6.00

18764102143261 18764107364820 de 2026.03.18 Auto.Desde FE 12301
Hasta FE 30000 Vigencia 24 Meses
Medio de pago: EFECTIVO

Valor parcial	17,143.00
- Descuento	0.00
IVA	3,257.00
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	20,400.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1
CUFE: d04fe24e3b6ee5c9b256008b81c4659ea51d3df399939b52717314593e31e28335a11f52e701a2b14634ea3ec0e61939
Fecha y Hora de Elaboración: 2026.04.27 17:30:08 Fecha y Hora de Expedición: 2026/04/27 5:33:00 P. M.

Powered by CamScanner

Evidencia 7.1.1 Garantizar el pago de la póliza de servicio exequial a treinta y cinco (35) adultos mayo

res beneficiarios de la modalidad CPPSAM

Powered by CamScanner

Jardines del Renacer®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EMP24578
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-15 00:03:01
Fecha validación: 2026-04-15 13:04:36-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-15

N° Resolución: 18764102742039 **Prefijo:** EMP **Consecutivo:** 23105 hasta 30000 **Fecha:** 2025-12-09 **hasta** 2026-12-09

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JARDINES DEL RENACER SAS **NIT:** 900340724-7 **Actividad Económica:** 9603 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** Carrera 10 46-98 - PEREIRA - Risaralda - CO **Teléfonos:** 63290518 **Contacto:** JARDINES DEL RENACER SAS **E-mail:** recepciondefacturas@jardinesdelrenacer.co	**Razón social/Nombre:** Asociacion Para El Bienestar Del Anciano San Franc **NIT:** 810006283-3 **Dirección:** Finca La Playita - Viterbo - Caldas - CO **Teléfonos:** 8691865 **E-mail:** msanchez.creditosyasesorias@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	WSD	1.00	WSD	Plan de Prevision Exequial	594,000.00	0.00	0.00		594,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	594,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	594,000.00
TOTAL en letras: Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Con Cero COP	

Información Adicional

Periodo de facturacion 2026-04-01 al 2026-04-30

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2026-04-15	24578						

CUFE: 28114285d6b748ffb15367d84c59b7f37904933b0aafbb170fc0f891de08ba817166e5f78a64af36e1faf378a42e3bf7
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Powered by CamScanner

Evidencia 8.1.1 Cubrir los gastos en servicios públicos que garanticen a adultos mayores alojados en las instalaciones del Centro de Protección y Promoción Social (CPPSAM) San Francisco de Asís la atención, cuidado y cubrimiento de necesidades básicas (Electricidad, agua, gas domiciliario e internet, de acuerdo al tope generado para cada mes.)

Powered by CamScanner

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: 890 803 239-9
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLLADO Y ASEO

RESOLUCION 012435 DE DIC 14 DE 2018
SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0047 DE ENERO 26 DE 2002 Tel: 01 8000 968 178

Superservicios

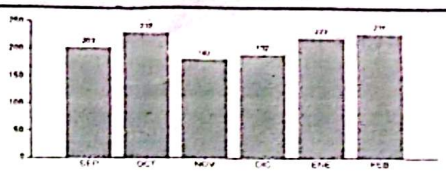
LOCALIDAD	MES	CÓDIGO SUSCRIPTOR	FECHA SIN RECARGO	FECHA DE SUSPENSIÓN
VITERBO	MARZO	103-00762-280	22/04/2026	23/04/2026

SUSCRIPTOR	B. ANCIANO SAN FCO DE ASIS		
DIRECCIÓN	CLL 9 VIA AL POLI		
DIRECCIÓN DE ENTREGA			
ESTRATO	2 BAJO	FACTURA No.	02809138877000
CÓDIGO POSTAL	177020	FECHA DE EXPEDICIÓN	30/03/2026

Pague su factura por PSE o canales digitales sin costo adicional

CÓDIGO DE PAGO	87700000762
PERÍODO DE COBRO	FEB. 10-MAR. 12/2026
MES DEUDA	0

FICHA CATASTRAL:	00000000000000000000000000000	CONSUMO ACTUAL:	172
CLASE SERVICIO:	RESIDENCIAL	PROMEDIO:	210
No.USUARIO :	00762	LECTURA ACTUAL:	3962
ACTIVIDAD:	GENERAL	LECTURA ANTERIOR:	3790
MEDIDOR:	464459	ANOMALÍA:	



ACUEDUCTO

Cocepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AC	8.676,00	0,00	0,00	8.676,00

Cocepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Contributivo Aplicado	Valor Subsidio Aplicado	Valor Total
Basico (0 a 16)	2.506,34	20	501,27	0	0,00	2.005,07	16,00	40.101,00	0,00	8.020,00	32.081,00
Complementario (17 a 32)	2.506,34	0	0,00	0	0,00	2.506,34	16,00	40.101,00	0,00	0,00	40.101,00
Suntuario (33 o más)	2.506,34	0	0,00	0	0,00	2.506,34	140,00	350.888,00	0,00	0,00	350.888,00
Valor Tasa de Uso	18,93							TOTAL ACUEDUCTO			431.746,00

ALCANTARILLADO

Cocepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AL	0,00	0,00	0,00	0,00

Cocepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Contributivo Aplicado	Valor Subsidio Aplicado	Valor Total
Valor Tasa Retributiva	0,00							TOTAL ALCANTARILLADO			0,00

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la Decena	0,00	TOTAL OTROS COBROS	0,00

d7bad73884dc3780c0530942714a3c1417cd482f32af8819a8e7a4efc5936ac5f493299c524e1a86c31f11738d6b6ebc

TOTAL EMPOCALDAS		TOTAL ASEO		TOTAL A PAGAR
431.746,00	+	18.106,00	=	449.852,00

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS

Descuentos Ya Aplicados

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SUBSIDIA PARA TU FACTURA: 8.020,00

31/03/2026 1373

Powered by CamScanner

chec

Grupo·epm

13 13 1/2

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía $1.068.725
- Otros conceptos energía CHEC 0
- Alumbrado público $29.800
- Tasa de aseo $0
- Crédito SOMOS $0
- Afiliaciones y/o seguros $0
- Saldo anterior $0

Datos del cliente

Nombre titular
ANGELA MARIA HINCAPIE ZAPATA

Número de cuenta
280764255

Dirección
SAL CANAN ANCIANATO SAN FRANCISCO

Número del medidor
25812710

Municipio
Viterbo

Clase servicio
2 Comercial

Estrato

Valor total

$1.098.525

Fecha máxima de pago
20/ABR/2026

Período
ABR/2026

Fecha expedición de factura
2026-04-03 21:03:11

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
03/ABR/2026	04/MAR/2026 - 03/ABR/2026	31	Lectura Tomada	

Lectura actual kWh		Lectura anterior kWh		Factor multiplicación		Consumo activa en kWh
4.007	⊖	2.858	⊗	1	=	1.149

Lectura actual kVar		Lectura anterior kVar		Factor multiplicación		Consumo reactiva en kVar
	⊖		⊗		=	

kWh consumidos		Valor kWh		% Contribución		Valor total consumo
1.149	⊗	930,1346	⊕	$0	=	$1.068.724

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	12/MAR/2026	$951.090	2,00%

Escanea este código y realiza tu pago aquí

- Pago digital www.chec.com.co
- Puntos Susuerte y Apostar
- Entidades bancarias
- Corresponsales
- Débito automático

Fecha y hora de generación:
2026-04-03 21:03:11

Fecha y hora de expedición:
2026-04-07 17:18:00

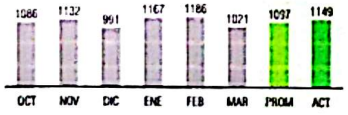
Comportamiento del consumo

Incrementó ↑

	Consumo kWh	# de días		Consumo kWh	# de días
Mes anterior	1.021	28	Mes actual	1.149	31

CUDE: c5dc98abc035a0f5d9933ed8df67cb7782c157bf54e7e1dce5582ba63d10574c738a842ae1c91a0b031fe3775be2193c

Últimos consumos facturados



Factura del mes de	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	PROM	ACT
Días consumo	30	32	29	32	31	28		31
Sábados	4	5	4	5	4	4		4
Dom/Fest	4	7	5	7	6	4		7
Días hábiles	22	20	20	20	21	20		20

Conceptos energía CHEC

Valores facturados	kWh	Valor
Consumo activa	1.149	$1.068.725

Valor por servicio de energía $1.068.725

Código de barras saldo actual: $1.098.525

Powered by CamScanner

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ANCIANO

CIUDAD: VITERBO/CALDAS
DIRECCIÓN: CALLE 9 la playita
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6052396976

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.45791007

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
07-May-2026	5457910079	$58,516.12

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 80 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia y amigos

+ 80 GB de datos compartidos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT 890311793

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DE NUMERACION No 18764010689393 DE 13 Feb 2026 PREFIJO E INTERVALO No 60285 A 260285 AL 60285+5000 VIGENCIA 24 MESES

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$58,508.90	$-0.10
Pagos recibidos	$-58,509.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	20-Apr-2026	19-May-2026	$46,509.63	
Cargo fijo mensual GSM	20-Apr-2026	19-May-2026	$2,447.88	$58,357.35
Impuestos			$9,399.84	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
R . Interés de Mora, factura No. 2029350468032026	$129.16	$158.87
Impuestos	$29.71	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5457910079(3900)058516(96)20260519

Valor total a pagar de su factura 58,516.12

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ANCIANO

REFERENCIA DE PAGO:	5457910079
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 810006283
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6052396976
PERIODO FACTURACION:	20-Mar-2026 a 19-Abr-2026
NÚMERO CELULAR:	3218582838
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	09-May-2026
TOTAL A PAGAR:	$58,516.12

Powered by CamScanner

LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 800.179.562-9
Cra 9 Diag 9 Esquina
Tel: (606) 3307660
Dosquebradas - Colombia
sistemas@legoncomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FELG 567548

Señores Asociación Para el Bienestar del Anciano San Fran
NIT 810.006.283-3 **Teléfono** 3127516532
Dirección CL 9 4 36 ESTABLECIMIENTO SAN FRANCISCO **Ciudad** Viterbo - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 28/04/2026, 10:52
Expedición 28/04/2026, 10:52
Vencimiento 16/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Tv Análoga	1.00	25,000.00	19 %	Televisión análoga		21,008.40	21,008.40	3,991.60
2	Internet FTTH	1.00	81,000.00	19 %	Internet ftth		68,067.23	68,067.23	12,932.77

Total Items: 2

Valor en Letras:
Ciento seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	89,075.63
IVA 19%	16,924.37
Total a Pagar	**106,000.00**

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-16 por $ 106,000.00

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2026-05-01, Internet FTTH - Periodo 2026-05-01,

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145 ® Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071979304 aprobado en 20240531 prefijo FELG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 7x1000
CUFE: 98c3570e97afe99e3a7ce6bfa6da9d92dbf4255c840081e5132818bb98141584be3957629b2cfc37007662e804d5ecea

Powered by CamScanner

Efigas

GAS NATURAL S.A. E.S.P

¡Hola!

ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ANCIANO SAN FRANCISCO EP ASIS

Nro de identificación	810006283
Tu código de contrato es	555747

Somos la llama que enciende un futuro lleno de oportunidades y éxitos. ¡Gracias por confiar en nosotros!

Tu factura fue generada el	31/03/2026 01:00.50
Tu factura fue expedida el	31/3/2026 5:48:58

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 573.565
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 573.565**
Si no pagas antes de	13/04/2026
Te quedas sin servicio desde	14/04/2026
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR12751752
Referencia de pago	196042313
Nro de estado de cuenta	1217650917

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142/94).

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
606 898 3222
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO PONTE EN CONTACTO
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

portal.efigas.com.co/

DATOS DE TU PREDIO

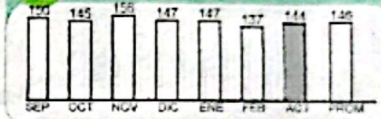
Dirección de entrega: CL 9 KR 4 - 36 ESTABLECIMIENTO SANFRANCISCO
Dirección del predio: CL 9 KR 4 - 36 ESTABLECIMIENTO SANFRANCISCO
Barrio: EL TRIUNFO, (VITERBO)
Municipio: VITERBO
Clase de Servicio: COMERCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección	Consumo m³
9733	9579	0,9392	144

Periodo de consumo: 22/FEB - 23/MAR
Días de consumo: 30
Medidor: J-0006763-19
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M³ LOS ÚLTIMOS MESES



Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNI DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES - CAPITAL	INTERESES	IVA	SALDO	PENDIENTES DE PAGO - CUOTAS
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio 441141)								
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	2,272	$ 2.272				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	524,418	$ 524.418				
	Contribución			-	$ 46.875				
	TOTAL SERVICIO:				**$ 573.565**	**$ -**	**$ 0**	**$**	

Total ítems: 2 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 526,690

Paga tu factura a tiempo.

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea 6068983222.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 18 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea 6068983222.

RTR

¡ATENCIÓN!



NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CUFE: d3874e8b01622506e42096fde35ddf1218a5c148d6a7d803ae9a9f347a04618102a0c04a2b7d76bdc73d74eb46d60e9c

Powered by CamScanner

Conecel S.A.
800.153.993.7
$58.509.=
2786400

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 15/04/2026 09:30 25
Eq: 656 Of1: 13 Vendedor: 1053804***
Tr: 7663361409 Cod Seg: -1298048576
Cli:

CHEC

Referencia: 1028076425548
Matricula: 028076425548
Periodo de pago: 29/04/2026
Servicio: CHEC
Valor: $1,098,525

Ajuste al Peso: $-25
Valor Recaudado: $1,098,500

PREGUNTA POR EL PREMIO MISTERIOSO

Claro - Abril
Mariana G

[illegible]
NIT [illegible]
RESPONSABLE IVA
[illegible]
Pasquetadas Nos
[illegible]

TIQUETE 202604000847
Fecha 09/04/2026

Cliente Asociación Para el Bienestar del Anciano San Francisco De Asis
NIT (NIT) # 810006283
CL 9 A 36 ESTABLECIMIENTO

Producto	Valor
Tv Analoga 20264	$ 25.000
Internet FTTH 20264	$ 81.000
SUBTOTAL:	$ 106.000
TOTAL A PAGAR:	$ 106.000

Forma Pago: Efectivo

Digitador: Claudia Marcela Roman ASC
Viterbo

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 15/04/2026 09:30:25
Eq: 656 Of1: 13 Vendedor: 1053804***
Tr: 7663361405 Cod Seg: 978335236
Cli:

EMPOCALDAS

Referencia: 2809136877000
Suscriptor: 762
Periodo de pago: 22/04/2026
Servicio: EMPOCALDAS
Valor: $449,852

Ajuste al Peso: $-2
Valor Recaudado: $449,850

PREGUNTA POR EL PREMIO MISTERIOSO

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 15/04/2026 09:30:25
Eq: 656 Of1: 13 Vendedor: 1053804***
Tr: 7663361406 Cod Seg: -1004645572
Cli:

EFIGAS

Referencia: 196042313
Periodo de pago: 13/05/2026
Servicio: EFIGAS
Valor: $573,565

Ajuste al Peso: $-15
Valor Recaudado: $573,550

PREGUNTA POR EL PREMIO MISTERIOSO

Powered by CamScanner