

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	29 de junio de 2026																	
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra	Aceptación de oferta No. 44-8-10004-26																	
Constancia de recibido No.	017801																	
Contratista:	CENTRO VACACIONAL VILLA SOFIA																	
NIT del contratista:	NIT. 40438370																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES (GOES) DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA".																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO (\$ 15.000.000,00).																	
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio de ejecución: de 27 marzo de 2026. Fecha de finalización de ejecución: 15 de diciembre de 2026.																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.																	
Lugar de ejecución y/o entrega	En el Almacén de Intendencia del Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la carrera 9 #18-55 Barrio el Centro de Puerto Carreño, en el horario de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, previa coordinación y en presencia del supervisor del contrato.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X	A la fecha del presente Constancia Recibo a Satisfacción no se han presentado incumplimientos por parte del contratista.																	

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Supervisor del contrato: IT FREDY GONZALEZ SUAREZ Comunicado oficial No.GS-2026-008126-DEVIC AREAD-GRUCO 20.1						
Fecha de entrega certificada:	Del: 28/05/2026 Al: 28/06/2026.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEVIC	10	"SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES (GOES) DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA".	2.297.635,12	2.297.635,12	N/A	N/A
Acta de recepción de bienes	No.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
194	27/06/2026	\$ 2.297.635,12	No aplica	No aplica
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.297.635,12	No aplica	No aplica

ELEMENTOS ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FACTURA 194		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Atún lata 170 gr	30	\$8.970,07	\$269.102,1
2	Arveja verde x 920 gr	2	\$7.872,15	\$15.744,3

Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

3	Arroz blanco x 1000 gr	15	\$7.768,61	\$116.529,15
4	Azúcar por 1.000 gr	5	\$8.170,85	\$40.854,25
5	Aceite Vegetal x litro	5	\$14.770,80	\$73.854,0
6	Café x 500 gramos	2	\$16.615,96	\$33.231,92
7	Carne de cerdo x 1000 gramos	4	\$26.267,52	\$105.070,08
8	Carne de res x 1000 gramos	6	\$21.975,91	\$131.855,46
9	Cebolla cabezona x 1000 gramos	5	\$6.411,95	\$32.059,75
10	Chocolate pasta 500 gr	2	\$14.106,13	\$28.212,26
11	Chorizo paquete x 1000 gramos	2	\$27.523,83	\$55.047,66
12	Color caja x 20 unidades	1	\$5.751,35	\$5.751,35
13	Fresco instantáneo caja x 20 unidades	2	\$16.507,77	\$33.015,54
14	Frijol cargamento x 920 gramos	2	\$9.894,42	\$19.788,84
15	Galleta de soda x 3 tacos	7	\$9.012,92	\$63.090,44
16	Gaseosa 2,5 litros	7	\$12.150,47	\$85.053,29
17	Bebida hidratante energética 500 ml envase plástico	10	\$5.170,25	\$51.702,5
18	Harina de maíz x 1000 gramos	5	\$6.956,24	\$34.781,2
19	Harina de trigo x 500 gramos	3	\$3.914,22	\$11.742,66
20	Huevos cubeta x 30 unidades	4	\$25.223,05	\$100.892,2
21	Jamoneta mortadela x 250 gr	3	\$12.206,54	\$36.619,62
22	Leche en polvo x 1000 gr	2	\$32.707,88	\$65.415,76
23	Lenteja x 920 gramos	5	\$10.873,15	\$54.365,75
24	Mantequilla x 500 gramos	2	\$13.227,38	\$26.454,76
25	Mayonesa x 400 gramos	2	\$11.239,12	\$22.478,24

Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

26	Pan tajado x paquete grande	5	\$12.012,14	\$60.060,7
27	Panela x 2000 gramos unidad	2	\$15.786,20	\$31.572,4
28	Papa negra x 1000 gr	10	\$7.869,84	\$78.698,4
29	Plátano hartón verde x 1000 gr	5	\$7.789,32	\$38.946,6
30	Pasta alimenticia fideos x 1000 gr	2	\$9.069,88	\$18.139,76
31	Pollo x 1000 gr	5	\$19.333,02	\$96.665,1
32	Queso x 1000 gramos	3	\$27.403,19	\$82.209,57
33	Sal x 1000 gramos	1	\$5.277,16	\$5.277,16
34	Salchicha x bolsa de 1000 gramos	1	\$18.654,39	\$18.654,39
35	Salchichón cervecero grande	2	\$27.435,90	\$54.871,8
36	Salsina en bolsa x 500 gramos	1	\$21.770,93	\$21.770,93
37	Sardina en lata x 425 gramos	3	\$9.172,64	\$27.517,92
38	Salsa rosada x 380 gramos	2	\$10.495,93	\$20.991,86
39	Salsa de tomate x 400 gramos	2	\$10.827,51	\$21.655,02
40	espaguetis x 1000 gramos	3	\$8.991,17	\$26.973,51
41	Tomate x 1000 gramos	5	\$9.286,94	\$46.434,70
42	Yuca x 1000 gramos	5	\$6.755,90	\$33.779,50
43	Zanahoria x 1000 gramos	3	\$8.545,46	\$25.636,38
44	Agua en bolsa x 6 litros	5	\$4.268,00	\$21.340
45	Bocadillos en caja x 36 unidades	2	\$27.160,00	\$54.320

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: A la fecha el señor contratista ha cumplido con los requerimientos solicitados, efectuando la ejecución dentro de los tiempos establecidos y cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en la aceptación de la oferta, supliendo de este modo las necesidades del Departamento de Policía Vichada.

Página 5 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

NOTA: Me permito informar al señor Ordenador de gasto, se recibieron los elementos físicos y fueron verificados que cumplieran con las descripciones técnicas plasmadas dentro de la aceptación de oferta del presente contrato y fueron entregados al responsable del almacén de Intendencia del Departamento de Policía Vichada. **NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II - Plan de pagos.



Intendente **FREDY GONZALEZ SUAREZ**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 44-8-10004-26

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

96efe4e7175b4fd55d113917d5a7ddb9f1f1fee40d687d8dd148492a5c09f5f3a40a3c0df409f42039bde6547006eace

Número de Factura: FECC-194

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 27/06/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 27/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARLENY

Nombre Comercial: CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARLENY

Nit del Emisor: 40438370

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Vichada

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Puerto Carreño

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KM 5 VIA A VILLAVICENCIO SEC LAS GRANJAS
CENTRO VACACIONAL VILLA SOFIA

Actividad Económica: 5611

Teléfono / Móvil: 3212573622

Correo: clacastillo02@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 842000015

Departamento: Vichada

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Puerto Carreño

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 9 18 55 BARRIO EL CENTRO

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3214922158

Correo: sifnacion.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	153	ATUN LATA 170 GR	94	30,00	\$ 8.970,07	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 269.102,10
2	154	ARVEJA VERDE X 920 GR	94	2,00	\$ 7.872,15	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.744,30
3	155	ARROZ BLANCO X 1000 GR	KGM	15,00	\$ 7.768,61	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 116.529,15
4	156	AZUCAR X 1000 GR	KGM	5,00	\$ 8.170,85	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.854,25
5	157	ACEITE VEGETAL X LITRO	LTR	5,00	\$ 14.770,80	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 73.854,00
6	158	CAFE X 500 GRAMOS	LBR	2,00	\$ 16.615,96	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 33.231,92
7	159	CARNE DE CERDO X 1000 GRAMOS	KGM	4,00	\$ 26.267,52	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 105.070,08
8	160	CARNE DE RES X 1000 GRAMOS	KGM	6,00	\$ 21.975,91	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 131.855,46
9	161	CEBOLLA CABEZONA X 1000 GRAMOS	KGM	5,00	\$ 6.411,95	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 32.059,75
10	162	CHOCOLATE PASTA X 500 GRAMOS	94	2,00	\$ 14.106,13	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 28.212,26
11	163	CHORIZO PAQUETE X 1000 GRAMOS	PA	2,00	\$ 27.523,83	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 55.047,66
12	165	COLOR CAJA X 20 UNIDADES	CA	1,00	\$ 5.751,35	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.751,35
13	168	FRESCO INSTANTANEO CAJA X 20 UNIDADES	CA	2,00	\$ 16.507,77	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 33.015,54
14	169	FRIJOL CARGAMENTO X 920 GRAMOS	94	2,00	\$ 9.597,59	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.195,18
15	170	GALLETA DE SODA X 3 TACOS	PA	7,00	\$ 9.012,92	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 63.090,44
16	172	GASEOSA 2 LITROS Y MEDIO	94	7,00	\$ 12.150,47	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 85.053,29

17	173	BEBIDA HIDRATANTE ENERGETICA CONTENIDO 500 ML ENVASE PLASTICO	94	10,00	\$ 5.170,25	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 51.702,50
18	174	HARINA DE MAIZ X 1000 GRAMOS	KGM	5,00	\$ 6.956,24	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 34.781,20
19	175	HARINA DE TRIGO X 500 GRAMOS	LBR	3,00	\$ 3.914,22	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 11.742,66
20	176	HUEVOS CUBETA X 30 UNIDADES	94	4,00	\$ 25.223,05	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 100.892,20
21	177	JAMONETA MORTADELA X 250 GR	PA	3,00	\$ 12.206,54	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 36.619,62
22	178	LECHE EN POLVO X 1000 GR	94	2,00	\$ 32.707,88	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 65.415,76
23	180	LENTEJA X 920 GRAMOS	94	5,00	\$ 10.873,15	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 54.365,75
24	181	MANTEQUILLA X 500 GRAMOS	LBR	2,00	\$ 13.227,38	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 26.454,76
25	182	MAYONESA X 400 GRAMOS	94	2,00	\$ 11.239,12	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 22.478,24
26	183	PAN TAJADO X PAQUETE GRANDE	94	5,00	\$ 12.012,14	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 60.060,70
27	184	PANELA X 2000 GRAMOS UNIDAD	94	2,00	\$ 15.786,20	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 31.572,40
28	185	PAPA NEGRA X 1000 GR	KGM	10,00	\$ 7.869,84	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 78.698,40
29	186	PLATANO HARTON VERDE X 1000 GR	KGM	5,00	\$ 7.789,32	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 38.946,60
30	187	PASTA ALIMENTICIA FIDEOS X 1000 GR	KGM	2,00	\$ 9.069,88	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 18.139,76
31	188	POLLO X 1000 GRAMOS	KGM	5,00	\$ 19.333,02	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 96.665,10
32	189	QUESO X 1000 GRAMOS	94	3,00	\$ 27.403,19	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 82.209,57
33	190	SAL X 1000 GRAMOS	KGM	1,00	\$ 5.277,16	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 5.277,16
34	191	SALCHICHA X BOLSA DE 1000 GRAMOS	94	1,00	\$ 18.654,39	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 18.654,39
35	192	SALCHICHON CERVECERO GRANDE	94	2,00	\$ 27.435,90	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 54.871,80
36	193	SALSINA EN BOLSA X 500 GRAMOS	94	1,00	\$ 21.770,93	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 21.770,93
37	194	SARDINA EN LATA X 425 GRAMOS	94	3,00	\$ 9.172,64	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 27.517,92
38	195	SALSA ROSADA X 380 GRAMOS	94	2,00	\$ 10.495,93	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 20.991,86
39	196	SALSA DE TOMATE X 400 GRAMOS	94	2,00	\$ 10.827,51	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 21.655,02
40	197	ESPAGUETI X 1000 GRAMOS	KGM	3,00	\$ 8.991,17	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 26.973,51
41	198	TOMATE X 1000 GRAMOS	KGM	5,00	\$ 9.286,94	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 46.434,70
42	199	YUCA X 1000 GRAMOS	KGM	5,00	\$ 6.755,90	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 33.779,50
43	200	ZANAHORIA X 1000 GRAMOS	KGM	3,00	\$ 8.545,46	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 25.636,38
44	469	AGUA EN BOLSA X 6 LITROS	94	5,00	\$ 4.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 21.340,00
45	132	BOCADILLO EN CAJA X 36 UNIDADES	CA	2,00	\$ 27.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 54.320,00

Notas Finales

#\$16-01-01-D4;44-8-10004-26;fredy.gonzalez2144@correo.policia.gov.co#\$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/06/2026 17:41:37
Documento validado por la
DIAN:
27/06/2026 17:41:37
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2297635.12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2297635.12
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2297635.12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2297635.12

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.297.635,12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.297.635,12
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.297.635,12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.297.635,12

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764110909268 Rango desde: 192 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-12-06



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO, CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE Y SIN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS COMO BIEN LO MANIFIESTA EL CERTIFICADO ADJUNTO Y QUIEN SE IDENTIFICA COMO APARECE AL PIE DE SU FIRMA

CERTIFICA:

Que la señora **CLAUDIA MARLENY CASTILLO PEREZ**, con C.C. **40.438.370** y con domicilio en Puerto Carreño, se encuentra a paz y salvo en lo relacionado al pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación) por el año 2026. Lo anterior debido a que no ha tenido la obligación de pagarlos ya que informa no tener empleados a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente. Se encuentra al día en el pago de su seguridad social como independiente (salud y pensión) para el mismo año.

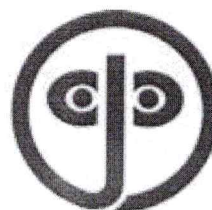
La presente se expide a solicitud de la interesada.

Dada en Puerto Carreño a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

JAVIER BELTRAN CORTES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 130210-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1046A9C9920F8107

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

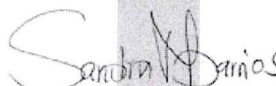
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER BELTRAN CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9739467 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 130210-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

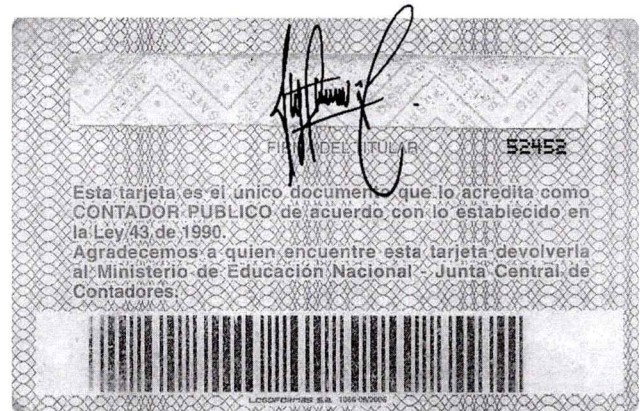

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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



JAVIER BELTRÁN
CONTADOR PÚBLICO



JAVIER BELTRAN CORTES
T.P.No. 130210-T
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO



RAZÓN SOCIAL :	CLAUDIA MARLENY CASTILLO PEREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-40438370
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-06-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641851722
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605961131
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 218.900	\$ 219.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 280.200	\$ 281.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.200	\$ 9.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 508.300	\$ 510.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2026
----------------------------------	------------