

		FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP				CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018		
Dependencia:		OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS				Fecha: 16/7/2026		
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO		Valor Contrato: \$47,926,069.66				Valor a Pagar: \$17,700,144.99		
		Número: 092-2026		Fec. Suscripción: Feb 24 2026		N° RP: 185		
		N° CDP: 138		Fecha: Ene 21 2026				
		Rubro Presupuestal: Combustibles y Lubricantes						
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO BIENES Y SERVICIOS ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTROS AIRE MOTOR, FILTROS DE AIRES ACONDICIONADO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS, DISCO FRENO DELANTERO, JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS, SERVICIO DE FRENOS, INTERIORES CALIPER, LIQUIDO DE FRENO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARTES DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR Y SUMINISTRO DE PARTES DURANTE LA VIGENCIA 2026.						
FORMA DE PAGO:		Unibac cancelará el valor total del contrato en pagos parciales de acuerdo a las órdenes de compra emitidas por el supervisor y luego de verificación y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación de la respectiva factura acompañada de la planilla única de aportes a la seguridad social y parafiscalidad, el pago de la Estampilla Departamental y demás documentos de ley que le sean solicitados.						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:		MARQUEZ COMPANY S.A.S						
Identificación:		Tipo de documento:		Cédula	Nit. ☒	Número	901599482-6	DV
Dirección:		CR 17 55 23 BRR TORICES						
Número de Teléfono:		3 0 0 8 1 5 3 9 0 8		FAX:				CEL.
Clase y número de cuenta:		Corriente:	Ahorros	☒	Número:	.	Banco:	Davivienda
ASPECTOS TRIBUTARIOS		Marque con "X"		Persona Natural:	Persona Jurídica: ☒	Regimen: RESPONSABLE DE IVA		
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:				
		He verificado de esta información frente al RUT:		SI: ☒	NO:			
OBSERVACIONES: SE CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL					NOTA: SE CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL			

EF0AB5BE-E044-475F-AA94-4717F1D22E87

NOMBRE CONTRATISTA: MARQUEZ COMPANY S.A.S
C.C.: 901599482-6



7EE372F7-6DA0-46E1-BFFF-21BDC958F413

NOMBRE SUPERVISOR: MARGARITA ISABEL OCHOA RODRIGUEZ
CARGO: JEFE OFICINA DE RECURSOS FISICOS



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37969376

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-07-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARQUEZ COMPANY SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901599482	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	LUAMADOR CLL 34 N 20 E 62	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4520	CORREO ELECTRÓNICO	MARQUEZCOMPANYSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3008153908
FAX	12344567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS BOLIVAR	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	73578236	PRIMER APELLIDO	MARQUEZ	SEGUNDO APELLIDO	NIETO
PRIMER NOMBRE	ROGELIO	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		\$33.539.872		37969376

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1047418656	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	ARIAS TORRES DAVID FERNANDO	\$1.750.905
CC-1044915760	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	ARROYAVE OSORIO CAMILO ANDRES	\$2.542.350
CC-45715930	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	BABILONIA RINCON BEATRIZ ELVIRA	\$2.050.905
CC-73079720	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	BECERRA MARIMON JOSE MANUEL	\$1.750.905
CC-73148915	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	BELTRAN MERCADO PEDRO JULIO	\$1.750.905
CC-1002302060	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	CASTRO MEZA LUIS EDUARDO	\$2.430.905
CC-1043643567	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	CAÑATE RICO FIDEL DAVID	\$1.750.905
CC-1047411185	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	CORTES CASSIANI EMILIO FERNANDO	\$2.423.500
CC-73210838	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	FLOREZ SANCHEZ JOHN JAVIER	\$1.823.500
CC-1046401965	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	GALVAN GUTIERREZ LUIS MANUEL	\$1.750.905
CC-1047377317	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	HERNANDEZ OLASCUAGA JULIO CESAR	\$1.750.905
CC-73568770	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	HERRERA CASALLA ELIAS GUILLERMO	\$1.750.905
CC-73578236	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	MARQUEZ NIETO ROGELIO ALBERTO	\$1.923.500
CC-9071762	01	5	No	No	13	1	4452001	Fijo	MEZA HERRERA DIOGENES ANTONIO	\$1.750.905
CC-73084537	01	4	No	No	13	1	4452001	Fijo	OSORIO FLOREZ ASDRUBAL DE JESUS	\$8.589.924
CC-73162984	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	OSORIO OSORIO JESUS ANTONIO	\$1.750.905
CC-73197387	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	TAPIA BROCHERO DILSON RAFAEL	\$1.750.905
CC-73192730	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	VELA MORALES CARLOS	\$2.263.500

NOVEDADES																												
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T P P	V S P	Fecha Nov Vsp	V E T	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1047418656																										0		
CC - 1044915760																										0		
CC - 45715930																										0		
CC - 73079720																										0		
CC - 73148915																										0		
CC - 1002302060																										0		
CC - 1043643567																										0		
CC - 1047411185																										0		
CC - 73210838																										0		
CC - 1046401965																										0		
CC - 1047377317																										0		

NOVEDADES																													
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T D A	T V P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 73568770																											0		
CC - 73578236																											0		
CC - 9071762																											0		
CC - 73084537			X	2026-06-02																							0		
CC - 73162984																											0		
CC - 73197387																											0		
CC - 73192730																											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 Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1047418656	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1044915760	COLPENSIONES	30	\$2.542.350	0.1600000	\$406.800	\$0	\$0	\$406.800	\$0	\$0	\$0
CC - 45715930	PROTECCION	30	\$2.050.905	0.1600000	\$328.200	\$0	\$0	\$328.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73079720	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73148915	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1002302060	PROTECCION	30	\$2.430.905	0.1600000	\$389.000	\$0	\$0	\$389.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1043643567	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1047411185	PORVENIR	30	\$2.423.500	0.1600000	\$387.800	\$0	\$0	\$387.800	\$0	\$0	\$0
CC - 73210838	COLFONDOS	30	\$1.823.500	0.1600000	\$291.800	\$0	\$0	\$291.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1046401965	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1047377317	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73568770	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73578236	PROTECCION	30	\$1.923.500	0.1600000	\$307.800	\$0	\$0	\$307.800	\$0	\$0	\$0
CC - 9071762	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 73084537	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 73162984	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73197387	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73192730	COLPENSIONES	30	\$2.263.500	0.1600000	\$362.200	\$0	\$0	\$362.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1047418656	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 1044915760	SANITAS	30	\$2.542.35 0	0.0400000	\$101.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.542.35 0	4	0.0435000	\$110.600
CC - 45715930	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.050.90 5	0.0400000	\$82.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.050.90 5	4	0.0435000	\$89.300
CC - 73079720	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73148915	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 1002302060	SANITAS	30	\$2.430.90 5	0.0400000	\$97.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.430.90 5	4	0.0435000	\$105.800
CC - 1043643567	SALUD TOTAL	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 1047411185	SALUD TOTAL	30	\$2.423.50 0	0.0400000	\$97.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.423.50 0	4	0.0435000	\$105.500
CC - 73210838	SALUD TOTAL	30	\$1.823.50 0	0.0400000	\$73.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.823.50 0	4	0.0435000	\$79.400
CC - 1046401965	SALUD TOTAL	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 1047377317	EPS SURA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73568770	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73578236	SANITAS	30	\$1.923.50 0	0.0400000	\$77.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.923.50 0	4	0.0435000	\$83.700
CC - 9071762	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73084537	SANITAS	2	\$572.662	0.0400000	\$23.000	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$572.662	4	0.0435000	\$25.000
CC - 73162984	SALUD TOTAL	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73197387	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73192730	SANITAS	30	\$2.263.50 0	0.0400000	\$90.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.263.50 0	4	0.0435000	\$98.500

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-1047418656	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1044915760	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.542.35 0	0.0400000	\$101.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-45715930	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.050.90 5	0.0400000	\$82.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73079720	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73148915	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002302060	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.430.90 5	0.0400000	\$97.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1043643567	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1047411185	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.423.50 0	0.0400000	\$97.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73210838	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.823.50 0	0.0400000	\$73.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1046401965	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1047377317	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73568770	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73578236	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.923.50 0	0.0400000	\$77.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9071762	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73084537	COMFENALCO CARTAGENA	2	\$572.662	0.0400000	\$23.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73162984	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73197387	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73192730	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.263.50 0	0.0400000	\$90.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$291.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$291.800
PORVENIR	4	\$1.228.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.228.400
PROTECCION	8	\$2.426.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.426.000
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
COLPENSIONES	3	\$1.049.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.049.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	5	\$380.3 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$380.3 00	0	\$0	\$0	\$380.3 00	\$0	0	\$0	\$0	\$380.3 00	\$0	\$0	\$380.3 00
EPS-S COOSALUD	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0
SANITAS	10	\$740.1 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$740.1 00	0	\$0	\$0	\$740.1 00	\$0	0	\$0	\$0	\$740.1 00	\$0	\$0	\$740.1 00
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$82.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$82.10 0	0	\$0	\$0	\$82.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$82.10 0	\$0	\$0	\$82.10 0
EPS SURA	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	18	\$1.459.800	0	\$0	\$0	\$1.459.800	0	\$0	\$1.459.800	0	\$0	\$0	\$1.459.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	18	\$1.342.700	0	\$0	\$1.342.700
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	\$1.342.700
PENSIONES	4	\$4.995.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.459.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.342.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$9.140.600

MARQUEZ COMPANY SAS

901599482

CARTAGENA DE INDIAS TORICES CRA17 55-23

TELEFONO(S) 6562219

DESPACHO PENDIENTE

N° 00004642

COMPRADOR : INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

NIT o C.C : 890480308

DIRECCION : BARRIO SAN DIEGO, CARRERA 9 NO. 39-12

FECHA : 08/07/2026

CIUDAD : CARTAGENA DE INDIAS

TELEFONO(S) :

VENDEDOR : OSORIO FRANCO ALLAN ESTEBAN

OC N°/ REF :

FEC. OC :

CONDUCTOR:

PLACA:

TEL:

ORI	N° DOC	CODIGO	CANT	MED	DESCRIPCION	LOTE	FEC. V.	VR. UNITARIO	I.V.A	VR. TOTAL
ITM			12,00		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPARRAGO RUEDA			69.302,29	19,00 %	831.627,48
ITM			5,00		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERIORES DE CAI IPHER			49.501,63	19,00 %	247.508,15
ITM			5,00		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISTONES CALIPER			89.102,94	19,00 %	445.514,70
ITM			2,00		PASADORES TIJERA			148.504,90	19,00 %	297.009,80
ITM			1,00		GUAYA FRENOS MANO			158.405,23	19,00 %	158.405,23
ITM			24,00		ACEITE DE MOTOR DIESEL 15 W 40			59.401,96	19,00 %	1.425.647,04
ITM			3,00		FILTRO DE ACEITE FORD RANGER DIESEL			69.302,29	19,00 %	207.906,87
ITM			3,00		FILTROS DE AIRE FORD RANGER			94.053,11	19,00 %	282.159,33
ITM			1,00		BATERÍAS			1.039.534,30	19,00 %	1.039.534,30
ITM			4,00		PLUMILLAS			49.542,47	19,00 %	198.169,88
ITM			1,00		PROTECCIÓN ANTICORROSIVO			1.324.290,00	19,00 %	1.324.290,00
ITM			4,00		ROTACIÓN LLANTA			29.700,98	19,00 %	118.803,92
ITM			5,00		LIMPIADOR ELECTRÓNICO			44.551,48	19,00 %	222.757,40
ITM			4,00		LIMPIADOR DE FRENOS			49.542,47	19,00 %	108.160,88
ITM			4,00		BOMBILLO LAMPARA DELANTERA			59.401,96	19,00 %	237.607,84
ITM			3,00		SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO			108.993,44	19,00 %	326.980,32
ITM			4,00		LIMPIADOR DE CORREAS			29.725,48	19,00 %	118.901,92
ITM			4,00		SILICONA TABLERO			49.501,63	19,00 %	198.006,52
ITM			1,00		MANTENIMIENTO DE ARRANQUE			396.013,07	19,00 %	396.013,07
ITM			1,00		AJUSTE SUSPENSIÓN			24.750,82	19,00 %	24.750,82
ITM			4,00		ESPIRALES			346.511,43	19,00 %	1.386.045,72
ITM			1,00		BOMBA FRENO			514.816,99	19,00 %	514.816,99
ITM			1,00		BOOSTER DE FRENO			574.218,95	19,00 %	574.218,95
ITM			2,00		RODAMIENTOS			217.807,19	19,00 %	435.614,38
ITM			1,00		MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA			128.704,25	19,00 %	128.704,25
ITM			2,00		POLICHADA			297.254,84	19,00 %	594.509,68
ITM			3,00		MANTENIMIENTO DE MOTOR ELEVAVIDRIOS			277.209,15	19,00 %	831.627,45
ITM			2,00		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS FRENOS			495.016,34	19,00 %	990.032,68
ITM			2,00		CAMBIO REFRIGERANTE			29.700,98	19,00 %	59.401,96
ITM			4,00		CAMBIO LIQUIDO FRENO			79.202,61	19,00 %	316.810,44
ITM			1,00		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BUJES CALIPER			99.003,27	19,00 %	99.003,27
ITM			8,00		ACEITE DE MOTOR DIESEL 15 W 40			69.302,29	19,00 %	554.418,32
ITM			1,00		FILTRO DE ACEITE			89.102,94	19,00 %	89.102,94

PESO / VOLUMEN / PIEZAS

123,00

Registo Marquez N.º 62
CC 73578236

MARQUEZ COMPANY SAS
901599482
CARTAGENA DE INDIAS TORICES CRA17 55-23
TELEFONO(S) 6562219

DESPACHO PENDIENTE

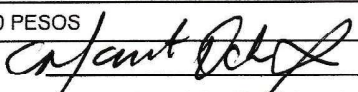
N° 00004642

Regalo Marquez N.º 610
CC 73578236

SURTOTAL	14.874.071,50
DESCUENTO	0,00
IVA	2.826.073,59
FLETES	0,00
TOTAL A PAGAR	\$17.700.145,09

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 9/100 PESOS

MARQUEZ COMPANY SAS


INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTE

Remisión impresa a computador por :

MARQUEZ COMPANY SAS NIT: 901599482



DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE PAGO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-03-11 16:31:19



Recibo Oficial:

Contribuyente:

Fecha de Pago:

Entidad Recaudadora:

Renta:

Valor Base de Liquidacion:

Valor Base Contrato:

260301423350

901599482 - MARQUEZ COMPANY SAS

11 Mar 2026

77 - Pse Gou

1047 - Estampilla Departamental

\$ 40.274.008

\$ 48

Renta	Conceptos Liquidados	Valor Pagado	Estado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	\$ 805.480	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Para Bienestar Del Adulto M	\$ 805.480	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Pro-Cultura	\$ 805.480	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Pro-Desarrollo	\$ 805.480	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion?	\$ 21.000	Pagado
Total		\$ 3.242.920	Pagado

FIN DEL CERTIFICADO

MARQUEZ COMPANY SAS NIT: 901599482- LO AMADOR CLL34 NO.20E72 TELÉFONO(S): 6562219 EMAIL: marquezcompanysas@gmail.com	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº MZC6199
---	---

SOMOS RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA.

RESOLUCION DIAN N° 18764095823668 DEL 2025/07/19 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO MZC NUMERO DEL 4503 HASTA 10000.

CLIENTE	: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIV	FECHA	: 16/07/2026 11:35
NIT o C.C	: 890480308-0	VENCE	: 16/07/2026
DIRECCIÓN	: BARRIO SAN DIEGO, CARRERA 9 NO. 39-12	VENDEDOR	: OSORIO FRANCO ALLAN ESTEBAN
CIUDAD	: CARTAGENA DE INDIAS	FORMA DE PAGO	: CONTADO
EMAIL	: recfisicos@unibac.edu.co	MEDIO DE PAGO	: OTRO*
TELÉFONO(S)	:	PLACA	:

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNI	IVA%	INC%	VR. TOTAL
Ingresos Propios										
1		00003896	REM89963	AJUSTE SUSPENSIÓN	1,00		24.750,82	19,00	0,00	24.750,82
2		00003896	REM89964	FILTRO DE ACEITE	1,00		89.102,86	19,00	0,00	89.102,86
3		00003896	REM89965	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BUJES CALIPER	1,00		99.003,27	19,00	0,00	99.003,27
4		00003896	REM89966	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1,00		128.704,25	19,00	0,00	128.704,25
5		00003896	REM89967	GUAYA FRENOS MANO	1,00		158.405,23	19,00	0,00	158.405,23
6		00003896	REM89968	MANTENIMIENTO DE ARRANQUE	1,00		396.013,07	19,00	0,00	396.013,07
7		00003896	REM89969	BOMBA FRENO	1,00		514.816,99	19,00	0,00	514.816,99
8		00003896	REM89970	BOOSTER DE FRENO	1,00		574.218,95	19,00	0,00	574.218,95
9		00003896	REM89971	BATERÍAS	1,00		1.039.534,30	19,00	0,00	1.039.534,30
10		00003896	REM89972	PROTECCIÓN ANTICORROSIVO	1,00		1.324.290,00	19,00	0,00	1.324.290,00
11		00003896	REM89973	CAMBIO REFRIGERANTE	2,00		29.700,98	19,00	0,00	59.401,96
12		00003896	REM89974	PASADORES TIJERA	2,00		148.504,90	19,00	0,00	297.009,80
13		00003896	REM89975	RODAMIENTOS	2,00		217.807,19	19,00	0,00	435.614,38

Garantía por repuestos y servicios 60 dias,para partes electricas 20 dias.Actividad Economica ICA 204,Tarifa 0.7% AUTORETENEDORES EN EL ICA DE ACUERDO AL ARTICULO 8 DEL DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO 2023	SUBTOTAL	14.874.071,42
	DESCUENTO	0,00
	FLETES	0,00
	INC	0,00
	IVA	2.826.073,57
	TOTAL	17.700.144,99
	RETEFUENTE	0,00
	RETEICA	0,00
	RETEIVA	0,00
	ANTICIPO	0,00
SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON 99/100.	TOTAL A PAGAR	17.700.144,99

Representación Gráfica de la Factura Electrónica: Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP. CUFE: 40db389f3167b201a5ef98e24adafbdf68fd87df8a475dc611708d11227a99ea7132dfa3daf23c75af52a6040b586a9 Firma Electrónica: kpN4D4wuTDeoSLfhQ48SNxH0KlyTVnI3NOc+eHVUIhRP0YDssVbrHLqV3gdU1I3zf+mQ7bu2b3BniHu++6VldIdYl/KvVEAsbShMU4Q3fMrjaqgjrlIQl6qZe9JRZE3f8UyJWZA0Vadcd4flvyRazvXds/GTIsfUdbtfzqzEhagXgRPXsyqXVF8VYIFg10GF15pdAQfK0joyqqI7aEaowe+sYHcCcE3AaMQK1K4cKHvBiLE02jiq3G4JGmzgvWLDHbhXGjGwzDULQxXFQGwg659dbWgbj5YK7qZ3KoDIT6bhyG9MkLv50EjULyiM6GFEKGZi7DzVii34Pdkzyhg== Fecha de Validación: 16/07/2026 11:10	
---	---

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

MARQUEZ COMPANY SAS NIT: 901599482- LO AMADOR CLL34 NO.20E72 TELÉFONO(S): 6562219 EMAIL: marquezcompanysas@gmail.com	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº MZC6199
---	---

SOMOS RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA.

RESOLUCION DIAN N° 18764095823668 DEL 2025/07/19 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO MZC NUMERO DEL 4503 HASTA 10000.

CLIENTE	: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIV	FECHA	: 16/07/2026 11:35
NIT o C.C	: 890480308-0	VENCE	: 16/07/2026
DIRECCIÓN	: BARRIO SAN DIEGO, CARRERA 9 NO. 39-12	VENDEDOR	: OSORIO FRANCO ALLAN ESTEBAN
CIUDAD	: CARTAGENA DE INDIAS	FORMA DE PAGO	: CONTADO
EMAIL	: recfisicos@unibac.edu.co	MEDIO DE PAGO	: OTRO*
TELÉFONO(S)	:	PLACA	:

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNI	IVA%	INC%	VR. TOTAL
14		00003896	REM89976	POLICHADA	2,00		297.254,84	19,00	0,00	594.509,68
15		00003896	REM89977	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS FRENOS	2,00		495.016,34	19,00	0,00	990.032,68
16		00003896	REM89978	FILTRO DE ACEITE FORD RANGER DIESEL	3,00		69.302,29	19,00	0,00	207.906,87
17		00003896	REM89979	FILTROS DE AIRE FORD RANGER	3,00		94.053,11	19,00	0,00	282.159,33
18		00003896	REM89980	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	3,00		108.993,44	19,00	0,00	326.980,32
19		00003896	REM89981	MANTENIMIENTO DE MOTOR ELEVAVIDRIOS	3,00		277.209,15	19,00	0,00	831.627,45
20		00003896	REM89982	ROTACIÓN LLANTA	4,00		29.700,98	19,00	0,00	118.803,92
21		00003896	REM89983	LIMPIADOR DE CORREAS	4,00		29.725,48	19,00	0,00	118.901,92
22		00003896	REM89984	SILICONA TABLERO	4,00		49.501,63	19,00	0,00	198.006,52
23		00003896	REM89985	LIMPIADOR DE FRENOS	4,00		49.542,47	19,00	0,00	198.169,88
24		00003896	REM89986	PLUMILLAS	4,00		49.542,47	19,00	0,00	198.169,88
25		00003896	REM89987	BOMBILLO LAMPARA DELANTERA	4,00		59.401,96	19,00	0,00	237.607,84

Garantía por repuestos y servicios 60 dias,para partes electricas 20 dias.Actividad Economica ICA 204,Tarifa 0.7%	SUBTOTAL	14.874.071,42
AUTORETENEDORES EN EL ICA DE ACUERDO AL ARTICULO 8 DEL DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO 2023	DESCUENTO	0,00
	FLETES	0,00
	INC	0,00
	IVA	2.826.073,57
	TOTAL	17.700.144,99
	RETEFUENTE	0,00
	RETEICA	0,00
	RETEIVA	0,00
	ANTICIPO	0,00
SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON 99/100.	TOTAL A PAGAR	17.700.144,99

Representación Gráfica de la Factura Electrónica: Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP. CUFE: 40db389f3167b201a5ef98e24adafbdf68fdf87df8a475dc611708d11227a99ea7132dfa3daf23c75af52a6040b586a9 Firma Electrónica: kpN4D4wuTDeoSLfhQ48SNxH0KlyTVnI3NOoC+eHVUIhRP0YDssVbrHLqV3gdU1I3zf+mQ7bu2b3BniHu++6VldlYl/KvVEAsbShMU4Q3fMrjaqgjrlQl6qZe9JRZE3f8UyJWZA0Vadcd4flvyRazvXds/GTIsfUdbtfzqzEhagXgRPXsyqXVF8VYIFg10GF15pdAQfK0joyqqI7aEaowe+sYHcCcE3AaMQK1K4cKHvBiLE02jiq3G4JGmzgvWLDHbhXGjGwzDULQxXFQGwg659dbWgbj5YK7qZ3KoDIT6bhyG9MkLv50EjULyIM6GFEKGZi7DzVii34Pdkzyhg== Fecha de Validación: 16/07/2026 11:10	
---	---

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

MARQUEZ COMPANY SAS NIT: 901599482- LO AMADOR CLL34 NO.20E72 TELÉFONO(S): 6562219 EMAIL: marquezcompanysas@gmail.com	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº MZC6199
---	--

SOMOS RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA.
RESOLUCION DIAN N° 18764095823668 DEL 2025/07/19 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO MZC NUMERO DEL 4503 HASTA 10000.

CLIENTE : INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIV	FECHA : 16/07/2026 11:35
NIT o C.C : 890480308-0	VENCE : 16/07/2026
DIRECCIÓN : BARRIO SAN DIEGO, CARRERA 9 NO. 39-12	VENDEDOR : OSORIO FRANCO ALLAN ESTEBAN
CIUDAD : CARTAGENA DE INDIAS	FORMA DE PAGO : CONTADO
EMAIL : recfisicos@unibac.edu.co	MEDIO DE PAGO : OTRO*
TELÉFONO(S) :	PLACA :

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNI	IVA%	INC%	VR. TOTAL
26		00003896	REM89988	CAMBIO LIQUIDO FRENO	4,00		79.202,61	19,00	0,00	316.810,44
27		00003896	REM89989	ESPIRALES	4,00		346.511,43	19,00	0,00	1.386.045,72
28		00003896	REM89990	LIMPIADOR ELECTRÓNICO	5,00		44.551,48	19,00	0,00	222.757,40
29		00003896	REM89991	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERIORES DE CALIPHER	5,00		49.501,63	19,00	0,00	247.508,15
30		00003896	REM89992	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISTONES CALIPER	5,00		89.102,94	19,00	0,00	445.514,70
31		00003896	REM89993	ACEITE DE MOTOR DIESEL 15 W 40	8,00		69.302,29	19,00	0,00	554.418,32
32		00003896	REM89994	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPARRAGO RUEDA	12,00		69.302,29	19,00	0,00	831.627,48
33		00003896	REM89995	ACEITE DE MOTOR DIESEL 15 W 40	24,00		59.401,96	19,00	0,00	1.425.647,04

33	Mandantes:
----	-------------------

Garantía por repuestos y servicios 60 dias,para partes electricas 20 dias.Actividad Economica ICA 204,Tarifa 0.7% AUTORETENEDORES EN EL ICA DE ACUERDO AL ARTICULO 8 DEL DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO 2023	SUBTOTAL14.874.071,42 DESCUENTO0,00 FLETES0,00 INC0,00 IVA2.826.073,57 TOTAL17.700.144,99 RETEFUENTE0,00 RETEICA0,00 RETEIVA0,00 ANTICIPO0,00 TOTAL A PAGAR17.700.144,99
SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON 99/100.	

Representación Gráfica de la Factura Electrónica: Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP. CUFE: 40db389f3167b201a5ef98e24adafbdf68df87df8a475dc611708d11227a99ea7132dfa3daf23c75af52a6040b586a9 Firma Electrónica: kpN4D4wuTDeoSLfhQ48SNxH0KlyTVnl3NOoC+eHVUIhRP0YDssVbrHLqV3gdU1I3zf+mQ7bu2b3BniHu++6VldlYl/KvVEAsbShMU4Q3fMrjaqgjrlIQl6qZe9JRZE3f8UyJWZA0Vadcd4flvyRazvXds/GTIsfUdbtfzqzEhagXgRPXsyqXVF8VYIFg10GF15pdAQfK0joyqqI7aEaowe+sYHcCcE3AaMQK1K4cKHvBiLeE02jiq3G4JGmzgvWLDHbhXGjGwzDULQxXFQGwg659dbWgbj5YK7qZ3KoDIT6bhyG9MkLv50EjULyiM6GFEKGZi7DzVii34Pdkzyhg== Fecha de Validación: 16/07/2026 11:10	
---	---

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.