EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF S.A.S E.S.P

CENTRO NIT. 900360069 Fecha:2026/04/13

ORDEN DE COMPRA No. 22 - 000032

Proveedor: 901204365 COMERCIALIZADORA AXM SAS **Despachar:**

BARRIO ARENALES CALLE 50 No. 1

Autorizamos despachar los siguientes productos:

Ccdigo Inventario	Descripcion	Valor Unit.	Cnt	Dcto	Subtotal	I.V.A.	Valor Total
40007	CLIPS STANDARD INSTITUCIONAL	1,600.00	6.00		9,600.00		9,600.00
40010	CD-R 700 MB	99,000.00	1.00		99,000.00		99,000.00
40012	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	5,200.00	6.00		31,200.00		31,200.00
40013	LAPIZ HB #2	1,200.00	12.00		14,400.00		14,400.00
40015	BORRADOR	1,300.00	5.00		6,500.00		6,500.00
40018	NOTAS	5,500.00	5.00		27,500.00		27,500.00
40022	CJA DE ARCHIVO INACTIVO	11,900.00	12.00		142,800.00		142,800.00
40024	RESMA DE PAPEL CARTA	33,000.00	20.00		660,000.00		660,000.00
40025	RESMA DE PAPEL OFICIO	32,500.00	20.00		650,000.00		650,000.00
40026	BOLIGRAFO	12,100.00	3.00		36,300.00		36,300.00
40027	CARPETA DE CARTON YUTE	3,900.00	100.00		390,000.00		390,000.00
40037	GANCHO LOTERO 2"	14,900.00	1.00		14,900.00		14,900.00
40038	GANCHO LOTERO 1 1/4"	7,900.00	1.00		7,900.00		7,900.00
40040	CINTA DOBLE FAZ	15,900.00	1.00		15,900.00		15,900.00
40045	CINTA TRANSPARENTE	17,900.00	1.00		17,900.00		17,900.00
40048	SACAPUNTA PLASTICO	2,100.00	6.00		12,600.00		12,600.00
40054	BISTURI ENCAUCHETADO	8,100.00	2.00		16,200.00		16,200.00
40055	TIJERAS 7 PULGADAS	10,500.00	2.00		21,000.00		21,000.00
40056	PERFORADORA DOS HUECOS	42,000.00	2.00		84,000.00		84,000.00
40057	MARCADOR DE PAGINAS	2,800.00	5.00		14,000.00		14,000.00
50004	CAFE GRANULADO PARA TINTO	33,500.00	3.00		100,500.00		100,500.00
50011	CLOROGEL DE 900 ML	15,500.00	3.00		46,500.00		46,500.00
50013	ESPANJA LAVA LOZA	33,500.00	3.00		100,500.00		100,500.00
50015	PAPEL HIGIENICO	3,100.00	20.00		62,000.00		62,000.00
50016	TOALLAS PARA MANOS	9,500.00	24.00		228,000.00		228,000.00
50018	AMBIENTADOR	13,500.00	1.00		13,500.00		13,500.00
50019	TRAPERO	33,000.00	1.00		33,000.00		33,000.00
50020	ESCOBA	16,500.00	1.00		16,500.00		16,500.00
50022	BOLSAS PARA BASURA	3,300.00	5.00		16,500.00		16,500.00
50023	BOLSAS PARA BASURA GRANDES	2,600.00	10.00		26,000.00		26,000.00
50026	JABON EN POLVO	22,500.00	2.00		45,000.00		45,000.00
TOTAL					2,959,700.00		2,959,700.00

Elaboro: Natalia GC Reviso: _____ Aprobo: _____

NATALIA

EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF S.A.S E.S.P

CENTRO NIT. 900360069 Fecha: 2026/04/13

ENTRADAS POR COMPRA Comprobante No. 23 - 000011

Proveedor: COMERCIALIZADORA AXM SAS - Cdgo:901204365

N.I.T. 901204365

Dirección: BARRIO ARENALES CALLE 50 No. 1

Por concepto de Recibo Mercancia Segun O.C. No.000032

Código Contable	Detalle Abreviado Transacción	Artículo	Cnt	Bdg	Vlr.Unit	Débitos	Créditos
15149001	CLIPS STANDARD INSTITUCIO	40007	6.00	001	1,600.00	9,600.00	
15149001	CD-R 700 MB	40010	1.00	001	99,000.00	99,000.00	
15149001	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	40012	6.00	001	5,200.00	31,200.00	
15149001	LAPIZ HB #2	40013	12.00	001	1,200.00	14,400.00	
15149001	BORRADOR	40015	5.00	001	1,300.00	6,500.00	
15149001	NOTAS	40018	5.00	001	5,500.00	27,500.00	
15149001	CJA DE ARCHIVO INACTIVO	40022	12.00	001	11,900.00	142,800.00	
15149001	RESMA DE PAPEL CARTA	40024	20.00	001	33,000.00	660,000.00	
15149001	RESMA DE PAPEL OFICIO	40025	20.00	001	32,500.00	650,000.00	
15149001	BOLIGRAFO	40026	3.00	001	12,100.00	36,300.00	
15149001	CARPETA DE CARTON YUTE	40027	100.00	001	3,900.00	390,000.00	
15149001	GANCHO LOTERO 2"	40037	1.00	001	14,900.00	14,900.00	
15149001	GANCHO LOTERO 1 1/4"	40038	1.00	001	7,900.00	7,900.00	
15149001	CINTA DOBLE FAZ	40040	1.00	001	15,900.00	15,900.00	
15149001	CINTA TRANSPARENTE	40045	1.00	001	17,900.00	17,900.00	
15149001	SACAPUNTA PLASTICO	40048	6.00	001	2,100.00	12,600.00	
15149001		40054	2.00	001	8,100.00	16,200.00	
15149001		40055	2.00	001	10,500.00	21,000.00	
15149001		40056	2.00	001	42,000.00	84,000.00	
15149001		40057	5.00	001	2,800.00	14,000.00	
15149001	CAFE GRANULADO PARA TINTO	50004	3.00	001	33,500.00	100,500.00	
15149001	CLOROGEL DE 900 ML	50011	3.00	001	15,500.00	46,500.00	
15149001	ESPANJA LAVA LOZA	50013	3.00	001	33,500.00	100,500.00	
15149001	PAPEL HIGIENICO	50015	20.00	001	3,100.00	62,000.00	
15149001	TOALLAS PARA MANOS	50016	24.00	001	9,500.00	228,000.00	
15149001	AMBIENTADOR	50018	1.00	001	13,500.00	13,500.00	
15149001	TRAPERO	50019	1.00	001	33,000.00	33,000.00	
15149001	ESCOBA	50020	1.00	001	16,500.00	16,500.00	
15149001	BOLSAS PARA BASURA	50022	5.00	001	3,300.00	16,500.00	
15149001	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	50023	10.00	001	2,600.00	26,000.00	
15149001	JABON EN POLVO	50026	2.00	001	22,500.00	45,000.00	
24010109	EM 000032 20260424 901204						2,959,700.00
Totales						***2,959,700.00***	***2,959,700.00***

Recibí Conforme
del Almacen y Bodega :

Firma del Responsable
del Almacen y Bodega : NATALIA

CENTRO NIT. 900360069 Fecha: 2026/04/13

ENTRADAS POR COMPRA Comprobante No. 23 - 000011

Proveedor: COMERCIALIZADORA AXM SAS - Cdgo:901204365

N.I.T. 901204365

Dirección: BARRIO ARENALES CALLE 50 No. 1

Por concepto de Recibo Mercancia Segun O.C. No.000032

Código Contable	*Detalle Abreviado* Transacción	Artículo	Cnt	Bdg	Vlr.Unit	Débitos	Créditos
15149001	CLIPS STANDARD INSTITUCIO	40007	6.00	001	1,600.00	9,600.00	
15149001	CD-R 700 MB	40010	1.00	001	99,000.00	99,000.00	
15149001	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	40012	6.00	001	5,200.00	31,200.00	
15149001	LAPIZ HB #2	40013	12.00	001	1,200.00	14,400.00	
15149001	BORRADOR	40015	5.00	001	1,300.00	6,500.00	
15149001	NOTAS	40018	5.00	001	5,500.00	27,500.00	
15149001	CJA DE ARCHIVO INACTIVO	40022	12.00	001	11,900.00	142,800.00	
15149001	RESMA DE PAPEL CARTA	40024	20.00	001	33,000.00	660,000.00	
15149001	RESMA DE PAPEL OFICIO	40025	20.00	001	32,500.00	650,000.00	
15149001	BOLIGRAFO	40026	3.00	001	12,100.00	36,300.00	
15149001	CARPETA DE CARTON YUTE	40027	100.00	001	3,900.00	390,000.00	
15149001	GANCHO LOTERO 2"	40037	1.00	001	14,900.00	14,900.00	
15149001	GANCHO LOTERO 1 1/4"	40038	1.00	001	7,900.00	7,900.00	
15149001	CINTA DOBLE FAZ	40040	1.00	001	15,900.00	15,900.00	
15149001	CINTA TRANSPARENTE	40045	1.00	001	17,900.00	17,900.00	
15149001	SACAPUNTA PLASTICO	40048	6.00	001	2,100.00	12,600.00	
15149001		40054	2.00	001	8,100.00	16,200.00	
15149001		40055	2.00	001	10,500.00	21,000.00	
15149001		40056	2.00	001	42,000.00	84,000.00	
15149001		40057	5.00	001	2,800.00	14,000.00	
15149001	CAFE GRANULADO PARA TINTO	50004	3.00	001	33,500.00	100,500.00	
15149001	CLOROGEL DE 900 ML	50011	3.00	001	15,500.00	46,500.00	
15149001	ESPANJA LAVA LOZA	50013	3.00	001	33,500.00	100,500.00	
15149001	PAPEL HIGIENICO	50015	20.00	001	3,100.00	62,000.00	
15149001	TOALLAS PARA MANOS	50016	24.00	001	9,500.00	228,000.00	
15149001	AMBIENTADOR	50018	1.00	001	13,500.00	13,500.00	
15149001	TRAPERO	50019	1.00	001	33,000.00	33,000.00	
15149001	ESCOBA	50020	1.00	001	16,500.00	16,500.00	
15149001	BOLSAS PARA BASURA	50022	5.00	001	3,300.00	16,500.00	
15149001	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	50023	10.00	001	2,600.00	26,000.00	
15149001	JABON EN POLVO	50026	2.00	001	22,500.00	45,000.00	
24010109	EM 000032 20260424 901204						2,959,700.00
Totales						***2,959,700.00***	***2,959,700.00***

Recibí Conforme
del Almacen y Bodega :

Firma del Responsable
del Almacen y Bodega : NATALIA

COMERCIALIZADORA

VERSIÓN 01

JUNIO 2024

FORMATO DE REMISIÓN

NIT 901204365-8
CALLE 50 NO. 17-16 BARRIO ARENALES
CELULAR 3054077135
quimicosyaseos@gmail.com

No REMISION **82**

FECHA: **19/02/2026**
CLIENTE : **FILANDIA**
CIUDAD:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	BISTURÍ	2
2	BOLÍGRAFO CAJA X12UND	3
3	BORRADOR MIGA DE PAN	5
4	CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO 35-	12
5	CD-RW FUNDAS FELPA PARA TORRE X50	1
6	CINTA EMPAQUE 48*100M	1
7	GANCHOS PARA LEGAJAR	6
8	LÁPIZ GRAFITO	12
9	RESMA PAPEL CARTA	20
10	RESMA PAPEL OFICIO	20 17
11	TIJERAS OFICINA	2
12	CLIPS METÁLICOS CAJA X100	6
13	TAJALÁPIZ CON DEPOSITO	6
14	MARCADOR DE PAGINAS	5
15	PERFORADORA 2 HUECOS	2
16	NOTAS	5
17	GANCHO LOTERO 2"	1
18	CINTA DOBLE FAZ	1
19	JABÓN	3
20	CLOROGEL DE 900 ML	3
21	PAPEL HIGIÉNICO	20
22	TOALLAS PARA MANOS	24
23	AMBIENTADOR	1
24	TRAPERO	1
25	ESCOBA	1
26	BOLSAS DE BASURA 65*90	10
27	BOLSA DE BASURA 55*55	5
28	JABÓN EN POLVO 3kg	2
29	CAFÉ	3 P.

RECIBIDO: _____

COMERCIALIZADORA	VERSIÓN 01
	JUNIO 2024

FORMATO DE REMISIÓN

NIT 901204365-8
CALLE 50 NO. 17-16 BARRIO ARENALES
CELULAR 3054077135
quimicosyaseos@gmail.com

No REMISION **132**

FECHA: **16/03/2026**
CLIENTE :
CIUDAD: **FILANDIA**

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	GANCHO LOTERO 2" CAJA*12	1
2	GANCHO LOTERO 1 1/4" CAJA*12	1
3	CARPETAS DE CARTON YUTE	100

RECIBIDO: _____

EPF
NIT: 900360069-6
17 MAR. 2026
SOY LIMPIO CON FILANDIA
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN O COMPROMISO DE PAGO
Recibido:

COMERCIALIZADORA AXM SAS
NIT 901.204.365-8
RESPONSABLE DE IVA
SOMOS REGIMEN ZESE
BARRIO ARENALES CALLE 50 # 17-16
TEL 3042953440-7397196
quimicosyaseos@gmail.com
ARMENIA QUINDIO

PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Armenia Abril de 2026

En mi condición de contador de **COMERCIALIZADORA AXM S.A.S.**, identificada con Nit **901204365-8** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **ARMENIA-QUINDIO** me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **Armenia – Quindío** a los (06) días del mes de abril de 2026

FIRMA_____
EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
CC 18417647
CONTADOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7FB2B5F65BFA588

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWIN GERMAN CORTES PULIDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18417647 de MONTENEGRO (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 92392-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

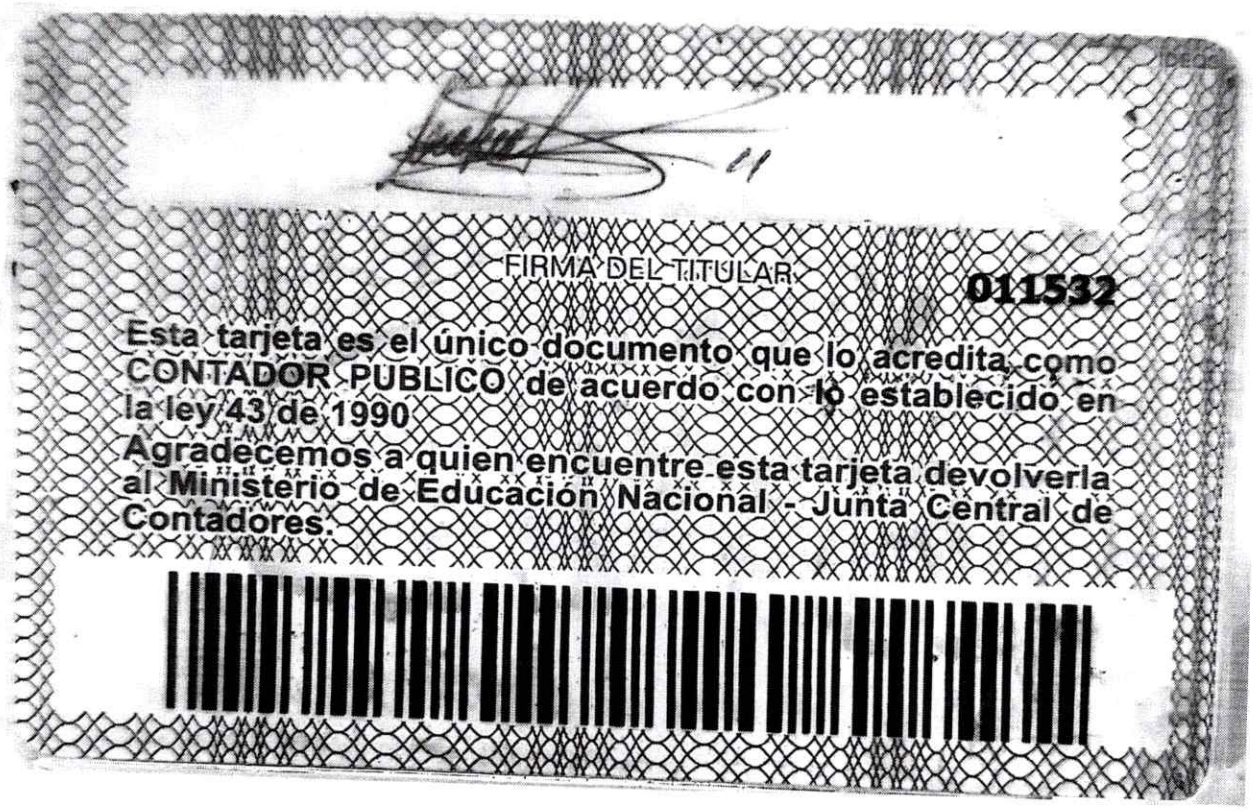
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Powered by CamScanner

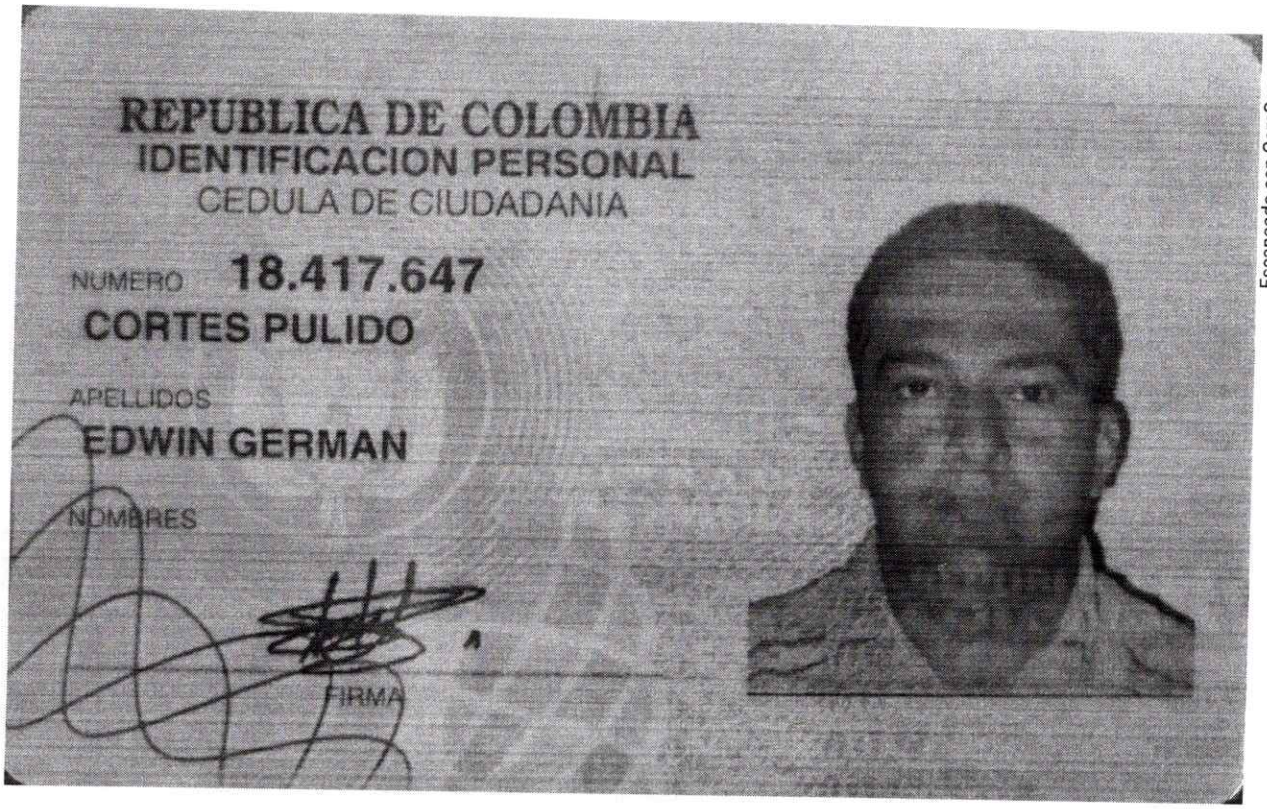


Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1977
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
02-AGO-1996 MONTENEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2600100-00067681-M-0018417647-20080908
0003145954A 1
4190010452

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 18.417.647
CORTES PULIDO
APELLIDOS
EDWIN GERMAN
NOMBRES
FIRMA

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36575553
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA AXM SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901204365	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO ARENALES CALLE 50 17 16	DEPARTAMENTO	QUINDIO	MUNICIPIO	ARMENIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4664	CORREO ELECTRÓNICO	QUIMICOSYASEOS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7397196
FAX	7397196	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	41936650	PRIMER APELLIDO	ARROYAVE	SEGUNDO APELLIDO	MORENO
PRIMER NOMBRE	ANA	SEGUNDO NOMBRE	MARIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$25.253.379		36575553

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1090274583	01	No	No	No	63	1	1701001	Fijo	ARBELAEZ ARROYAVE ANA SOFIA	$2.000.000
CC-94375036	01	No	No	No	63	1	4492301	Fijo	ARBELAEZ VANEGAS JOHNN FREDDY	$4.000.000
CC-41936650	01	No	No	No	63	1	1692001	Fijo	ARROYAVE MORENO ANA MARIA	$6.000.000
CC-1094915351	01	No	No	No	63	1	1692001	Fijo	ARROYAVE MORENO YULLY NATALIA	$3.800.000
CC-9809708	01	No	No	No	63	1	4466401	Fijo	BETANCOURT OSORIO OSCAR EDUARDO	$1.750.905
CC-1127946781	01	No	No	No	63	1	4466401	Fijo	MONROY SUAREZ YOMAN ALEJANDRO	$1.800.905
CC-24674760	01	No	No	No	63	1	1620201	Fijo	OSORIO GALLEGO DORA LILIA	$1.750.905
CC-1071888222	01	No	No	No	63	1	1131201	Fijo	TELLEZ PULIDO KAREN ANDREA	$2.100.000
CC-1094973924	01	No	No	No	63	1	1692001	Fijo	URIBE TELLEZ LAURA MARCELA	$2.100.000
CC-1091202244	01	No	No	No	63	1	1731001	Fijo	ZAPATA PAREJA NICOLAS	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090274583																																
CC - 1090274583																X	2026-02-11	2026-02-28											0		
CC - 94375036																													0		
CC - 41936650																													0		
CC - 1094915351																													0		
CC - 9809708	X	2026-02-09																	X	2026-02-01	2026-02-28								0		
CC - 1127946781																													0		
CC - 24674760																													0		
CC - 1071888222									X	2026-02-01																			0		
CC - 1094973924									X	2026-02-01																			0		
CC - 1091202244																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090274583	COLPENSIONES	10	$666.667	0.1600000	$106.700	$0	$0	$106.700	$0	$0	$0
CC - 1090274583	COLPENSIONES	20	$1.333.334	0.1600000	$213.400	$0	$0	$213.400	$0	$0	$0
CC - 94375036	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 41936650	COLPENSIONES	30	$6.000.000	0.1600000	$960.000	$0	$0	$960.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1094915351	COLPENSIONES	30	$3.800.000	0.1600000	$608.000	$0	$0	$608.000	$0	$0	$0
CC - 9809708	PROTECCION	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1127946781	PORVENIR	30	$1.800.905	0.1600000	$288.200	$0	$0	$288.200	$0	$0	$0
CC - 24674760	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1071888222	COLPENSIONES	30	$2.100.000	0.1600000	$336.000	$0	$0	$336.000	$0	$0	$0
CC - 1094973924	PROTECCION	30	$2.100.000	0.1600000	$336.000	$0	$0	$336.000	$0	$0	$0
CC - 1091202244	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090274583	EPS SURA	10	$666.667	0.0400000	$26.700	$0	0	$0	0	$0	10	$666.667	4	0.0052200	$3.500
CC - 1090274583	EPS SURA	20	$1.333.334	0.0400000	$53.400	$0	0	$0	0	$0	20	$1.333.334	4	0.0000000	$0
CC - 94375036	EPS SURA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	10	0.0435000	$174.000
CC - 41936650	EPS SURA	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.000.000	1	0.0052200	$31.400
CC - 1094915351	SANITAS	30	$3.800.000	0.0400000	$152.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.800.000	4	0.0000000	$0
CC - 9809708	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	10	0.0435000	$55.900
CC - 1127946781	SANITAS	30	$1.800.905	0.0400000	$72.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.905	4532001	0.0435000	$78.400
CC - 24674760	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
CC - 1071888222	MIN002 - ADRES	30	$2.100.000	0.0400000	$84.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.100.000	4	0.0052200	$11.000
CC - 1094973924	EPS SURA	30	$2.100.000	0.0400000	$84.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.100.000	4	0.0052200	$11.000
CC - 1091202244	EPS SURA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090274583	COMFENALCO QUINDIO	10	$666.667	0.0400000	$26.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090274583	COMFENALCO QUINDIO	20	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-94375036	COMFENALCO QUINDIO	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-41936650	COMFENALCO QUINDIO	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094915351	COMFENALCO QUINDIO	30	$3.800.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9809708	COMFENALCO QUINDIO	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127946781	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.800.905	0.0400000	$72.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-24674760	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1071888222	COMFENALCO QUINDIO	30	$2.100.000	0.0400000	$84.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094973924	COMFENALCO QUINDIO	30	$2.100.000	0.0400000	$84.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091202244	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$541.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$541.500
COLPENSIONES	6	$3.144.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.144.300
PORVENIR	2	$568.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$568.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$51.400	$0	0	$0	0	$0	$51.400	0	$0	$0	$51.400	$0	0	$0	$0	$51.400	$0	$0	$51.400
MIN002 - ADRES	1	$84.000	$0	0	$0	0	$0	$84.000	0	$0	$0	$84.000	$0	0	$0	$0	$84.000	$0	$0	$84.000
SANITAS	2	$224.100	$0	0	$0	0	$0	$224.100	0	$0	$0	$224.100	$0	0	$0	$0	$224.100	$0	$0	$224.100
EPS SURA	5	$634.200	$0	0	$0	0	$0	$634.200	0	$0	$0	$634.200	$0	0	$0	$0	$634.200	$0	$0	$634.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	10	$383.600	0	$0	$0	$383.600	0	$0	$383.600	0	$0	$0	$383.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO QUINDIO	10	$858.400	0	$0	$858.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.063.800
PENSIONES	3	$4.254.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$383.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$858.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.560.000