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	2026-02-25-11:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	41983726	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:		04500216000041983726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	453.152,00	Valor Deducciones:		32.085,00	Valor Neto:	421.067,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	453.152,00	Valor Deducciones	32.085,00	Valor Neto	421.067,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número:				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:	24319928	Razón Social:	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-3166	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-28

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
12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	453.152,00	0,00	453.152,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	15.232,00	15.232,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.853,00	10.853,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	6.000,00	6.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-27	453.152,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JACQUELINE PULIDO GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-01-2025 Tramite 14

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

al servicio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c0bef2baa98022dd7a52df3c232b35cf097fc803d6327576a250446aaa361729d2a20e936c81330aa40b5649ee5792f3

Número de Factura: FE-3165
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 13/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIAZ DE DUQUE MARIA RUTH
Nombre Comercial: DIAZ DE DUQUE MARIA RUTH
Nit del Emisor: 24319928
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 20 48 D 03 BRR SAN JORGE
Teléfono / Móvil: 3128975315
Correo: mariaruthdiaz27@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 810001114
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: BARRIO ESTAMBUL
Teléfono / Móvil: 3215449620
Correo: facturacionelectronica@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	016	LAVADO DE TANQUE TOM A DE MUESTRA Y ANALISI S DE AGUA	94	1,00	$ 380.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.352,00	19.00			$ 380.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Ley 3625
ahorro → 373000019685
Rte fte 4% → 15232
Rte ica 15% → 10853
Rte iva 0.38% → 5348

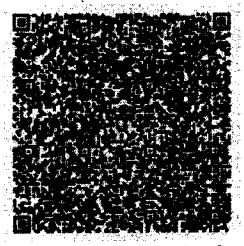
Rdcto. 1521500 → 6000

18/12/2025

exp 426
CB 526, 20/01/2026
OP H1963726

Recibido 22/12/2025

Datos Totales



Documento generado el:
28/11/2025 21:48:50
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 21:48:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal	380800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	380800
IVA	72352
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	72352
Total Neto Factura (=)	453152
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 453152

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal	380.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	380.800,00
IVA	72.352,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	72.352,00
Total Neto Factura (=)	453.152,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 453.152,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079555771 Rango desde: 2501 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-09-16

INPEC

RM MANIZALES
RECIBO A SATISFACCIÓN
ACTA. N° 611-2099-2025 CONTRATO 611-011-2025

Fecha:	Manizales, 28 de noviembre de 2025
Hora:	09:00 horas
Lugar:	Reclusión de Mujeres de Manizales
Tema:	**SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION, LAVADO DE TANQUES Y ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

AGENDA:

1.	Recibir servicios del contrato 611-011-2025 de la Reclusión de Mujeres de Manizales

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe a satisfacción **SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION, LAVADO DE TANQUES Y ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES** según contrato 611-011-2025.

Por parte del supervisor (E) del contrato DG CLAUDIA MILENA BRIÑEZ MORENO se constata el servicio de Fumigación prestado mediante reporte de servicio N° 2886 por parte de la empresa **ALSERVICIO CONTROL DE PLAGAS R-T**

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-011-2025, designadas mediante oficio 2025IE0049787 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.

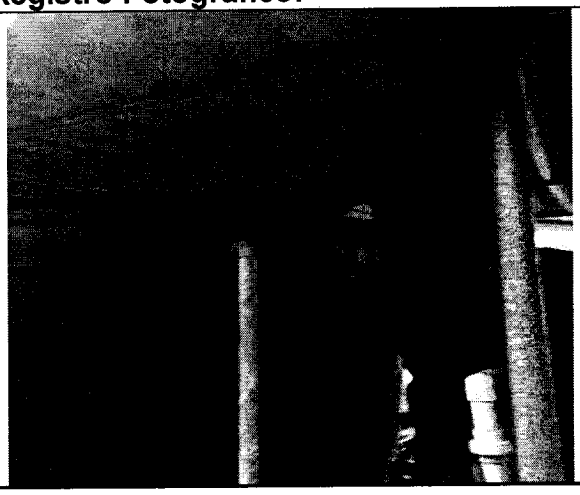
ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

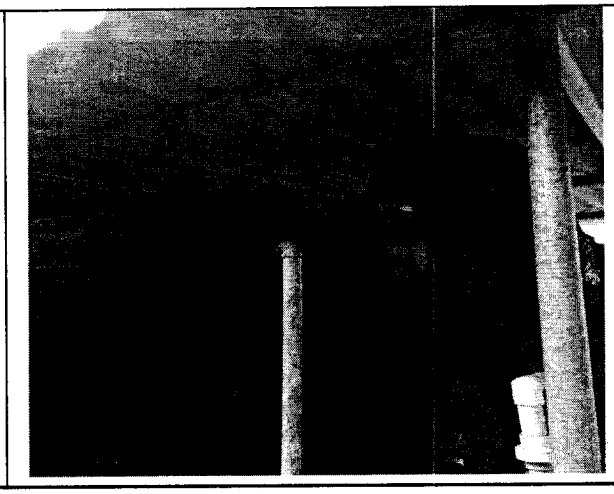
- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato 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 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.

Registro Fotográfico:





PROXIMA REUNIÓN:
- NA

INPEC

RM MANIZALES
RECIBO A SATISFACCIÓN
ACTA. N° 611-2099-2025 CONTRATO 611-011-2025

COMPROMISOS:
Elaborar el informe de supervisión

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
PIGA (E)	DG CLAUDIA MILENA BRIÑEZ MORENO		piga.rmmanizales@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-011-2025

DEPENDENCIA: PIGA RM MANIZALES

FECHA INFORME: Día 28 Mes 11 Año 2025

CONTRATO N° 611- 011 -2025

FECHA FIRMA: Día 11. Mes: 03 Año 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 11. Mes: 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION, LAVADO DE TANQUES Y ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $7.986.804

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FE-3165 del 28 de noviembre de 2025
Días: 253 DIAS

Porcentaje avance: **100%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: $7.986.804
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 0

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	FE-2775	$892.143	32827604
2	FE-2806	$438.991	33054226
3	FE-2838	$438.991	33054226
4	FE-2878	$892.143	33380059
5	FE-2901	$438.991	33659511
6	FE-2929	$438.991	33971174
7	FE-2969	$438.991	33850145
8	FE-3000	$892.143	34094904
9	FE-3033	$438.991	34421122
10	FE-3080	$892.143	34421122
11	FE-3113	$438.991	34747211
12	FE-3152	$438.991	34933821
13	FE-3156	$453.152	34933821
14	FE-3165	$453.152	34933821

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

No ____X__ Sí ____

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 ___. Sí _X__.

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___

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

SE HA REALIZADO EL 12 CICLO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES Y SEXTO CICLO DE LAVAO DE TANQUES Y ANALISIS QUIMICO DEL AGUA, SEGÚN REPORTE DE FACTURA FE-3165 del 28 de noviembre de 2025, POR VALOR DE $453.152 de la empresa ALSERVICO CONTROL DE PLAGAS R-T

DG CLAUDIA MILENA BRIÑEZ MORENO
RESPONSABLE (E) PIGA
RM MANIZALES

Folio 2886

AL SERVICIO RT
CARRERA 20 48D 03
TEL: 8795755 - 3122889268

CERTIFICADO

DESINFECCIÓN DE AGENTES PATÓGENOS

Se extiende a: RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES
Empresa: RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES 810001114-4
Domicilio: BARRIO ESTAMBUL
Tipo Servicio: LAVADO Y DESINFECCION DE TAQUES
Método de control empleado: LAVADO MANUAL CON DESINFECTANTE
Precauciones y recomendaciones:

Producto	Laboratorio	Ingrediente activo	Dosis aplicada	Area	Tratamiento	Mas información
DIS-INFECTANG	BYCSA	GLUTARALDEHIDO	5ML/LITRO	TANQUES DE ALMACENAMIENTO RECLUSION MUJERES	LAVADO Y DESINFECTANTE	

Vigencia: 28/11/2025 **al** 28/12/2025

Autorizado por
Maria Ruth Díaz de Duque

Concepto de Idoneidad Sanitaria No. 015
Renovación TRES No. 003

FELIPE B

Técnico responsable
FELIPE BEDOYA

al servicio
CONTROL DE PLAGAS R·T

CERTIFICADO N° 653

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES (MIV) PARA EMPRESAS CON TANQUES DE AGUA	
Cliente: CENTRO DE RECLUCION DE MUJERS DE MANIZALES	**Nit.** 810001114-4
Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO ESTAMBUL	
Fecha del diagnostico: 28 de noviembre de 2025	**Fecha del servicio : 1 28 DE NOVIEMBRE 2025**
Empresa Prestadora del Servicio: AL SERVICIO RT	
NIT. 24319928-8	
Técnico Responsable: BRYAN ESTIVEN GALVIS	

1. DIAGNÓSTICO INICIAL

Inspección de todos los tanques, cisternas y áreas de almacenamiento de agua.
Identificación de vectores presentes (mosquitos, cucarachas, roedores, etc.).
Evaluación de puntos críticos: grietas, accesos sin sellar, desagües abiertos, etc.

NUMERO DE TANQUES: [1] LITROS: 5000 L

SUBTERRANEO [ ] DE SUPERFICIE [X] ELEVADO [x]

CONCRETO [ ] ACERO [ ] PLASTICO [x] OTRO: _____

CONDICIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1	Fugas o perdidas de agua	SI			NO	x			
2	Problemas de ventilacion o drenaje	SI			NO	x			
3	Funcionamiento de valuvulas y accesorios	SI	x		NO				
4	Riesgos potenciales para la salud y seguridad	SI			NO	x			
5	Contaminacion del agua	SI			NO	x			
6	Presencia de sedimentos, suciedad o algas	SI	x		NO			CUAL	
7	Vectores presentes	SI			NO	x		CUAL	
8	Corrosion o deterioro del tanque	BUENO	x		REGULAR			MALO	
9	Estado de la estructura	BUENO	x		REGULAR			MALO	

alservicio
CONTROL DE PLAGAS R-1

TIPO DE PLAGA	GRADO DE INFESTACION			
	ALTO	MEDIO	BAJO	NULO
CUCARACHAS				X
HORMIGAS				X
PULGAS				X
ZANCUDOS				X
ROEDORES				X
MOSQUITOS				X
MOSCAS				X
MOSCA DE CEMENTERIO				X
OTROS				

CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS			
ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO
ASEO GENERAL	X		
ALTURA PUERTAS	X		
REGILLA DRENAJES	X		
VENTANAS	X		
MUROS Y PAREDES	X		
PISO	X		
TOMAS ELECTRICAS	X		
CANALES Y BAJANTES	X		
MANEJO DE DESECHOS	X		
HERMETIZACION DE TECHOS	X		

PRODUCTO APLICADO: Hipoclorito 5%

DOSIS: 5CC por Litro

REALIZADO POR : (TECNICO AUTORIZADO) : bryan stiven galvis

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES: se ingresa a techo en donde se encuentra tanque en plastico de 5000 litros el cual se le hace un lavado y desinfecion, se verifica que el tanque no cuente con fugas, o mpozamientos de agua se ,se verifica tambien canales y bajantes que tampoco cuenten con empozamientos de agua en el momento del servicio no se evidencian presencia de vectores o otros insectos.

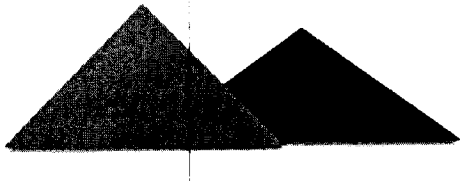
QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EMPRESA CERTIFICADA POR RESOLUCION 015 DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CALDAS

Nota: Cualquier tachón, enmendadura o alteración a este documento, lo hará invalido y exonerara a quien lo emite y

2. PREVENCIÓN
DISEÑO E INFRASTRUCTURA
· Usar tanques con tapas herméticas. · Colocar mallas milimétricas en salidas de aire o rebosaderos. · Asegurar que las estructuras estén elevadas o bien selladas para evitar ingreso de vectores.
HIGIENE Y MANTENIMIENTO
· Establecer un cronograma regular de limpieza de tanques (cada 3-6 meses). · Capacitar al personal en limpieza adecuada sin dejar residuos orgánicos. · Eliminar criaderos potenciales (llantas, recipientes abiertos con agua, charcos).
3. CONTROL
CONTROL FÍSICO:
· Uso de mallas y sellado de entradas • Trampas para roedores y trampas de luz para insectos.
CONTROL QUÍMICO (si es necesario):
• Aplicación controlada de larvicidas en zonas que no se puedan drenar (con asesoría profesional). • Uso de gel o cebos para cucarachas en zonas oscuras y húmedas.
CONTROL BIOLÓGICO:
• En sistemas naturales o externos, se puede considerar el uso de depredadores naturales como peces
4. MONITOREO Y EVALUCACION
Implementar una bitácora de inspección y limpieza. Realizar inspecciones mensuales para detectar signos de vectores. Evaluar la efectividad de las medidas cada 6 meses y ajustar el plan si es necesario.
5. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
• Identificación de vectores. • Manejo adecuado del agua. • Procedimientos de limpieza y desinfección.



DIS-INFECTAN G

Desinfectante para usos industriales o comerciales.

Remoción de suciedad, desinfección y asepsia de la maquinaria e instalaciones industriales, comerciales, centros educativos, hospitales, salud pública y otros usos industriales.

Solución con un amplio espectro para el control de virus y bacterias. Su acción es inmediata, de fácil uso y no corrosivo sobre componentes metálicos.

Método de fabricación mediante mezcla con surfactantes que permite su perfecta disolución en agua

UN N.A **IMO** N.A

PRESENTACIONES COMERCIALES Y MATERIA DE EMPAQUE.

PRODUCTO	PRESENTACION	MATERIAL DE EMPAQUE
DESINFECTANTE - 20	20 LITROS.	Plástico
DESINFECTANTE - 4	4 LITROS.	Plástico
DESINFECTANTE - 1	1 LITROS.	Plástico

COMPOSICIÓN.

Nombre	IUPAC	Nº CAS	concentración
Glutaraldehído	1,5 Pentanodial	111-30-8	1%

PROPIEDADES FISICO - QUÍMICAS

Aspecto	Líquido incoloro/levemente turbio
Densidad	1.00 – 1.07

pH	4.5 –5.5
Solubilidad en agua	Completa

FORMAS DE USO (RECOMENTACIONES):

Por frotación sobre superficies o aspersión en el aire dos veces al día, en lugares de gran circulación. Tipos de superficies donde puede ser aplicados son: Vidrio, madera, MDF, plásticos, metales, poliamidas y policarbonato.

EQUIPOS DE PROTECCION:

Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores.

Protección de manos: Guantes de protección, Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo, caucho o neopreno.

Protección de ojos: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos.

Protección del cuerpo: La ropa de trabajo protectora debe elegirse específicamente según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad a trabajar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA (ADVERTENCIA):

Evitar contacto con los ojos e inhalación directa. En espacios confinados, dejarlo actuar 15 minutos antes que ingresen las personas

TRATAMIENTO DE EFLUENTES (ADVERTENCIA):

Todas las aguas residuales generadas deberán ser tratadas según la legislación actual de cada región.

FABRICADO:

BYCSA SA. Barbosa (Planta): Corregimiento Popalito. Finca Los Búcaros Km 8 Vía a Porce.
TEL: (574)4682016

CONTACTENOS

Bogotá PBX : (571) 371 24 57- 201 77 10
Medellín PBX : (574) 444 10 82- 317 11 36
Cali PBX : (572) 444 20 87 - 444 29 12
Barranquilla PBX : (575) 319 85 67
Manizales PBX : (576) 886 79 52 - 886 61 88
Guayaquil (Ecu) PBX : (009 593 4) 265 82 21 - 82 22

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 24319928	0	DIAZ DE DUQUE MARIA RUTH	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8129	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 20 NO 48D- 65	3122689268	ALSERVICIORT@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	34933821	I	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	185.500	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	34933821	2025-12-05	Pagada

1	CC 24319928	DIAZ DE DUQUE MARIA RUTH	1.423.500		0		0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	30	3	185.500	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 24319928	0	DIAZ DE DUQUE MARIA RUTH	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8129	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 20 NO 48D- 65	3122689268	ALSERVICIORT@GMAIL.COM	N

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	34933821	I	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	185.500	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	34933821	2025-12-05	Pagada

PAGADO

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					185.500	0	0	0	185.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 24319928	8	AL SERVICIO RT	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8129	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 20 48 D 03	8850016	ALSERVICIORT@GMAIL.COM	S

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	[illegible]	E	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.885.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	35223943	2025-11-10	Pagada

1	CC 30337101	TOBON BEDOYA CLAUDIA MARCELA	1.423.500	F	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	F	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	CC 1054995089	BEDOYA TABARES ANDRES FELIPE	1.423.500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.847.000	113.900	1.423.500	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	CC 1054999052	GALVIS SUAREZ BRAYAN STIVEN	[illegible]	F	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.423.500	[illegible]	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	CONSEC	ARL	CLASIFICACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 24319828	8	[illegible]	S	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8129	Jurídica

DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	ACEPTA NOTIFICACIÓN
17-1 CRR 20 48 D 03	8860016	ALSERVICIORT@GMAIL.COM	S

PERIODO PAGO	PERIODO SERVICIO	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERESES MORA	ESTADO REGISTRO
2025-10	2025-11	38223942	E	2025-11-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	0	[illegible]

Nº PLANILLA	FECHA PLANILLA	FECHA PAGO	ESTADO PLANILLA
6	38223942	2025-11-10	Pagada

TOTAL					
5.741.450	5.741.450	5.741.450	7.184.850		0

ENTIDAD									
PORVENIR						0	0		
COLPENSIONES						0	0		
SANITAS									
EPS [illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]					250.100				
[illegible]					[illegible]				
[illegible]					266.2[illegible]				
[illegible]					1.685.600				