INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRARO No. CI 001 de 2025

CONTRATO	**CI 001 de 2025**
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LAS MODALIDADES DE CORREOS NORMAL, CERTIFICADO URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVICIOS POST-EXPRÉS A NIVEL URBANO Y NACIONAL.
CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
CÉDULA	900062917-9
PROCESO	CI-001 de 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 0230 del 06 NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.0353 del 07 NOVIEMBRE DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.05
VALOR CONTRATO	$ 15.000.000
PLAZO	HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
ACTA DE INICIO	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PERIODO DEL INFORME	MES DE ABRIL DE 2026
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Pago emitido en las planillas **9504124351 - 9504071155 – 9503982355** en el periodo cotizado **Pensión: Mes de Abril de 2026** **Salud: Mes de Mayo de 2026**

En el ejercicio de la supervisión del contrato **CI 001 de 2025**, procedo a certificar que ha sido prestados los servicios profesionales y de la gestión en las labores inherentes, en el cual se cumplió con las obligaciones asignadas a la contratista en el contrato de **PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LAS MODALIDADES DE CORREOS NORMAL, CERTIFICADO URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL,SERVICIOS POST-EXPRÉS A NIVEL URBANO Y NACIONAL.**

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL	
OBLIGACIONES	**DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O PRODUCTOS**
Correo Certificado Nacional Correo Electrónico Certificado	23 correos 723 correos

De acuerdo a lo anterior, se considera procedente la realización del pago pactado en el contrato, por valor de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($1.390.125) Factura N. 06-521180 de fecha 08 de Mayo de 2026 entregada por el contratista para el cobro respectivo, mediante la cual manifiesta el encontrarse al día con los pagos obligatorios por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales y pensión. Dicha certificación la acompaña el soporte de pago de la planilla de recaudo Integrado de Seguridad Social y Parafiscal la planilla **No 9504124351 - 9504071155 – 9503982355** con fecha de pago del 04 de Mayo de 2026.

Se rinde el presente informe en Ciudad a los dos (02) días del mes de Junio de 2026.

SONIA ESPERANZA ALBA RODRÍGUEZ
Supervisora del Contrato N° **CI 001 de 2025**

Servicios Postales Nacionales S.A.S NIT: 900.062.917-9 Dirección: Diagonal 25 G No 95 A 55 PBX: (+57) (601)4722005-Bogota D.C.-Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A.S es una Entidad de Derecho Público, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, en los términos establecidos en los Artículos 38 y 49 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución 012220 26 de diciembre de 2022). Somos Autorretenedores (Resolución 1005 de diciembre 2/2008). Responsable de IVA . Somos Agentes de Retención de IVA - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales Nacionales).

Resolución DIAN No. 18764090941722 Fecha: 2025-03-25 Numeración autorizada: 06-520001 hasta 06-530000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

06-521180

Señores: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER	**NIT:** 890501431
Dirección: AV. 5 11-20 PISO 3º	**Fecha:** 08/05/2026
Detalle Cliente: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**Fecha Vencimiento:** 07/06/2026
Servicio - Contrato: CI-001-2025 **Ciudad:** San José De Cúcuta	**Sucursal:** 06680010001 SEDE PRINCIPAL REGIONAL ORIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	VALOR DESC	%IVA	VALOR TOTAL
23.00	Correo Certificado Nacional	576.750,00	0,00	%	576.750,00
723.00	Correo Electrónico Certificado	813.375,00	0,00	%	813.375,00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto: SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2026

	Valor Base:	Valor
SUBTOTAL	0,00	1.390.125,00
DESCUENTO	0,00	0,00
ANTICIPO	0,00	0,00
IVA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.390.125,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

Si desea realizar su pago en línea, haga click en el siguiente enlace Paga aquí AvalPay Center

CUFE: 898a6fda6d45d18573e820381e860c506d09838aa23dbe8e3f78ab76b4d5df6733e8966e3e26248e5320d563764864bd

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Esta factura se asimilara en sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUESÍRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURANO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.com.co

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web: www.4-72.com.co

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigidoa 4 -72 en la siguiente dirección servicioalcliente@4 -72.com.co. Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente /Medellín – Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 – Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 – Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029 – Regional Norte/Barranquilla – CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18224258 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

NIT: 890501431

EMPRESA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN: AV. 5 11-20 PISO 3º

SUCURSAL: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PRECINTO:

C.O. ADMITE: PO.CUCUTA

TOTAL ENVÍOS: 6 | **PESO TOTAL (kg):** 1

FECHA PREADMISIÓN: 09/04/2026 16:59:48

NUMERO CONTRATO: CI-001-2025

FORMA DE PAGO: CREDITO

T.MONEDA: PESOS

DATOS DE LA IMPOSICIÓN

	DATOS DE QUIEN ENTREGA (CLIENTE)	DATOS DE QUIEN RECIBE (TRANSPORTISTA)	DATOS DE QUIEN RECIBE ADMISIÓN O UNIDAD CORRA
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS Y LEGIBLES	Sonia Esperanza Alba Rodríguez		
CARGO/CÓDIGO DE LA RUTA	SECRETARIA		
FIRMA			
FECHA DE ENTREGA:	09/04/26		
HORA DE ENTREGA:			

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dado que esta orden de servicio contiene valores preliminares correspondientes a una pre-admisión, estos pueden ser modificados por Servicios Postales Nacionales S.A. en caso que los envíos presenten alguna diferencia de peso, no cumplan con los protocolos de admisión ó las características del servicio, éstos serán RELIQUIDADOS y la Orden de Servicio se entenderá aceptada con la firma del impositor inicial; por lo tanto, le sugerimos consultar el estado y los valores de su orden de servicio en la página www.4-72.com.co

OBSERVACIONES

00000018224258

Sub total: $184.650

Descuento por servicio: $0

Descuento por sucursal: $0

Impuesto: $0

Valor Total Imposición: $184.650

DETALLE DE LA ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18224258 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

Nº Envio	Destinatario	Dirección	Ciudad	Peso (gr)	Peso Facturado (gr)	Peso Volumetrico (gr)	Valor Declarado	Valor a recaudar	Cobertura de envio	Tasa de manejo	Costo de Manejo	Valor
RA558790527CO	DANIS CARLEWIS RAMIREZ VILORIA	CARRERA 3 1-16 BARRIO CENTRO	SANTIAGO_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	MULTI REGIONAL1	0,00%	$0	$24.900
RA558790535CO	JULIETH CRISTINA CRISTANCHO FERNANDEZ	CR 3 #4 -86 BARRIO PABLO SEXTO	HERRAN	200	200	0	$0	$0,00	MULTI REGIONAL1	0,00%	$0	$24.900
RA558790544CO	ROBEIRO MUÑOZ PEREZ	KDX B2-200 BARRIO MIRAFLORES	HACARI_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	TRAYECTO ESPECIAL3	0,00%	$0	$77.050
RA558790558CO	URIEL DARIO CAPACHO VERA	CALLE 4 #2-57 SANTA CECILIA LABATECA	LABATECA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	MULTI REGIONAL1	0,00%	$0	$24.900
RA558790561CO	CARLOS JOSE CARRERO TORRES	CONJUNTO ALESSANDRIA CASA D6	CHINACOTA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA558790575CO	LILIBETH ANDREINA VENTURA PEREZ	CALLE 15 NO. 12-07 BARRIO PRIMERO DE MAYO VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	URBANO1	0,00%	$0	$10.250

ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18225438 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

NIT: 890501431

EMPRESA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN: AV. 5 11-20 PISO 3º

SUCURSAL: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PRECINTO:

C.O. ADMITE: PO.CUCUTA

TOTAL ENVÍOS: 2 | **PESO TOTAL (kg):** 0

FECHA PREADMISIÓN: 10/04/2026 13:38:40

NUMERO CONTRATO: CI-001-2025

FORMA DE PAGO: CREDITO

T.MONEDA: PESOS

DATOS DE LA IMPOSICIÓN

	DATOS DE QUIEN ENTREGA (CLIENTE)	DATOS DE QUIEN RECIBE (TRANSPORTISTA)	DATOS DE QUIEN RECIBE ADMISIÓN O UNIDAD CORRA
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS Y LEGIBLES	Sonia Esperanza Alba Rodríguez		
CARGO/CÓDIGO DE LA RUTA	SECRETARIA		
FIRMA			
FECHA DE ENTREGA:	10/04/26		
HORA DE ENTREGA:			

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dado que esta orden de servicio contiene valores preliminares correspondientes a una pre-admisión, estos pueden ser modificados por Servicios Postales Nacionales S.A. en caso que los envíos presenten alguna diferencia de peso, no cumplan con los protocolos de admisión ó las características del servicio, éstos serán RELIQUIDADOS y la Orden de Servicio se entenderá aceptada con la firma del impositor inicial; por lo tanto, le sugerimos consultar el estado y los valores de su orden de servicio en la página www.4-72.com.co

OBSERVACIONES

00000018225438

Sub total: $32.900

Descuento por servicio: $0

Descuento por sucursal: $0

Impuesto: $0

Valor Total Imposición: $32.900

DETALLE DE LA ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18225438 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

Nº Envio	Destinatario	Dirección	Ciudad	Peso (gr)	Peso Facturado (gr)	Peso Volumetrico (gr)	Valor Declarado	Valor a recaudar	Cobertura de envio	Tasa de manejo	Costo de Manejo	Valor
RA558902081CO	EMIRO CAÑIZAREZ PLATA	CRA 12 N 10-42 PALACIO MUNICIPAL	OCAÑA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA558902095CO	GUSTAVO ANDRES ANDUQUIA CALDERON	AVENIDA 18E N. 7N APTO 103B TORRES DE PICABIA	CUCUTA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	URBANO1	0,00%	$0	$10.250

ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18233237 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

NIT: 890501431

EMPRESA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN: AV. 5 11-20 PISO 3º

SUCURSAL: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PRECINTO:

C.O. ADMITE: PO.CUCUTA

TOTAL ENVÍOS: 1 | **PESO TOTAL (kg):** 0

FECHA PREADMISIÓN: 16/04/2026 17:34:08

NUMERO CONTRATO: CI-001-2025

FORMA DE PAGO: CREDITO

T.MONEDA: PESOS

DATOS DE LA IMPOSICIÓN

	DATOS DE QUIEN ENTREGA (CLIENTE)	DATOS DE QUIEN RECIBE (TRANSPORTISTA)	DATOS DE QUIEN RECIBE ADMISIÓN O UNIDAD CORRA
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS Y LEGIBLES	Sonia Esperanza Alba Rodríguez		
CARGO/CÓDIGO DE LA RUTA	SECRETARIA		
FIRMA			
FECHA DE ENTREGA:	16/04/26		
HORA DE ENTREGA:			

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dado que esta orden de servicio contiene valores preliminares correspondientes a una pre-admisión, estos pueden ser modificados por Servicios Postales Nacionales S.A. en caso que los envíos presenten alguna diferencia de peso, no cumplan con los protocolos de admisión ó las características del servicio, éstos serán RELIQUIDADOS y la Orden de Servicio se entenderá aceptada con la firma del impositor inicial; por lo tanto, le sugerimos consultar el estado y los valores de su orden de servicio en la página www.4-72.com.co

OBSERVACIONES

000000018233237

Sub total: $24.900

Descuento por servicio: $0

Descuento por sucursal: $0

Impuesto: $0

Valor Total Imposición: $24.900

DETALLE DE LA ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18233237 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

Nº Envío	Destinatario	Dirección	Ciudad	Peso (gr)	Peso Facturado (gr)	Peso Volumetrico (gr)	Valor Declarado	Valor a recaudar	Cobertura de envio	Tasa de manejo	Costo de Manejo	Valor
RA559542362CO	DANIS CARLEWIS RAMIREZ VILORIA	CARREAR 3 1-16 BARRIO CENTRO	SANTIAGO_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	MULTI REGIONAL1	0,00%	$0	$24.900

ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18241434 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

NIT: 890501431

EMPRESA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN: AV. 5 11-20 PISO 3º

SUCURSAL: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PRECINTO:

C.O. ADMITE: PO.CUCUTA

TOTAL ENVÍOS: 2 | **PESO TOTAL (kg):** 0

FECHA PREADMISIÓN: 23/04/2026 15:54:10

NUMERO CONTRATO: CI-001-2025

FORMA DE PAGO: CREDITO

T.MONEDA: PESOS

DATOS DE LA IMPOSICIÓN

	DATOS DE QUIEN ENTREGA (CLIENTE)	DATOS DE QUIEN RECIBE (TRANSPORTISTA)	DATOS DE QUIEN RECIBE ADMISIÓN O UNIDAD CORRA
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS Y LEGIBLES	Sonia Esperanza Alba Rodríguez		
CARGO/CÓDIGO DE LA RUTA	SECRETARIA		
FIRMA			
FECHA DE ENTREGA:	23/04/26		
HORA DE ENTREGA:			

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dado que esta orden de servicio contiene valores preliminares correspondientes a una pre-admisión, estos pueden ser modificados por Servicios Postales Nacionales S.A. en caso que los envíos presenten alguna diferencia de peso, no cumplan con los protocolos de admisión ó las características del servicio, éstos serán RELIQUIDADOS y la Orden de Servicio se entenderá aceptada con la firma del impositor inicial; por lo tanto, le sugerimos consultar el estado y los valores de su orden de servicio en la página www.4-72.com.co

OBSERVACIONES

000000018241434

Sub total: $87.300

Descuento por servicio: $0

Descuento por sucursal: $0

Impuesto: $0

Valor Total Imposición: $87.300

DETALLE DE LA ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18241434 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

Nº Envio	Destinatario	Dirección	Ciudad	Peso (gr)	Peso Facturado (gr)	Peso Volumetrico (gr)	Valor Declarado	Valor a recaudar	Cobertura de envio	Tasa de manejo	Costo de Manejo	Valor
RA560231932CO	HENRY MANUEL VALERO PEINADO	CALLE 2 NO 2-13 CENTRO	PUERTO SANTANDER_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	TRAYECTO ESPECIAL3	0,00%	$0	$77.050
RA560231946CO	GUSTAVO ANDRES ANDUQUIA CALDERON	AVENIDA 18E NO 7N APTO 103B TORRES DE PICABIA	CUCUTA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	URBANO1	0,00%	$0	$10.250

ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18242702 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

NIT: 890501431

EMPRESA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN: AV. 5 11-20 PISO 3º

SUCURSAL: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PRECINTO:

C.O. ADMITE: PO.CUCUTA

TOTAL ENVÍOS: 11 | **PESO TOTAL (kg):** 2

FECHA PREADMISIÓN: 24/04/2026 13:13:14

NUMERO CONTRATO: CI-001-2025

FORMA DE PAGO: CREDITO

T.MONEDA: PESOS

DATOS DE LA IMPOSICIÓN

	DATOS DE QUIEN ENTREGA (CLIENTE)	DATOS DE QUIEN RECIBE (TRANSPORTISTA)	DATOS DE QUIEN RECIBE ADMISIÓN O UNIDAD CORRA
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS Y LEGIBLES	Sonia Esperanza Alba Rodríguez		
CARGO/CÓDIGO DE LA RUTA	SECRETARIA		
FIRMA			
FECHA DE ENTREGA:	24/04/26		
HORA DE ENTREGA:			

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dado que esta orden de servicio contiene valores preliminares correspondientes a una pre-admisión, estos pueden ser modificados por Servicios Postales Nacionales S.A. en caso que los envíos presenten alguna diferencia de peso, no cumplan con los protocolos de admisión ó las características del servicio, éstos serán RELIQUIDADOS y la Orden de Servicio se entenderá aceptada con la firma del impositor inicial; por lo tanto, le sugerimos consultar el estado y los valores de su orden de servicio en la página www.4-72.com.co

OBSERVACIONES

000000018242702

Sub total: $236.750

Descuento por servicio: $0

Descuento por sucursal: $0

Impuesto: $0

Valor Total Imposición: $236.750

DETALLE DE LA ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18242702 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

Nº Envio	Destinatario	Dirección	Ciudad	Peso (gr)	Peso Facturado (gr)	Peso Volumetrico (gr)	Valor Declarado	Valor a recaudar	Cobertura de envio	Tasa de manejo	Costo de Manejo	Valor
RA560325440CO	MAURICIO ARNAULD ARAQUE RODRIGUEZ	CALLE 6A #5-37 PISO 4 CENTRO	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325453CO	LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS	CALLE 3 #8-135 INTERIOR 26	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325467CO	MARITZA GARCIA GARCIA	CALLE 8 #5-95 EDIFICIO SELAH	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325475CO	KLAUS FABER MOGOLLON	CALLE 5 CARRERA 9 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325484CO	RUBEN DARIO GELVEZ PELAEZ	CARREA 5 CONDOMINIO ALMEIDA INTERIOR 23 APTO 501	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325498CO	YUDY XIOMARA MALDONADO PARADA	CARREA 4 #2-30 PASAJE GAMBOA	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325507CO	LA RPEVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	AVENIDA 4 CALLE 14 PISO 2	CUCUTA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	URBANO1	0,00%	$0	$10.250
RA560325515CO	ADBEL FAEMRY VIL LAMIZAR VALENCIA	CARREA 6 #5-39 EDIFICIO JC PISO 3 OFICINA 301	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325524CO	DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL	CALLE 10 #5-50 OFICINA 803 EDIFICIO AGROBANCARIO	CACOTA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325538CO	XIOMARA OLANO DELGADO	CARREA 7 #8-27 CAHPINERO	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650
RA560325541CO	FABIAN ALEXANDER GAMBOA GELVES	CALLE 4 #8-119 PASAJE SANTA LUCIA CONJUNTO VILLA LUCERO INTERIOR 1	PAMPLONA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	NACIONAL1	0,00%	$0	$22.650

ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18246955 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

NIT: 890501431

EMPRESA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN: AV. 5 11-20 PISO 3º

SUCURSAL: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PRECINTO:

C.O. ADMITE: PO.CUCUTA

TOTAL ENVÍOS: 1 | **PESO TOTAL (kg):** 0

FECHA PREADMISIÓN: 28/04/2026 17:28:57

NUMERO CONTRATO: CI-001-2025

FORMA DE PAGO: CREDITO

T.MONEDA: PESOS

DATOS DE LA IMPOSICIÓN

	DATOS DE QUIEN ENTREGA (CLIENTE)	DATOS DE QUIEN RECIBE (TRANSPORTISTA)	DATOS DE QUIEN RECIBE ADMISIÓN O UNIDAD CORRA
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS Y LEGIBLES	Sonia Esperanza Alba Rodríguez		
CARGO/CÓDIGO DE LA RUTA	SECRETARIA		
FIRMA			
FECHA DE ENTREGA:	28/04/26		
HORA DE ENTREGA:			

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dado que esta orden de servicio contiene valores preliminares correspondientes a una pre-admisión, estos pueden ser modificados por Servicios Postales Nacionales S.A. en caso que los envíos presenten alguna diferencia de peso, no cumplan con los protocolos de admisión ó las características del servicio, éstos serán RELIQUIDADOS y la Orden de Servicio se entenderá aceptada con la firma del impositor inicial; por lo tanto, le sugerimos consultar el estado y los valores de su orden de servicio en la página www.4-72.com.co

OBSERVACIONES

00000018246955

Sub total: $10.250

Descuento por servicio: $0

Descuento por sucursal: $0

Impuesto: $0

Valor Total Imposición: $10.250

DETALLE DE LA ORDEN DE SERVICIO

Nº ORDEN DE SERVICIO: 18246955 **SERVICIO:** CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025

Nº Envio	Destinatario	Dirección	Ciudad	Peso (gr)	Peso Facturado (gr)	Peso Volumetrico (gr)	Valor Declarado	Valor a recaudar	Cobertura de envio	Tasa de manejo	Costo de Manejo	Valor
RA560714060CO	OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	AVENIDA CERO #9-30 CENTRO	CUCUTA_NORTE DE SANTANDER	200	200	0	$0	$0,00	URBANO1	0,00%	$0	$10.250

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.
NIT. 900.062.917-9

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de revisor fiscal he efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago realizado por **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.,** por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

La liquidación y pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión.

Mi responsabilidad es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagar con el personal del área responsable, los procedimientos utilizados para identificar y pagar los aportes.
- Obtener las planillas de declaración de los aportes.
- Validar la concordancia entre el pago de los aportes y las declaraciones.

De acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y registros contables y demás información soporte de la contabilidad, que reposa en el archivo de la entidad, **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.,** cumplió con la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social por concepto de riesgos laborales, pensión y salud, y de los aportes parafiscales, por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, desde el mes de noviembre de 2025 hasta el mes de abril de 2026

El 4 de mayo de 2026 **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.,** presentó y pagó su última declaración de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, tal como se detalla a continuación:

Aporte	Valor	Mes declarado	Número Planilla
Salud	191.948.900	Mayo de 2026	9504124351
	176.549.700		9504071155
	44.201.800		9503982355
Pensión	767.311.100	Abril de 2026	9504124351
	638.251.700		9504071155
	107.331.900		9503982355
Riesgos laborales	136.238.500	Abril de 2026	9504124351
	166.109.900		9504071155
	26.556.600		9503982355
ICBF	506.100	Abril de 2026	9504071155
	6.563.700		9503982355
SENA	337.500	Abril de 2026	9504071155
	4.376.100		9503982355
Caja de Compensación	188.884.800	Abril de 2026	9504124351
	155.552.800		9504071155
	25.475.800		9503982355

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026), por solicitud de la administración de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.**, como soporte de la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales.

YANETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por YANETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2026.05.08 17:09:20 -05'00'

YANETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 232171-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUPERNUMERARIOS	DG 25 G N. 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278128151	9504124351	E	2026/05/07	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,284,383,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUPERNUMERARIOS (2122 Afiliados)						$4,790,789,257	$767,311,100			$4,800,240,457	$191,948,900			$4,807,354,085	$188,884,800			$4,800,240,457	$136,238,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (702 Afiliados)						$1,700,098,875	$272,386,100			$1,700,098,875	$68,029,300			$1,701,528,474	$66,927,300			$1,700,098,875	$8,277,800		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$2,356,342	$377,200			$2,356,342	$94,300			$2,151,532	$86,100			$2,356,342	$7,900		$0	$0
1	CC	1116781329	NEIVA NANCY	230301	9	$844,413	$135,200	EPS005	9	$844,413	$33,800	CCF67	9	$639,603	$25,600	14-23	9	$844,413	$0	9	$0	$0
2	CC	1116781329	NEIVA NANCY	230301	21	$1,511,929	$242,000	EPS005	21	$1,511,929	$60,500	CCF67	21	$1,511,929	$60,500	14-23	21	$1,511,929	$7,900	21	$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (5 Afiliados)						$12,743,811	$2,039,200			$12,743,811	$510,000			$13,215,687	$528,800			$12,743,811	$66,800		$0	$0
3	CC	24334997	BELALCAZAR VALENTINA	230201	30	$2,159,899	$345,600	EPS010	30	$2,159,899	$86,400	CCF43	30	$2,159,899	$86,400	14-23	30	$2,159,899	$11,300	30	$0	$0
4	CC	1097388440	CRIOLLO LEIDY	230301	30	$2,159,899	$345,600	EPS005	30	$2,159,899	$86,400	CCF43	30	$2,159,899	$86,400	14-23	30	$2,159,899	$11,300	30	$0	$0
5	CC	1110576751	CRUZ CAROL	230301	30	$3,530,618	$564,900	EPS005	30	$3,530,618	$141,300	CCF43	30	$3,530,618	$141,300	14-23	30	$3,530,618	$18,500	30	$0	$0
6	CC	1019051541	LEON JUAN	230201	30	$2,530,057	$404,900	EPS010	30	$2,530,057	$101,300	CCF43	30	$3,001,933	$120,100	14-23	30	$2,530,057	$13,300	30	$0	$0
7	CC	1094943165	MAZO MARIA	230301	30	$2,363,338	$378,200	EPS010	30	$2,363,338	$94,600	CCF43	30	$2,363,338	$94,600	14-23	30	$2,363,338	$12,400	30	$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (21 Afiliados)						$49,849,271	$7,977,500			$49,849,271	$1,995,800			$49,870,092	$1,984,000			$49,849,271	$255,400		$0	$0
8	CC	22606034	ARRIETA MARINA	230201	30	$2,159,899	$345,600	EPS002	30	$2,159,899	$86,400	CCF07	30	$2,159,899	$86,400	14-23	30	$2,159,899	$11,300	30	$0	$0
9	CC	1143431816	BOLIVAR IVAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
10	CC	1143431816	BOLIVAR IVAN	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF07	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	$8,900	29	$0	$0
11	CC	1042417253	BORRERO ROBERTO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
12	CC	1002212653	CAMPIZ ASHLEY	230201	30	$2,159,899	$345,600	EPS005	30	$2,159,899	$86,400	CCF07	30	$2,159,899	$86,400	14-23	30	$2,159,899	$11,300	30	$0	$0
13	CC	1045756865	COBA LUNA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	$0	2	$0	$0
14	CC	1045756865	COBA LUNA	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS010	28	$1,634,178	$65,400	CCF07	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$8,600	28	$0	$0
15	CC	32863412	CORTINA ELIDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
16	CC	57299557	DELGANS KATTY	230301	30	$3,381,246	$541,000	EPS005	30	$3,381,246	$135,300	CCF07	30	$3,381,246	$135,300	14-23	30	$3,381,246	$17,700	30	$0	$0
17	CC	1045679169	DURAN JESUS	230301	30	$3,666,411	$586,700	EPS010	30	$3,666,411	$146,700	CCF07	30	$3,666,411	$146,700	14-23	30	$3,666,411	$19,200	30	$0	$0
18	CC	1082915905	GUZMAN ALDAIR	230201	30	$3,666,411	$586,700	EPS005	30	$3,666,411	$146,700	CCF07	30	$3,666,411	$146,700	14-23	30	$3,666,411	$19,200	30	$0	$0
19	CC	1045741019	GUZMAN ANGEL	230201	30	$1,910,732	$305,800	EPS010	30	$1,910,732	$76,500	CCF07	30	$1,910,732	$76,500	14-23	30	$1,910,732	$10,000	30	$0	$0
20	CC	1045741021	LACERA KAREN	230201	2	$135,793	$21,800	EPS010	2	$135,793	$5,500	CCF07	2	$135,793	$0	14-23	2	$135,793	$0	2	$0	$0
21	CC	1045741021	LACERA KAREN	230201	28	$3,218,294	$515,000	EPS010	28	$3,218,294	$128,800	CCF07	28	$3,218,294	$128,800	14-23	28	$3,218,294	$16,800	28	$0	$0
22	CC	1045686436	MARQUEZ KAREN	230301	1	$60,429	$9,700	EPS010	1	$60,429	$2,500	CCF07	1	$60,429	$2,500	14-23	1	$60,429	$0	1	$0	$0
23	CC	1045686436	MARQUEZ KAREN	230301	29	$2,302,909	$368,500	EPS010	29	$2,302,909	$92,200	CCF07	29	$2,302,909	$92,200	14-23	29	$2,302,909	$12,100	29	$0	$0
24	CC	55242395	MARTELO LISETH	230201	30	$3,639,252	$582,300	EPS005	30	$3,639,252	$145,600	CCF07	30	$3,639,252	$145,600	14-23	30	$3,639,252	$19,000	30	$0	$0
25	CC	1129576671	MARTINEZ CARLOS	231001	1	$58,957	$9,500	EPS048	1	$58,957	$2,400	CCF07	1	$69,758	$2,800	14-23	1	$58,957	$0	1	$0	$0
26	CC	1129576671	MARTINEZ CARLOS	231001	1	$60,429	$9,700	EPS048	1	$60,429	$2,500	CCF07	1	$60,429	$2,500	14-23	1	$60,429	$0	1	$0	$0
27	CC	1129576671	MARTINEZ CARLOS	231001	28	$2,241,045	$358,600	EPS048	28	$2,241,045	$89,700	CCF07	28	$2,241,045	$89,700	14-23	28	$2,241,045	$11,700	28	$0	$0
28	CC	44155003	MARZAL SULEIMA	230301	30	$2,365,404	$378,500	EPS002	30	$2,365,404	$94,700	CCF07	30	$2,365,404	$94,700	14-23	30	$2,365,404	$12,400	30	$0	$0
29	CC	1042352524	ORELLANO DIANA	230201	1	$58,364	$9,400	EPS048	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
30	CC	1042352524	ORELLANO DIANA	230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS048	29	$1,692,542	$67,800	CCF07	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	$8,900	29	$0	$0
31	CC	36548588	PALOMINO LEUDITH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
32	CC	1002184748	ROCHA MISAEL	230301	4	$286,571	$45,900	EPS002	4	$286,571	$11,500	CCF07	4	$290,441	$11,700	14-23	4	$286,571	$0	4	$0	$0
33	CC	1002184748	ROCHA MISAEL	230301	26	$1,862,709	$298,100	EPS002	26	$1,862,709	$74,600	CCF07	26	$1,862,709	$74,600	14-23	26	$1,862,709	$9,800	26	$0	$0
34	CC	1143442877	TUÑON LUIS	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
35	CC	1143442877	TUÑON LUIS	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF07	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	$8,900	29	$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUPERNUMERARIOS	DG 25 G N. 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278128151	9504124351	E	2026/05/07	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,284,383,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,118	$767,311,100	$0	$0	$767,311,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	149	$56,409,000	$0	$0	$56,409,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	517	$193,588,900	$0	$0	$193,588,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	952	$338,272,600	$0	$0	$338,272,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	499	$178,682,300	$0	$0	$178,682,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$358,300	$0	$0	$358,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,122	$136,238,500	$0	$0	$136,238,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2,122	$136,238,500	$0	$0	$136,238,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 29)				2,122	$188,884,800	$0	$0	$188,884,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	4	$411,800	$0	$0	$411,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	$858,200	$0	$0	$858,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	3	$248,400	$0	$0	$248,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	$1,195,200	$0	$0	$1,195,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1,611	$144,092,200	$0	$0	$144,092,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	11	$1,117,200	$0	$0	$1,117,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	$1,438,800	$0	$0	$1,438,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	$794,300	$0	$0	$794,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$838,900	$0	$0	$838,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	$708,000	$0	$0	$708,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	18	$1,156,700	$0	$0	$1,156,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	8	$706,500	$0	$0	$706,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	$1,387,900	$0	$0	$1,387,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	47	$4,087,500	$0	$0	$4,087,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	50	$4,451,000	$0	$0	$4,451,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	23	$2,227,600	$0	$0	$2,227,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	12	$1,136,200	$0	$0	$1,136,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	$1,611,800	$0	$0	$1,611,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	21	$1,844,300	$0	$0	$1,844,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	$822,800	$0	$0	$822,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	14	$1,267,300	$0	$0	$1,267,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	58	$5,218,800	$0	$0	$5,218,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	$1,551,800	$0	$0	$1,551,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	$939,600	$0	$0	$939,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	$957,600	$0	$0	$957,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	56	$4,856,800	$0	$0	$4,856,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUPERNUMERARIOS	DG 25 G N. 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278128151	9504124351	E	2026/05/07	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,284,383,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	19	$1,586,600	$0	$0	$1,586,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$343,200	$0	$0	$343,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	$1,027,800	$0	$0	$1,027,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				2,122	$191,948,900	$0	$0	$191,948,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$86,400	$0	$0	$86,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	14	$1,492,100	$0	$0	$1,492,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$86,400	$0	$0	$86,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	$637,400	$0	$0	$637,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$190,000	$0	$0	$190,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$94,700	$0	$0	$94,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$866,200	$0	$0	$866,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	370	$34,242,200	$0	$0	$34,242,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	$555,400	$0	$0	$555,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$630,400	$0	$0	$630,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	$436,900	$0	$0	$436,900
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$86,400	$0	$0	$86,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$545,700	$0	$0	$545,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	216	$19,673,300	$0	$0	$19,673,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	343	$30,906,800	$0	$0	$30,906,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$554,300	$0	$0	$554,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$156,500	$0	$0	$156,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$725,900	$0	$0	$725,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	164	$14,799,900	$0	$0	$14,799,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$2,167,400	$0	$0	$2,167,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$165,900	$0	$0	$165,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$696,600	$0	$0	$696,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$239,000	$0	$0	$239,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	388	$33,565,100	$0	$0	$33,565,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	524	$48,277,900	$0	$0	$48,277,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**2122**	**$1,284,383,300**	**$0**	**$0**	**$1,284,383,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4722005	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278116560	9504071155	E	2026/05/07	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,137,307,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVOS (1877 Afiliados)						$3,971,182,161	$638,251,700			$4,103,492,222	$176,549,700			$3,975,729,492	$155,552,800			$4,103,492,222	$166,109,900		$17,167,039	$843,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$2,567,994	$172,300			$1,750,905	$70,100			$2,567,994	$44,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$2,567,994	$172,300			$1,750,905	$70,100			$2,567,994	$44,800		$0	$0
1	CC	52261696	BARRERA GIOVANNA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1013676295	GARZON ANGIE		0	$0	$0	EPS008	14	$817,089	$102,200		0	$0	$0	14-23	14	$817,089	$35,600	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1876 Afiliados)						$3,969,431,256	$637,971,500			$4,100,924,228	$176,377,400			$3,973,978,587	$155,482,700			$4,100,924,228	$166,065,100		$17,167,039	$843,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						$3,648,810	$583,900			$3,648,810	$146,100			$3,648,810	$146,100			$3,648,810	$158,800		$0	$0
3	CC	1116781714	PUERTO JENNIFER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	CC	17590337	RAMIREZ HECTOR	25-14	30	$1,897,905	$303,700	ESSC24	30	$1,897,905	$76,000	CCF67	30	$1,897,905	$76,000	14-23	30	$1,897,905	$82,600	30	$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (17 Afiliados)						$32,422,785	$5,188,600			$32,422,785	$1,295,900			$31,982,797	$1,270,900			$32,422,785	$1,337,900		$0	$0
5	CC	93395736	BORJA PABLO	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF43	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
6	CC	93395736	BORJA PABLO	25-14	29	$2,032,377	$325,200	EPS037	29	$2,032,377	$81,300	CCF43	29	$1,817,891	$72,800	14-23	29	$2,032,377	$88,500	29	$0	$0
7	CC	9726938	GARCIA JOHN	230201	30	$1,897,905	$303,700	EPS010	30	$1,897,905	$76,000	CCF43	30	$1,897,905	$76,000	14-23	30	$1,897,905	$82,600	30	$0	$0
8	CC	33819928	GONZALEZ LUZ	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
9	CC	9737374	LOPEZ NILSON	230301	30	$1,897,905	$303,700	EPS010	30	$1,897,905	$76,000	CCF43	30	$1,897,905	$76,000	14-23	30	$1,897,905	$82,600	30	$0	$0
10	CC	7562738	MARTINEZ HERNANDO	230301	20	$1,265,270	$202,500	EPS005	20	$1,265,270	$50,700	CCF43	20	$1,259,825	$50,400	14-23	20	$1,265,270	$0	20	$0	$0
11	CC	7562738	MARTINEZ HERNANDO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF43	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
12	CC	7562738	MARTINEZ HERNANDO	230301	9	$569,372	$91,100	EPS005	9	$569,372	$22,800	CCF43	9	$569,372	$22,800	14-23	9	$569,372	$24,800	9	$0	$0
13	CC	9771843	MOLINA JAVIER	230301	30	$1,897,905	$303,700	EPS018	30	$1,897,905	$76,000	CCF43	30	$1,897,905	$76,000	14-23	30	$1,897,905	$82,600	30	$0	$0
14	CC	89008501	MORA JOSE	230201	30	$1,897,905	$303,700	EPS037	30	$1,897,905	$76,000	CCF43	30	$1,897,905	$76,000	14-23	30	$1,897,905	$82,600	30	$0	$0
15	CC	41942912	OROZCO PAULA	230301	30	$2,273,320	$363,800	EPS010	30	$2,273,320	$91,000	CCF43	30	$2,273,320	$91,000	14-23	30	$2,273,320	$98,900	30	$0	$0
16	CC	41942058	ORTIZ ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
17	CC	1111817229	ORTIZ OSCAR	230301	30	$1,897,905	$303,700	EPS005	30	$1,897,905	$76,000	CCF43	30	$1,897,905	$76,000	14-23	30	$1,897,905	$82,600	30	$0	$0
18	CC	9733126	QUINTANA JUAN	230301	30	$1,897,905	$303,700	EPS037	30	$1,897,905	$76,000	CCF43	30	$1,897,905	$76,000	14-23	30	$1,897,905	$82,600	30	$0	$0
19	CC	9728083	RAMIREZ DIEGO	230301	30	$1,897,905	$303,700	EPS002	30	$1,897,905	$76,000	CCF43	30	$1,897,905	$76,000	14-23	30	$1,897,905	$82,600	30	$0	$0
20	CC	1005319215	RAMIREZ JHOJAN	230301	3	$184,891	$29,600	EPS010	3	$184,891	$7,400	CCF43	3	$184,891	$0	14-23	3	$184,891	$0	3	$0	$0
21	CC	1005319215	RAMIREZ JHOJAN	230301	27	$1,708,115	$273,300	EPS010	27	$1,708,115	$68,400	CCF43	27	$1,708,115	$68,400	14-23	27	$1,708,115	$74,400	27	$0	$0
22	CC	1097407977	REYES SANTIAGO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF43	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
23	CC	1097407977	REYES SANTIAGO	230301	29	$1,834,642	$293,600	EPS010	29	$1,834,642	$73,400	CCF43	29	$1,834,642	$73,400	14-23	29	$1,834,642	$79,900	29	$0	$0
24	CC	9734393	ROMAN PAUBLO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF43	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
25	CC	9734393	ROMAN PAUBLO	230201	29	$1,898,672	$303,800	EPS010	29	$1,898,672	$76,000	CCF43	29	$1,748,253	$70,000	14-23	29	$1,898,672	$82,600	29	$0	$0
26	CC	41936321	SANCHEZ LYDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
27	CC	1094922285	SEGURA JONATHAN	230301	30	$1,884,620	$301,600	EPS010	30	$1,884,620	$75,400	CCF43	30	$1,814,982	$72,600	14-23	30	$1,884,620	$82,000	30	$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (93 Afiliados)						$217,396,543	$34,867,400			$217,396,543	$8,703,100			$217,190,312	$8,498,800			$217,396,543	$8,853,100		$0	$0
28	CC	1045751449	ACEVEDO CARING	230201	30	$4,450,013	$712,100	EPS010	30	$4,450,013	$178,100	CCF07	30	$4,450,013	$178,100	14-23	30	$4,450,013	$193,600	30	$0	$0
29	CC	1044614001	ALGARIN YANELIS	25-14	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
30	CC	1044614001	ALGARIN YANELIS	25-14	29	$1,734,326	$277,500	ESSC07	29	$1,734,326	$69,400	CCF07	29	$1,734,326	$69,400	14-23	29	$1,734,326	$75,500	29	$0	$0
31	CC	1002493870	ALVAREZ JOHNY	230201	30	$4,230,050	$676,900	ESSC07	30	$4,230,050	$169,300	CCF07	30	$4,230,050	$169,300	14-23	30	$4,230,050	$184,100	30	$0	$0
32	CC	8798625	ALVARINO STEVEN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4722005	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278116560	9504071155	E	2026/05/07	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,137,307,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,804	$638,251,700	$0	$0	$638,251,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	$40,012,900	$0	$0	$40,012,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	549	$202,491,100	$0	$0	$202,491,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	758	$256,312,400	$0	$0	$256,312,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	377	$133,344,000	$0	$0	$133,344,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	$6,091,300	$0	$0	$6,091,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,877	$166,109,900	$0	$0	$166,109,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1,877	$166,109,900	$0	$0	$166,109,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 29)				1,806	$155,552,800	$0	$0	$155,552,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	$216,200	$0	$0	$216,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	$1,113,500	$0	$0	$1,113,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	3	$211,600	$0	$0	$211,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$1,141,800	$0	$0	$1,141,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1,031	$95,824,500	$0	$0	$95,824,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	$280,500	$0	$0	$280,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	20	$1,442,100	$0	$0	$1,442,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	$671,600	$0	$0	$671,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$660,700	$0	$0	$660,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	$804,000	$0	$0	$804,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	$1,472,700	$0	$0	$1,472,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	$216,200	$0	$0	$216,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	13	$864,600	$0	$0	$864,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	101	$7,644,200	$0	$0	$7,644,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	93	$8,498,800	$0	$0	$8,498,800
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	35	$2,628,500	$0	$0	$2,628,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	8	$588,300	$0	$0	$588,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	23	$1,706,700	$0	$0	$1,706,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	25	$1,850,300	$0	$0	$1,850,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$216,200	$0	$0	$216,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	20	$1,500,300	$0	$0	$1,500,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	137	$10,147,100	$0	$0	$10,147,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	22	$1,652,100	$0	$0	$1,652,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	12	$1,027,600	$0	$0	$1,027,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	17	$1,270,900	$0	$0	$1,270,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	60	$4,653,800	$0	$0	$4,653,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4722005	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278116560	9504071155	E	2026/05/07	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,137,307,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	52	$3,832,100	$0	$0	$3,832,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$146,100	$0	$0	$146,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	41	$3,269,800	$0	$0	$3,269,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,877	$176,549,700	$0	$0	$176,549,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	16	$2,543,700	$0	$0	$2,543,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$364,300	$0	$0	$364,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	19	$1,538,100	$0	$0	$1,538,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	18	$1,317,500	$0	$0	$1,317,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	207	$21,116,400	$0	$0	$21,116,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$210,500	$0	$0	$210,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$622,500	$0	$0	$622,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$493,600	$0	$0	$493,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$289,000	$0	$0	$289,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	$740,900	$0	$0	$740,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	252	$23,915,400	$0	$0	$23,915,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	239	$21,746,700	$0	$0	$21,746,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	$1,693,500	$0	$0	$1,693,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	17	$1,360,500	$0	$0	$1,360,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	230	$18,182,500	$0	$0	$18,182,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$1,422,000	$0	$0	$1,422,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	4	$280,400	$0	$0	$280,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	31	$2,316,300	$0	$0	$2,316,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	12	$1,040,200	$0	$0	$1,040,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	361	$32,080,000	$0	$0	$32,080,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	407	$43,011,700	$0	$0	$43,011,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$53,700	$0	$0	$53,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$506,100	$0	$0	$506,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$506,100	$0	$0	$506,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$337,500	$0	$0	$337,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$337,500	$0	$0	$337,500
TOTAL				**1877**	**$1,137,307,700**	**$0**	**$0**	**$1,137,307,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278101004	9503982355	E	2026/05/07	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$214,505,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (61 Afiliados)						$638,094,285	$107,331,900			$638,094,285	$44,201,800			$638,550,671	$25,475,800			$638,094,285	$26,556,600		$219,837,384	$10,939,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (61 Afiliados)						$638,094,285	$107,331,900			$638,094,285	$44,201,800			$638,550,671	$25,475,800			$638,094,285	$26,556,600		$219,837,384	$10,939,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (54 Afiliados)						$580,150,769	$97,760,300			$580,150,769	$40,529,200			$580,622,274	$23,158,100			$580,150,769	$24,146,400		$203,904,148	$10,143,100
1	CC	80217009	ARISTIZABAL JAVIER	25-14	30	$21,060,407	$3,580,500	EPS005	30	$21,060,407	$2,632,600	CCF22	30	$21,060,407	$842,500	14-23	30	$21,060,407	$916,200	30	$21,060,407	$1,053,200
2	CC	79448570	BELTRAN HERNANDO	25-14	30	$9,491,615	$1,613,700	EPS037	30	$9,491,615	$379,700	CCF22	30	$9,491,615	$379,700	14-23	30	$9,491,615	$412,900	30	$0	$0
3	CC	80857979	BELTRAN JOSE	25-14	3	$826,226	$140,600	EPS005	3	$826,226	$33,100	CCF22	3	$842,207	$33,700	14-23	3	$826,226	$0	3	$0	$0
4	CC	80857979	BELTRAN JOSE	25-14	27	$7,565,953	$1,286,400	EPS005	27	$7,565,953	$302,700	CCF22	27	$7,565,953	$302,700	14-23	27	$7,565,953	$329,200	27	$0	$0
5	CC	1090388754	BENAVIDES KARLA	230301	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS005	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
6	CC	52163475	BONILLA DIANA	25-14	1	$251,451	$42,900	EPS005	1	$251,451	$10,100	CCF22	1	$233,090	$9,400	14-23	1	$251,451	$0	1	$0	$0
7	CC	52163475	BONILLA DIANA	25-14	2	$502,901	$85,700	EPS005	2	$502,901	$20,200	CCF22	2	$466,180	$18,700	14-23	2	$502,901	$0	2	$0	$0
8	CC	52163475	BONILLA DIANA	25-14	27	$6,293,419	$1,070,000	EPS005	27	$6,293,419	$251,800	CCF22	27	$6,293,417	$251,800	14-23	27	$6,293,419	$273,800	27	$0	$0
9	CC	80874882	CABEZAS NICOLAS	231001	7	$3,116,397	$529,900	EPS005	7	$3,116,397	$124,700	CCF22	7	$3,209,567	$128,400	14-23	7	$3,116,397	$0	7	$0	$0
10	CC	80874882	CABEZAS NICOLAS	231001	23	$10,239,589	$1,740,800	EPS005	23	$10,239,589	$409,600	CCF22	23	$10,239,589	$409,600	14-23	23	$10,239,589	$445,500	23	$0	$0
11	CC	7314266	CABIELES YESID	230201	30	$10,211,130	$1,736,000	EPS005	30	$10,211,130	$408,500	CCF22	30	$10,211,130	$408,500	14-23	30	$10,211,130	$444,200	30	$0	$0
12	CC	52663519	CABRERA LUZ	230201	4	$746,785	$119,500	EPS008	4	$746,785	$29,900	CCF22	4	$746,785	$29,900	14-23	4	$746,785	$0	4	$0	$0
13	CC	52663519	CABRERA LUZ	230201	1	$186,696	$29,900	EPS008	1	$186,696	$7,500	CCF22	1	$186,696	$7,500	14-23	1	$186,696	$0	1	$0	$0
14	CC	52663519	CABRERA LUZ	230201	25	$4,667,406	$746,800	EPS008	25	$4,667,406	$186,700	CCF22	25	$4,667,406	$186,700	14-23	25	$4,667,406	$203,100	25	$0	$0
15	CC	79568655	CALDERON ABEL	25-14	30	$17,756,151	$3,018,600	EPS005	30	$17,756,151	$2,219,600	CCF22	30	$17,756,151	$710,300	14-23	30	$17,756,151	$772,400	30	$17,756,151	$887,900
16	CC	7685811	CALDERON OCTAVIO	25-14	2	$720,397	$122,700	EPS005	2	$720,397	$28,900	CCF22	2	$898,328	$36,000	14-23	2	$720,397	$0	2	$0	$0
17	CC	7685811	CALDERON OCTAVIO	25-14	5	$1,800,993	$306,400	EPS005	5	$1,800,993	$72,100	CCF22	5	$2,245,820	$89,900	14-23	5	$1,800,993	$0	5	$0	$0
18	CC	7685811	CALDERON OCTAVIO	25-14	23	$7,828,533	$1,331,000	EPS005	23	$7,828,533	$313,200	CCF22	23	$7,828,533	$313,200	14-23	23	$7,828,533	$340,600	23	$0	$0
19	CC	1026265201	CAMARGO PAULA	25-14	30	$10,211,130	$1,736,000	EPS005	30	$10,211,130	$408,500	CCF22	30	$10,211,130	$408,500	14-23	30	$10,211,130	$444,200	30	$0	$0
20	CC	52310718	CASTIBLANCO ELIZABETH	25-14	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS005	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
21	CC	53093829	CORREA LEIDY	230201	30	$8,262,253	$1,404,800	EPS017	30	$8,262,253	$330,500	CCF22	30	$8,262,253	$330,500	14-23	30	$8,262,253	$359,500	30	$0	$0
22	CC	1110526762	ESCOBAR GISSETH	231001	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS002	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
23	CC	1098707961	ESPARZA VIVIANA	230201	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS002	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
24	CC	52713262	GAITAN JEIMY	231001	3	$1,080,596	$183,900	EPS010	3	$1,080,596	$43,300	CCF22	3	$1,024,418	$41,000	14-23	3	$1,080,596	$0	3	$0	$0
25	CC	52713262	GAITAN JEIMY	231001	27	$9,190,017	$1,562,500	EPS010	27	$9,190,017	$367,700	CCF22	27	$9,190,017	$367,700	14-23	27	$9,190,017	$399,800	27	$0	$0
26	CC	49769863	GALINDO MARIA	25-14	30	$15,934,358	$2,708,900	EPS005	30	$15,934,358	$1,991,800	CCF22	30	$15,934,358	$637,400	14-23	30	$15,934,358	$693,200	30	$15,934,358	$796,800
27	CC	11348755	GARZON GIOVANNY	25-14	14	$3,520,302	$598,700	EPS005	14	$3,520,302	$140,900	CCF22	14	$3,263,254	$130,600	14-23	14	$3,520,302	$0	14	$0	$0
28	CC	11348755	GARZON GIOVANNY	25-14	16	$3,729,434	$634,200	EPS005	16	$3,729,434	$149,200	CCF22	16	$3,729,433	$149,200	14-23	16	$3,729,434	$162,300	16	$0	$0
29	CC	1014268736	GONZALEZ JENNY	230201	3	$491,856	$78,700	EPS017	3	$491,856	$19,700	CCF22	3	$448,344	$18,000	14-23	3	$491,856	$0	3	$0	$0
30	CC	1014268736	GONZALEZ JENNY	230201	27	$4,035,096	$645,700	EPS017	27	$4,035,096	$161,500	CCF22	27	$4,035,095	$161,500	14-23	27	$4,035,096	$175,600	27	$0	$0
31	CC	80772894	GUERRERO CESAR	230201	30	$9,369,196	$1,592,900	EPS037	30	$9,369,196	$374,800	CCF22	30	$9,369,196	$374,800	14-23	30	$9,369,196	$407,600	30	$0	$0
32	CC	52902443	GUZMAN ANGELA	25-14	1	$122,124	$19,600	EPS010	1	$122,124	$4,900	CCF22	1	$122,124	$4,900	14-23	1	$122,124	$0	1	$0	$0
33	CC	52902443	GUZMAN ANGELA	25-14	29	$3,541,607	$566,700	EPS010	29	$3,541,607	$141,700	CCF22	29	$3,541,607	$141,700	14-23	29	$3,541,607	$154,100	29	$0	$0
34	CC	80035226	GUZMAN JAVIER	25-14	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS005	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
35	CC	1018448516	HENDE ANDREA	230301	2	$502,901	$85,700	EPS008	2	$502,901	$20,200	CCF22	2	$466,179	$18,700	14-23	2	$502,901	$0	2	$0	$0
36	CC	1018448516	HENDE ANDREA	230301	28	$6,526,508	$1,109,700	EPS008	28	$6,526,508	$261,100	CCF22	28	$6,526,508	$261,100	14-23	28	$6,526,508	$284,000	28	$0	$0
37	CC	1018451576	HERNANDEZ JORGE	230201	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS005	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
38	CC	72261909	IGUARAN JESUS	25-14	30	$11,646,243	$1,980,000	EPS037	30	$11,646,243	$465,900	CCF22	30	$11,646,243	$465,900	14-23	30	$11,646,243	$506,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	1143116366	LOZANO SERGIO	230301	2	$1,062,440	$180,800	EPS005	2	$1,062,440	$132,900	CCF22	2	$1,062,440	$0	14-23	2	$1,062,440	$0	2	$1,062,440	$0
40	CC	1143116366	LOZANO SERGIO	230301	2	$1,062,441	$180,800	EPS005	2	$1,062,441	$132,900	CCF22	2	$1,065,324	$42,700	14-23	2	$1,062,441	$0	2	$1,065,324	$53,400
41	CC	1143116366	LOZANO SERGIO	230301	26	$13,809,777	$2,347,800	EPS005	26	$13,809,777	$1,726,300	CCF22	26	$13,809,777	$552,400	14-23	26	$13,809,777	$600,800	26	$13,809,777	$690,500
42	CC	74436431	MARTINEZ WILSON	230201	1	$191,108	$30,600	EPS002	1	$191,108	$7,700	CCF22	1	$198,403	$8,000	14-23	1	$191,108	$0	1	$0	$0
43	CC	74436431	MARTINEZ WILSON	230201	29	$6,288,436	$1,006,200	EPS002	29	$6,288,436	$251,600	CCF22	29	$6,288,436	$251,600	14-23	29	$6,288,436	$273,600	29	$0	$0
44	CC	79877735	MEJIA MIGUEL	25-14	1	$559,340	$95,100	EPS005	1	$559,340	$70,000	CCF22	1	$559,340	$22,400	14-23	1	$559,340	$0	1	$559,340	$28,000
45	CC	79877735	MEJIA MIGUEL	25-14	29	$20,201,757	$3,434,500	EPS005	29	$20,201,757	$2,525,300	CCF22	29	$20,201,757	$808,100	14-23	29	$20,201,757	$878,800	29	$20,201,757	$1,010,200
46	CC	72198899	MEZA MANUEL	25-14	1	$340,371	$58,100	EPS002	1	$340,371	$13,700	CCF22	1	$340,371	$13,700	14-23	1	$340,371	$0	1	$0	$0
47	CC	72198899	MEZA MANUEL	25-14	29	$9,870,759	$1,678,200	EPS002	29	$9,870,759	$394,900	CCF22	29	$9,870,759	$394,900	14-23	29	$9,870,759	$429,400	29	$0	$0
48	CC	72232226	MLAYES FUAD	25-14	30	$10,211,130	$1,736,000	EPS005	30	$10,211,130	$408,500	CCF22	30	$10,211,130	$408,500	14-23	30	$10,211,130	$444,200	30	$0	$0
49	CC	1032382930	NOVOA GINETH	230301	1	$107,129	$17,200	EPS001	1	$107,129	$4,300	CCF22	1	$107,129	$0	14-23	1	$107,129	$0	1	$0	$0
50	CC	1032382930	NOVOA GINETH	230301	1	$110,700	$17,800	EPS001	1	$110,700	$4,500	CCF22	1	$110,700	$0	14-23	1	$110,700	$0	1	$0	$0
51	CC	1032382930	NOVOA GINETH	230301	28	$5,534,262	$885,500	EPS001	28	$5,534,262	$221,400	CCF22	28	$5,534,262	$221,400	14-23	28	$5,534,262	$240,800	28	$0	$0
52	CC	1045696382	NUÑEZ DAYANEYS	230201	1	$340,371	$58,100	EPS010	1	$340,371	$13,700	CCF22	1	$340,371	$13,700	14-23	1	$340,371	$0	1	$0	$0
53	CC	1045696382	NUÑEZ DAYANEYS	230201	29	$9,870,759	$1,678,200	EPS010	29	$9,870,759	$394,900	CCF22	29	$9,870,759	$394,900	14-23	29	$9,870,759	$429,400	29	$0	$0
54	CC	79270688	OSPINO CARLOS	25-14	30	$24,039,904	$4,086,800	EPS002	30	$24,039,904	$3,005,000	CCF22	30	$24,039,904	$961,600	14-23	30	$24,039,904	$1,045,800	30	$24,039,904	$1,202,000
55	CC	15044725	OYOLA MARIO	25-14	30	$10,211,130	$1,736,000	EPS005	30	$10,211,130	$408,500	CCF22	30	$10,211,130	$408,500	14-23	30	$10,211,130	$444,200	30	$0	$0
56	CC	51983440	PALACIOS MARTHA	25-14	2	$664,441	$113,200	EPS002	2	$664,441	$26,600	CCF22	2	$862,937	$34,600	14-23	2	$664,441	$0	2	$0	$0
57	CC	51983440	PALACIOS MARTHA	25-14	2	$664,441	$113,200	EPS002	2	$664,441	$26,600	CCF22	2	$862,937	$34,600	14-23	2	$664,441	$0	2	$0	$0
58	CC	51983440	PALACIOS MARTHA	25-14	26	$9,077,641	$1,543,300	EPS002	26	$9,077,641	$363,200	CCF22	26	$9,077,641	$363,200	14-23	26	$9,077,641	$394,900	26	$0	$0
59	CC	79706968	PARDO LEONEL	25-14	30	$9,491,615	$1,613,700	EPS005	30	$9,491,615	$379,700	CCF22	30	$9,491,615	$379,700	14-23	30	$9,491,615	$412,900	30	$0	$0
60	CC	1102846510	POSADA LINA	230301	30	$10,211,130	$1,736,000	EPS005	30	$10,211,130	$408,500	CCF22	30	$10,211,130	$408,500	14-23	30	$10,211,130	$444,200	30	$0	$0
61	CC	72276561	QUINTERO ALFONSO	230201	2	$981,056	$167,000	EPS001	2	$981,056	$122,700	CCF22	2	$1,138,776	$45,600	14-23	2	$981,056	$0	2	$1,138,776	$57,000
62	CC	72276561	QUINTERO ALFONSO	230201	28	$21,121,820	$3,590,900	EPS001	28	$21,121,820	$2,640,300	CCF22	28	$21,121,819	$844,900	14-23	28	$21,121,820	$918,800	28	$21,121,819	$1,056,200
63	CC	14397695	RAMIREZ CESAR	231001	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS010	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
64	CC	15990668	RAMIREZ JOSE	230301	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS005	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
65	CC	77194691	RAMOS BRIAN	25-14	2	$720,397	$122,700	EPS005	2	$720,397	$28,900	CCF22	2	$680,742	$27,300	14-23	2	$720,397	$0	2	$0	$0
66	CC	77194691	RAMOS BRIAN	25-14	1	$360,199	$61,500	EPS005	1	$360,199	$14,500	CCF22	1	$340,371	$13,700	14-23	1	$360,199	$0	1	$0	$0
67	CC	77194691	RAMOS BRIAN	25-14	27	$9,190,017	$1,562,500	EPS005	27	$9,190,017	$367,700	CCF22	27	$9,190,017	$367,700	14-23	27	$9,190,017	$399,800	27	$0	$0
68	CC	52272701	RIVERA YUDY	25-14	1	$251,451	$42,900	EPS008	1	$251,451	$10,100	CCF22	1	$233,090	$9,400	14-23	1	$251,451	$0	1	$0	$0
69	CC	52272701	RIVERA YUDY	25-14	2	$502,900	$85,700	EPS008	2	$502,900	$20,200	CCF22	2	$502,900	$0	14-23	2	$502,900	$0	2	$0	$0
70	CC	52272701	RIVERA YUDY	25-14	27	$6,293,419	$1,070,000	EPS008	27	$6,293,419	$251,800	CCF22	27	$6,293,418	$251,800	14-23	27	$6,293,419	$273,800	27	$0	$0
71	CC	80736777	RODRIGUEZ URIEL	25-14	4	$1,692,306	$287,800	EPS005	4	$1,692,306	$67,700	CCF22	4	$2,036,270	$81,500	14-23	4	$1,692,306	$0	4	$0	$0
72	CC	80736777	RODRIGUEZ URIEL	25-14	26	$10,999,986	$1,870,000	EPS005	26	$10,999,986	$440,000	CCF22	26	$10,999,986	$440,000	14-23	26	$10,999,986	$478,500	26	$0	$0
73	CC	1016002573	RODRIGUEZ WILMER	231001	30	$4,483,439	$717,400	EPS008	30	$4,483,439	$179,400	CCF22	30	$4,483,439	$179,400	14-23	30	$4,483,439	$195,100	30	$0	$0
74	CC	52988677	ROJAS CLAUDIA	230301	30	$10,211,130	$1,736,000	EPS017	30	$10,211,130	$408,500	CCF22	30	$10,211,130	$408,500	14-23	30	$10,211,130	$444,200	30	$0	$0
75	CC	79864561	ROMERO DIEGO	230301	30	$9,309,058	$1,582,700	EPS010	30	$9,309,058	$372,400	CCF22	30	$9,309,058	$372,400	14-23	30	$9,309,058	$405,000	30	$0	$0
76	CC	9044235	SALAIMAN FUAD	25-14	30	$29,195,970	$5,021,800	EPS002	30	$29,195,970	$3,649,500	CCF22	30	$29,195,970	$1,167,900	14-23	30	$29,195,970	$1,270,100	30	$29,195,970	$1,459,900
77	CC	80013151	SALCEDO EDWARD	25-14	30	$10,211,130	$1,736,000	EPS005	30	$10,211,130	$408,500	CCF22	30	$10,211,130	$408,500	14-23	30	$10,211,130	$444,200	30	$0	$0
78	CC	79708436	SANCHEZ JUAN	231001	30	$10,211,130	$1,736,000	EPS010	30	$10,211,130	$408,500	CCF22	30	$10,211,130	$408,500	14-23	30	$10,211,130	$444,200	30	$0	$0
79	CC	52750570	SOTO LUZ	25-14	3	$1,398,186	$237,800	EPS005	3	$1,398,186	$56,000	CCF22	3	$755,320	$30,300	14-23	3	$1,398,186	$0	3	$0	$0
80	CC	52750570	SOTO LUZ	25-14	1	$233,090	$39,700	EPS005	1	$233,090	$9,400	CCF22	1	$233,090	$9,400	14-23	1	$233,090	$0	1	$0	$0
81	CC	52750570	SOTO LUZ	25-14	26	$9,278,772	$1,577,500	EPS005	26	$9,278,772	$371,200	CCF22	26	$9,278,772	$371,200	14-23	26	$9,278,772	$403,700	26	$0	$0
82	CC	80738155	TABARES CESAR	230301	30	$20,338,493	$3,457,600	EPS010	30	$20,338,493	$2,542,400	CCF22	30	$20,338,493	$813,600	14-23	30	$20,338,493	$884,800	30	$20,338,493	$1,017,000
83	CC	78761081	URZOLA ARCENIO	230301	30	$16,619,632	$2,825,400	EPS037	30	$16,619,632	$2,077,500	CCF22	30	$16,619,632	$664,800	14-23	30	$16,619,632	$723,000	30	$16,619,632	$831,000
84	CC	1032406713	VARGAS MAURICIO	25-14	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS005	30	$6,992,687	$279,800	CCF22	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
85	CC	39759320	VENEGAS DIANA	25-14	30	$8,262,253	$1,404,800	EPS008	30	$8,262,253	$330,500	CCF22	30	$8,262,253	$330,500	14-23	30	$8,262,253	$359,500	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						**$21,017,100**	**$3,433,300**			**$21,017,100**	**$840,900**			**$21,017,100**	**$840,900**			**$21,017,100**	**$914,300**		**$0**	**$0**
86	CC	91477821	ALMEIDA GERMAN	25-14	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS010	30	$6,992,687	$279,800	CCF40	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
87	CC	52690517	DIAZ GINNA	25-14	30	$7,031,726	$1,195,500	EPS005	30	$7,031,726	$281,300	CCF40	30	$7,031,726	$281,300	14-23	30	$7,031,726	$305,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
88	CC	37727001	RUEDA MONICA	25-14	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS010	30	$6,992,687	$279,800	CCF40	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						**$7,007,805**	**$1,191,700**			**$7,007,805**	**$280,400**			**$6,992,687**	**$279,800**			**$7,007,805**	**$263,700**		**$0**	**$0**
89	CC	66828596	LATORRE ALIS	25-14	4	$947,476	$161,200	EPS010	4	$947,476	$37,900	CCF57	4	$932,358	$37,300	14-23	4	$947,476	$0	4	$0	$0
90	CC	66828596	LATORRE ALIS	25-14	26	$6,060,329	$1,030,500	EPS010	26	$6,060,329	$242,500	CCF57	26	$6,060,329	$242,500	14-23	26	$6,060,329	$263,700	26	$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						**$13,985,374**	**$2,237,800**			**$13,985,374**	**$559,600**			**$13,985,374**	**$559,600**			**$13,985,374**	**$608,400**		**$0**	**$0**
91	CC	14399308	BUSTOS JORGE	230201	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS002	30	$6,992,687	$279,800	CCF50	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
92	CC	93379908	CEBALLOS JHON	25-14	30	$6,992,687	$1,118,900	EPS005	30	$6,992,687	$279,800	CCF50	30	$6,992,687	$279,800	14-23	30	$6,992,687	$304,200	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						**$15,933,237**	**$2,708,800**			**$15,933,237**	**$1,991,700**			**$15,933,236**	**$637,400**			**$15,933,237**	**$623,800**		**$15,933,236**	**$796,700**
93	CC	24824505	MURILLO LUZ	25-14	3	$1,593,324	$271,000	EPS010	3	$1,593,324	$199,200	CCF11	3	$1,593,324	$63,800	14-23	3	$1,593,324	$0	3	$1,593,324	$79,700
94	CC	24824505	MURILLO LUZ	25-14	27	$14,339,913	$2,437,800	EPS010	27	$14,339,913	$1,792,500	CCF11	27	$14,339,912	$573,600	14-23	27	$14,339,913	$623,800	27	$14,339,912	$717,000
Total			**Afiliados(61)**			**$638,094,285**	**$107,331,900**			**$638,094,285**	**$44,201,800**			**$638,550,671**	**$25,475,800**			**$638,094,285**	**$26,556,600**		**$219,837,384**	**$10,939,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278101004	9503982355	E	2026/05/07	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$214,505,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$107,331,900	$0	$0	$107,331,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$8,708,300	$0	$0	$8,708,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$63,980,800	$0	$0	$63,980,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$18,400,800	$0	$0	$18,400,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$16,242,000	$0	$0	$16,242,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$26,556,600	$0	$0	$26,556,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	61	$26,556,600	$0	$0	$26,556,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				61	$25,475,800	$0	$0	$25,475,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	54	$23,158,100	$0	$0	$23,158,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$279,800	$0	$0	$279,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$840,900	$0	$0	$840,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$559,600	$0	$0	$559,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$637,400	$0	$0	$637,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				61	$44,201,800	$0	$0	$44,201,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$2,993,200	$0	$0	$2,993,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,297,400	$0	$0	$1,297,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$7,401,000	$0	$0	$7,401,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$920,200	$0	$0	$920,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$3,297,900	$0	$0	$3,297,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$8,578,200	$0	$0	$8,578,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$19,713,900	$0	$0	$19,713,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$6,563,700	$0	$0	$6,563,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$6,563,700	$0	$0	$6,563,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$4,376,100	$0	$0	$4,376,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$4,376,100	$0	$0	$4,376,100
TOTAL				**61**	**$214,505,900**	**$0**	**$0**	**$214,505,900**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C6FFF95B2B8EF42D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
AMEZQUITA

Que el contador público **YANETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022980486 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 232171-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.022.980.486**

HERNANDEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS

YANETH PAOLA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-SEP-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-OCT-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00872213-F-1022980486-20161216 **0052**685441A 3 46978848

Scanned by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

232171-T



YANETH PAOLA
HERNANDEZ RODRIGUEZ
C.C. 1022980486
RES. INSCRIPCION 759 DEL 11/09/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

237327 254317

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS** identificada con el número de documento **9000629179** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 05 de agosto de 2010 con la Cuenta de Ahorros 221-806300 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **07 de abril de 2026.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas