



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 24/ 06/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: Comunicación de Aceptación de Oferta 005 de invitación MC-INV-005-2026 Orden de compra: N/A

Tipo de Contrato: SUMINISTRO (MODALIDAD MINIMA CUANTIA) Contratista: MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS J Y C – CARLOS ERNESTO REY AGUILERA.

Fecha de suscripción del Contrato: 16 DE ABRIL DE 2026 Fecha Acta de Inicio: 20 DE ABRIL DE 2026.

Valor inicial del Contrato: 42.000.000 Valor final del Contrato: 42.000.000

Fecha final del contrato: 20 DE JULIO DE 2026.

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CALZADO PARA DOTACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE PRODUCE EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDI -COJAM.

ADICIÓN: SI NO FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI NO FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No X |
|--|------------------------------|------|

III. Obligaciones Especificas del contratista:

1. Que todos los productos ofertados se encuentren vigentes, en óptimas condiciones de conservación y en excelentes condiciones de calidad. (la fecha de vencimiento debe ser extensa mínimo tres meses) CUMPLE
2. Que se compromete a cambia los elementos y/o materiales que resulten en mal estado en un tiempo no mayor de 24 horas después de verificado el estado de estos. CUMPLE
3. Garantizar la calidad de los bienes. CUMPLE
4. Atender las directrices del supervisor del contrato para la ejecución de este. CUMPLE
5. Adoptar las medidas de prevención y control para cumplir con el objeto de la presente invitación. CUMPLE
6. Reportar de manera inmediata cualquier anomalía presentada. CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 24/ 06/ 2026

El día 16 de junio de 2026 se llevó a cabo la entrega de los insumos para la elaboración de calzado para la dotación de la población privada de la libertad que se produce en el complejo, se realizó la entrega completa sin novedad

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.
- ✓ **Balance Financiero:**

| | |
|---|---------------|
| Valor total del contrato | \$ 42.000.000 |
| Valor pagado al contratista | \$ 0 |
| Saldo a favor del contratista | \$ 42.000.000 |
| Saldo a liberar del registro presupuestal | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 42.000.000 |

- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

| | | | |
|-----------|-------|---------|------------|
| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
| | X | | |

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato:

ALIX JANETH HURTADO LOZANO
C.C. No.38.362.944

INSTRUCTORA- RESPONSABLE DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES.

ANEXO: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN.

SOORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FACTURA.

CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCION.



CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

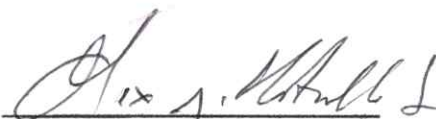
En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual de No. Comunicación de Aceptación de Oferta 005 de invitación MC-INV-005-2026, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CALZADO PARA DOTACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE PRODUCE EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDI-COJAM.

Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo con lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí y la Empresa Rey Aguilera Carlos Ernesto.

A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

| No. ITEM | No. FACTURA | FECHA FACTURA | CUMPLE | VALOR FACTURADO |
|--------------|-------------|---------------|--------|-----------------|
| 1. | M-1669 | 07/07/2026 | SI | |
| TOTAL | | | | 42.000.000 |

Se firma en Jamundí, a los 16 de las del mes de junio de 2026.


Supervisora: Alix Hurtado Lozano
INPEC


EMPRESA CONTRATISTA
REY AGUILERA CARLOS ERNESTO



COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI

Dirección: Kilometro 2.7 Vía Bocas del Palo
Conmutador: (601)2347474 Ext. 24216 Código: 242
fomento.cojamundi@inpec.gov.co



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ae1b205027e9b707443b90cbe1ec5560521a8526d476c04468c0623c84981eba32cabb275b889b565cf422fd5a3fa7ca
Número de Factura: M-1669
Fecha de Emisión: 07/06/2026
Fecha de Vencimiento: 07/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: MC-005-2026
Fecha de orden de pedido: 13/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: CL 34 A 10 A 36
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900577346
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Jamundí
Dirección: KM 2.7 vía bocas del palo
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos



| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|--------|---|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 3846 | Aguja 3 Filos Larga de 135 x 17 DPx 17 Nm 130 21 Pafío de 10 agujas | NIU | 2,00 | \$ 25.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 50.000,00 |
| 2 | 3847 | aguja de Coser Triple transporte Larga 120 19 | NIU | 2,00 | \$ 20.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 40.000,00 |
| 3 | 3848 | Bolsa para Empaque 40x40 Cm Rollo de 500 Unidades Transparente | NIU | 16,00 | \$ 550.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 8.800.000,00 |
| 4 | 3849 | Pegante Amarillo Galon de 5.000 CC 1714 | NIU | 13,00 | \$ 125.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.625.000,00 |
| 5 | 3850 | Contrafuerte para Punteras y Taloneras 100x140 Cm Láminas | NIU | 60,00 | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 3.000.000,00 |
| 6 | 3851 | Costales para empaque Pequeños Blancos en Prolipropileno | NIU | 28,00 | \$ 3.500,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 98.000,00 |
| 7 | 3852 | Costales Grandes en Prolipropileno Rallado | NIU | 200,00 | \$ 5.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.040.000,00 |
| 8 | 3853 | Endurecedor para Contrafuerte de 3.000 CC | NIU | 20,00 | \$ 54.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.080.000,00 |
| 9 | 3854 | Forro Negro para Zapato Sport metro | NIU | 110,00 | \$ 37.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 4.070.000,00 |
| 10 | 3855 | Galón de tinta negra para Marroquinería 4000 Cc | NIU | 15,00 | \$ 129.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.938.000,00 |
| 11 | 3856 | Halogenante CL 30 DE 3.600 C.C | NIU | 18,00 | \$ 85.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.530.000,00 |
| 12 | 3857 | Hilo No 40 Color negro Cono x 200 Gramos | NIU | 26,00 | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.300.000,00 |
| 13 | 3858 | Hilo No 60 Color negro Cono x 200 Gramos | NIU | 8,00 | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 400.000,00 |
| 14 | 3859 | Disolvente Limpiador AT 20 de 3.600 CC | NIU | 16,00 | \$ 80.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.280.000,00 |
| 15 | 3860 | Odena Vulcan No 2 100 x 140 CM LAMINA | NIU | 55,00 | \$ 52.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 2.860.000,00 |
| 16 | 3861 | Pegante para Vulcanizar 689 x 3.600 C.C | NIU | 85,00 | \$ 90.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 7.650.000,00 |
| 17 | 3862 | Rollo de Pita Plástica | NIU | 6,00 | \$ 18.500,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 111.000,00 |
| 18 | 3863 | Velcro de 5 CM Rollo de 25 metros Hembra y Macho Color Negro | NIU | 40,00 | \$ 70.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 2.800.000,00 |
| 19 | 3864 | Tachuelas Mosca Libra de 3 Pulgadas | NIU | 100,00 | \$ 16.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 1.600.000,00 |
| 20 | 3865 | Martillo para Zapatería | NIU | 1,00 | \$ 25.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 25.000,00 |
| 21 | 3866 | Brocha de 2 Pulgadas | NIU | 2,00 | \$ 4.500,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 9.000,00 |
| 22 | 3867 | Banco para Zapatería de 42 Cm de Ancho por 89 Cm de Largo x5 Cm de Grosor | NIU | 1,00 | \$ 400.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 400.000,00 |
| 23 | 3868 | Lija R219 P 60 unidad | NIU | 31,00 | \$ 9.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 279.000,00 |
| 24 | 3869 | Cuchillo para Zapatería | NIU | 1,00 | \$ 15.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 15.000,00 |

Notas Finales

Línea de negocio: # \$12-08-00-242; 005-2025; fomento.cojamundi@inpec.gov.co# \$



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de junio de 2026

No. 180

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/06/2026

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO

Nit: 86075963

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato MC-INV-005-20 20/04/2026

Factura M-1669 19/06/2026

Comentarios: YG // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-005-2026 DE LA FACTURA M-1669, DE ACUERDO AL DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES ALIX HURTADO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|---------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504 | 6671 | AGUJA CROCHET N° 3 | Unidad | 2.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 1104 | 1681 | 68 | AGUJA DE CROCHET METALICA DOBLE PUNTA | Unidad | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 1111 | 8244 | 37 | BOLSAS PLASTICAS TRANSP 14X20 | Paquete | 16.00 | 550,000.00 | 8,800,000.00 |
| 111503 | 9815 | 17 | PEGANTE | Unidad | 13.00 | 125,000.00 | 1,625,000.00 |
| 1112 | 9397 | 47 | TROQUEL CONTRAFUERTE | Unidad | 60.00 | 50,000.00 | 3,000,000.00 |
| 1110 | 6972 | 714 | COSTALES DE FIBRA | Unidad | 28.00 | 3,500.00 | 98,000.00 |
| 1104 | 7146 | 133 | COSTAL DE FIBRA | Unidad | 200.00 | 5,200.00 | 1,040,000.00 |
| 1124 | 6624 | 279 | ENDURECEDOR BRILLO | Unidad | 20.00 | 54,000.00 | 1,080,000.00 |
| 1112 | 9397 | 68 | FORRO | Unidad | 110.00 | 37,000.00 | 4,070,000.00 |
| 1110 | 6762 | 47 | TINTA NEGRA LITRO | Unidad | 15.00 | 129,200.00 | 1,938,000.00 |
| 1124 | 6504 | 3382 | GOMA | Unidad | 18.00 | 85,000.00 | 1,530,000.00 |
| 1104 | 2261 | 1 | HILO | Unidad | 26.00 | 50,000.00 | 1,300,000.00 |
| | 2261 | 125 | HILO | Tube | 8.00 | 50,000.00 | 400,000.00 |
| | 2544 | 158 | DISOLVENTE XILOL | Galon | 16.00 | 80,000.00 | 1,280,000.00 |
| 1112 | 9397 | 71 | ODENA | Unidad | 55.00 | 52,000.00 | 2,860,000.00 |
| 1104 | 2491 | 10 | PEGANTE LIQUIDO X 225 GR | Frasco | 85.00 | 90,000.00 | 7,650,000.00 |
| 1110 | 8002 | 154 | ROLLO DE PITA | Unidad | 6.00 | 18,500.00 | 111,000.00 |
| 1104 | 7146 | 115 | VELCRO | Unidad | 40.00 | 70,000.00 | 2,800,000.00 |
| 111503 | 9008 | 1 | PUNTILLAS | Unidad | 100.00 | 16,000.00 | 1,600,000.00 |
| 1104 | 2412 | 26 | MARTILLO | Unidad | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 7146 | 11 | BROCHA | Unidad | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| | 2604 | 12 | PRENSA DE BANCO GIRATORIA No. 4 | Unidad | 1.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 111503 | 6194 | 75 | CUCHILLO PARA ZAPATERIA | Unidad | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1104 | 2329 | 14 | LIJA N° 120 | Metro | 31.00 | 9,000.00 | 279,000.00 |

TOTAL ENTRADA

42.000.000,00



RESPONSABLE BODEGA

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de junio de 2026

No. 203

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Responsable: | HURTADO LOZANO ALIX JANETH | Nit: 38362944 |
| Dependencia: | ATENCION Y TRATAMIENTO COJAM | |
| U. Ejecutora: | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM | |
| Solicitud | 13424 | 19/06/2026 |
| Comentarios: | YG // SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-005-2026 DE LA FACTURA M-1669, DE ACUERDO AL DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES FUNCIONARIA ALIX HURTADO | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|---------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|
| 1104 | 1681 | 68 | AGUJA DE CROCHET METALICA DOBLE PUNTA | Unidad | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 1111 | 8244 | 37 | BOLSAS PLASTICAS TRANSP 14X20 | Paquete | 16.00 | 550,000.00 | 8,800,000.00 |
| 111503 | 9815 | 17 | PEGANTE | Unidad | 13.00 | 125,000.00 | 1,625,000.00 |
| 1112 | 9397 | 47 | TROQUEL CONTRAFUERTE | Unidad | 60.00 | 50,000.00 | 3,000,000.00 |
| 1110 | 6972 | 714 | COSTALES DE FIBRA | Unidad | 28.00 | 3,500.00 | 98,000.00 |
| 1104 | 7146 | 133 | COSTAL DE FIBRA | Unidad | 200.00 | 5,200.00 | 1,040,000.00 |
| 1124 | 6624 | 279 | ENDURECEDOR BRILLO | Unidad | 20.00 | 54,000.00 | 1,080,000.00 |
| 1112 | 9397 | 68 | FORRO | Unidad | 110.00 | 37,000.00 | 4,070,000.00 |
| 1110 | 6762 | 47 | TINTA NEGRA LITRO | Unidad | 15.00 | 129,200.00 | 1,938,000.00 |
| 1124 | 6504 | 3382 | GOMA | Unidad | 18.00 | 85,000.00 | 1,530,000.00 |
| 1104 | 2261 | 1 | HILO | Unidad | 26.00 | 50,000.00 | 1,300,000.00 |
| | 2261 | 125 | HILO | Tube | 8.00 | 50,000.00 | 400,000.00 |
| | 2544 | 158 | DISOLVENTE XILOL | Galon | 16.00 | 80,000.00 | 1,280,000.00 |
| | 2491 | 10 | PEGANTE LIQUIDO X 225 GR | Frasco | 85.00 | 90,000.00 | 7,650,000.00 |
| 1110 | 8002 | 154 | ROLLO DE PITA | Unidad | 6.00 | 18,500.00 | 111,000.00 |
| 1104 | 7146 | 115 | VELCRO | Unidad | 40.00 | 70,000.00 | 2,800,000.00 |
| 111503 | 9008 | 1 | PUNTILLAS | Unidad | 100.00 | 16,000.00 | 1,600,000.00 |
| 1104 | 2412 | 26 | MARTILLO | Unidad | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 7146 | 11 | BROCHA | Unidad | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| | 2604 | 12 | PRENSA DE BANCO GIRATORIA No. 4 | Unidad | 1.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 111503 | 6194 | 75 | CUCHILLO PARA ZAPATERIA | Unidad | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1104 | 2329 | 14 | LIJA N° 120 | Metro | 31.00 | 9,000.00 | 279,000.00 |
| 1112 | 9397 | 71 | ODENA | Unidad | 55.00 | 52,000.00 | 2,860,000.00 |
| 1124 | 6504 | 6671 | AGUJA CROCHET N° 3 | Unidad | 2.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |

TOTAL SALIDA

42.000.000,00



RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| | | | |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

Datos Totales



Documento generado el:
07/06/2026 11:33:35
Documento validado por la
DIAN:
07/06/2026 11:33:35
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Subtotal | 42000000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 42000000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| Total impuesto (=) | 0 |
| Total neto factura (=) | 42000000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP \$ | \$ 42000000 |

Valores informativos

| | |
|------------------|---|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Subtotal | 42.000.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 42.000.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 42.000.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP \$ | \$ 42.000.000,00 |

Valores informativos

| | |
|------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764106928514 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-03-09



| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | CARLOS ERNESTO REY AGUILERA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-86075963 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-06-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-07-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-06-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE BOGOTÁ |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8641624923 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8607942834 |
| TIPO DE PLANILLA: | 1 |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS017 | 830003964 | FAMISANAR | 1 | \$ 1.750.005 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 218.900 | \$ 218.900 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | \$ 1.750.005 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 280.200 | \$ 280.200 |
| 14-23 | 86001153 | POSITIVA | 1 | \$ 1.750.005 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 42.700 | \$ 42.700 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 541.800 | \$ 541.800 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/08/2026