SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-11:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212563226	Fecha Registro:	2026-06-09	Unidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-11	Código de Referencia:		04500216000212583226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.655.000,00	Valor Deducciones:		41.375,00	Valor Neto:	1.613.625,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.655.000,00	Valor Deducciones	41.375,00	Valor Neto	1.613.625,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	30279106	Razón Social:	ROSA HERMINIA ARIAS ORTIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71640164894	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FELE506	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-04-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR ACUMULADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	41.375,00	41.375,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-06-19	1.655.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JACQUELINE PULIDO GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Pá

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

Pago. 9 Jun/26

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de abril de 2026 **No. 32**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/04/2026

Responsable: CASA MUSICAL MANIZALES **Nit:** 30279106

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2026 21/04/2026 **Factura** FELE506 28/04/2026

Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMENTOS AREA EDUCATIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8997	84	REDOBLANTE ANDINO	Unidad	1.00	220,000.00	220.000,00
1120	8287	219	BASE PARA ORGANETA	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
1104	9156	1	ABRAZADERA METALICA	Unidad	5.00	20,000.00	100.000,00
	7259	17	BOQUILLAS	Unidad	5.00	15,000.00	75.000,00
1127	7175	6	ALMOHADILLA PARA CLARINETE	Unidad	5.00	30,000.00	150.000,00
111503	8997	82	FLAUTA TRAVERSA	Unidad	2.00	30,000.00	60.000,00
1120	8287	216	BOQUILLA TROMPETA 7C	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
	8287	216	BOQUILLA TROMPETA 7C	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00
1119	5651	24	ACEITE LUBRICANTE AEROSOL WD-40 X 5.5 OZ	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
1120	8287	218	BOQUILLA TROMBON	Unidad	2.00	50,000.00	100.000,00
	8287	218	BOQUILLA TROMBON	Unidad	2.00	30,000.00	60.000,00
1101	1366	1	LUBRICANTES	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
1120	8287	219	BASE PARA ORGANETA	Unidad	1.00	50,000.00	50.000,00
1104	1851	36	CABLE DUPLEX	Rollo	2.00	80,000.00	160.000,00
1112	3681	5	CABLE CON CONECTOR	Unidad	4.00	15,000.00	60.000,00
1104	1718	5	ARANDELA DE COBRE 17 MM	Unidad	8.00	5,000.00	40.000,00
	2958	42	ADAPTADOR	Unidad	1.00	210,000.00	210.000,00
111503	8997	77	TAMBOR LLAMADOR	Unidad	1.00	160,000.00	160.000,00

TOTAL ENTRADA **1.655.000,00**

02-02-01-003-008 Auxilios Transitados

aprobado con SIIF 9-06-2026.

Fondo Rehabilitación

Res. No 000319 del 20 Ene/2026

RESPONSABLE BODEGA

CYP 12526.

013, 12826 9/06/2026

OP 212583226

GA - 005 - 2026 N

ROSA HERMINIA ARIAS ORTIZ
CASA MUSICAL MANIZALES
casamusicaldelcafe@hotmail.com

NIT: 30279106 - 1
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764102661829
Fecha 05/12/2025 - 05/12/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE401 al FELE600
Email: casamusicaldelcafe@hotmail.com
Teléfono: 3148905439

Departamento	Fecha		
	28	04	2026

Nombre/Razón Social:	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES	**NIT:**	810001114	**Fecha de firmado:**	28/04/2026 10:19:30
Email:	mmanizales@inpec.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Abril 28 del 2026	*Hora emisión:*	*10:19:29*	*Moneda:*	*COP, Peso colombiano*
Fecha de pago:	28/04/2026	**Total de Lineas:**	18		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U M	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	REDOBLANTE METALICO EN ACERO CROMADO ,14" X 5.5"REDO-ME	EA				$220.000,00	$220.000,00
2	03	1,00	BASE ORGANETABTS-CM	EA				$100.000,00	$100.000,00
3	03	5,00	ABRAZADERA METALICA PARA CLARINETEABRAME-CLA	EA				$20.000,00	$100.000,00
4	04	5,00	TAPABOQUILLAS METALICA PARA CLARINETE EN SITAPABOME-CM	EA				$15.000,00	$75.000,00
5	07	5,00	JUEGO DE ZAPATILLAS PARA CLARINETE EN SIJUZACLA-CM	EA				$30.000,00	$150.000,00
6	09	2,00	JUEGO DE ZAPATILLAS FLAUTA TRAVERZAJUZAFLA-CM	EA				$30.000,00	$60.000,00
7	01	1,00	BOQUILLA TROMPETA CROMADA BMT-7C	EA				$30.000,00	$30.000,00
8	11	1,00	DESAGUE TROMPETADESATROM-CM	EA				$20.000,00	$20.000,00
9	13	1,00	ACEITE LUBRICANTE TROMPETAPISTONOIL-CM	EA				$30.000,00	$30.000,00
10	02	2,00	BOQUILLA TROMBON CROMADA SL-51C	EA				$50.000,00	$100.000,00
11	17	2,00	DESAGUE TROMBONDESATROMBO-CM	EA				$30.000,00	$60.000,00
12	19	1,00	LUBRICANTE VARA TROMBONLUBRIVATROM-CM	EA				$30.000,00	$30.000,00
13	10	1,00	SOPORTE ORGANETA BTS-CM	EA				$50.000,00	$50.000,00
14	20	2,00	CARRETE CABLE DUPLEXCARREDUPLE-CM	EA				$80.000,00	$160.000,00
15	21	4,00	CONECTOR CABINAS PASIVAS SPEAKON-CM	EA				$15.000,00	$60.000,00
16	32	8,00	ACOPLES DE COBRESOLDACONEC-CM	EA				$5.000,00	$40.000,00
17	25	1,00	ADAPTADOR DE CONSOLA FUENTES CA/ CAADAPTACON-CM	EA				$210.000,00	$210.000,00
18	04	1,00	TAMBOR LLAMADOR VACIADO LLAV-SJ	EA				$160.000,00	$160.000,00

Notas:

SON: (un millón seiscientos cincuenta y cinco mil pesos cero centavos)

CUFE: ab35986cd2623430e64478cb300d69133cb478361e45240ae64781c8919b0de3a230abcceeb7bad5880adca91e9f9523

Subtotal:	$1.655.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.655.000,00

28-04-26.
10:50

Consignar cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA número 716-401648-94

Firma Digital: ePCbtDUmlulhRx0eVOek1yeXa+OSSYDqAP7HuHW8fVh2pa59HguwTf4g9E/34dbW
p7RFgEsUD0AC6AhbtNKtYyc9hPMinzdi5KEndVyq+vfwYrtBROxAiNFybhDjfj6b
g0ABtnVC9JOind6eV6l7V5VBEoVLUsKyePK5ZA9jWjruJUioqZbK3fqnfSkDH4f5
1yn5EjystZCTYlQyFJ/Y6YAlfEeMnxLzMW9F90Yln0Tp6R4KVo5PfCqZpyFb/8F
Rdvb+sxHKMuS/R0B3Y687sd7Y+rGji20VMHYe7cRe6SgBmj2eg8DgkfjXX2TOx6T
AWJ7ll7lDcommDj6WrxFSg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 888

Fecha:	29 de abril de 2026
Hora:	13:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	**RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-009-2026/INV PUB RMMAN MC-611-005-2026 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y REPUESTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

AGENDA:

1.	Recibir elementos del contrato 611-009-2026/Inv.Pub RMMAN MC-611-005-2026 de la RM Manizales

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se reciben **INSTRUMENTOS Y REPUESTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**, contrato 611-009-2026, mediante Factura **N.° FELE 506 DEL 28 DE ABRIL DE 2026 POR VALOR DE $1´655.000** DE LA CASA MUSICAL MANIZALES.

Por parte del supervisor del contrato Mauricio Andrés Montoya Maya se constata la totalidad de los productos en contraste con la Factura **N.° FELE 506 DEL 28 DE ABRIL DE 2026 POR VALOR DE $1´655.000.**

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-009-2026/Inv.Pub RMMAN MC-611-005-2026 designadas mediante oficio 2026IE0081653 conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 articulo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 888

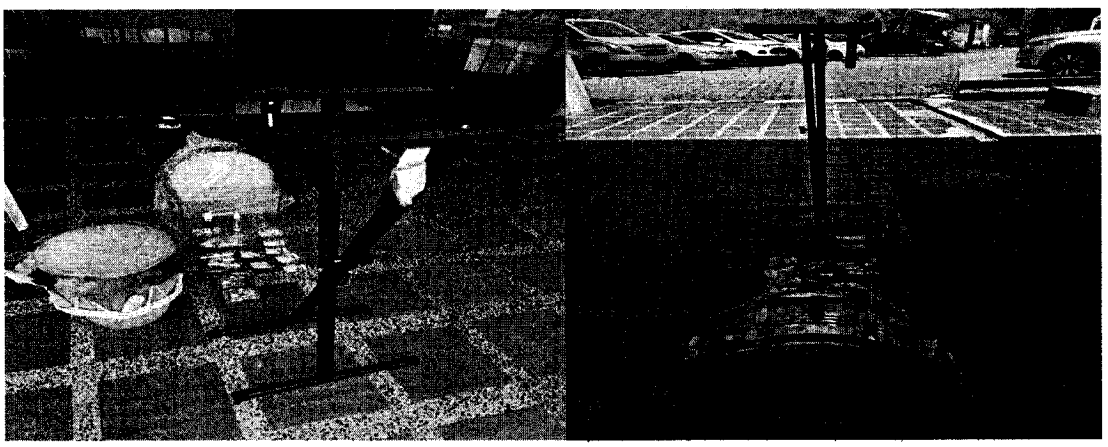
DESARROLLO DE LA AGENDA:

del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.

- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,

- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.



COMPROMISOS:

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
REGISTRO Y CONTROL	MAURICIO ANDRES MONTOYA MAYA	Mauricio Montoya	registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 611-009-2026/INV PUB RMMAN MC-611-005-2026 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y REPUESTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 29. Mes ABRIL. Año 2026

CONTRATO N° 611-009-2026 Inv.Pub RMMAN MC-611-005-2026

FECHA DE EMISION: 20/04/2026

FECHA FIRMA: Día 20 Mes Abril. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO: 611-009-2026/INV PUB RMMAN MC-611-005-2026

ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y REPUESTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 20. Mes Abril. Año 2026.

VALOR: **$1´655.000**

AVANCE CONTRATOSEGÚN FACTURA **N.º FELE 506 DEL 28 DE ABRIL DE 2026 POR VALOR DE $1´655.000**

Días: **9 DIAS**

porcentaje avance: **100%.**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **$1´655.000**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No_X___ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí. __X__

Por parte de LA CASA MUSICAL MANIZALES se presentan pagos de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales según planillas números 36834682 y 9501623364.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

SE HA RECIBIDO EL TOTAL DE INSTRUMENTOS Y REPUESTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES, CONTRATO 611-009-2026/INV PUB RMMAN MC-611-005-2026, SEGÚN FACTURA N.° FELE 506 DEL 28 DE ABRIL DE 2026 POR VALOR DE $1´655.000 DE LA CASA MUSICAL MANIZALES.

MAURICIO ANDRES MONTOYA MAYA
C.C. No. 15´961.295
RESPONSABLE
EDUCATIVAS

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30279106	0	ARIAS ORTIZ ROSA HERMINIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 21 46	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	01623364	9501623364	E	2026/04/06	2026/04/01	BANCO AV VILLAS	0	$666,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	75080813	PINEDA FERNANDEZ ALFONSO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30279106	0	ARIAS ORTIZ ROSA HERMINIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 21 46	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	01623364	9501623364	E	2026/04/06	2026/04/01	BANCO AV VILLAS	0	$666,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0	$0	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				1	$666,100	$0	$0	$666,100

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30279106 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	218.900	0	218.900
Período salud:	2026-04	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	36834682 Tipo I	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	0	10.600	0	10.600
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-04-21	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	243380273	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 229.500

PAGADO