ACTA PARCIAL 1

02 de junio de 2026

CONTRATO:	004-26
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES
NIT:	900.112.222-4
CONTRATISTA:	ALBA DUPERLY JURADO TORRES
CEDULA CONTRATISTA:	37.721.960 expedida en Bucaramanga
TELÉFONO:	6076223027
DIRECCION:	Calle 49 N° 16-41 Barrio Colombia B/bermeja
OBJETO:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES.
VALOR:	DIECISIETE MILLONES DE PESOS COP ($17.000.000)
DURACIÓN:	TRES (3) MESES
SOPORTE PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.005-01: Mantenimiento del Establecimiento, y rubro 2.1.2.02.01.003-07: material eléctrico, construcción y fontanería
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	RECTORA – ANA ISABEL GUTIERREZ

En Barrancabermeja, el día 02 de junio de 2026, en las instalaciones de la Institución Educativa Los Laureles, se reunieron, ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO – en calidad de rectora y supervisora del contrato y ALBA DUPERLY JURADO TORRES, identificada con cedula de ciudadanía N° 37.721.960 expedida en Bucaramanga, propietario del establecimiento de comercio FERRETERIA MUNDO, quien obra en condición de EL CONTRATISTA, con el fin de suscribir el Acta Parcial 1 del contrato No. 004-2026. Además de la revisión satisfactoria del pago de la seguridad social, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

VALOR DEL CONTRATO	**$17.000.000**	
ACTA PARCIAL 1		**$9.387.550**
VALOR SIN EJECUTAR		**$7.612.450**
SUMAS IGUALES	**$17.000.000**	**$17.000.000**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS COP ($9.387.550)

CONTANCIA: Se deja constancia que a la fecha el contratista presto la totalidad de los servicios requeridos objeto del presente contrato y el Supervisor ha recibido a entera satisfacción del colegio los mismos, por consiguiente, se ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato.

Se firma por los que en ella intervinieron, a los 02 días del mes de junio de 2026.

El contratante,

ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO
Rectora

El contratista,

FERRETERIA MUNDO
ALBA DUPERLY JURADO TORRES

ALBA DUPERLY JURADO TORRES
Propietario Ferretería Mundo



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 27511

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088370182 que habilita desde FE 20001 hasta FE 50000. Vence 2027-02-05

ALBA DUPERLY JURADO TORRES

Nit 37721960 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 5.50 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES	**POR CONCEPTO DE**	FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZA
NIT	900112222 4	**FECHA FACTURA**	28/05/2026
DIRECCIÓN	CORR EL CENTRO VEREDA LAURELES	**FECHA VENCIMIENT**	28/05/2026
CIUDAD	Barrancabermeja	**VENDEDOR**	OMAR ARENAS LOPEZ
TELÉFONO	3106303475	**FORMA DE PAGO**	Credito
	pagaduriaieloslaureles@gmail.com		

Item	Código	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2709	PANEL LED 18 W INCRUSTAR	15	Und.	15.126	19%	2.874	226.891
2	3654	VENTILADOR DE TECHO ALTEZZA 3 ASPAS	3	Und.	319.328	19%	60.672	957.983
3	0678	CABLE DUPLEX CENTELSA 2*14	20	m	4.538	19%	862	90.756
4	3384	VINILTEX 1501 BLANCO CUÑETE	1	Und.	436.975	19%	83.025	436.975
5	4759	RODILLO FELPA VAN GOGH 9**	15	Und.	7.059	19%	1.341	105.882
6	5030	REFLECTOR LED 50W 110V	3	Und.	42.017	19%	7.983	126.050
7	2233	PLAFON PASTA AVE**	2	Und.	4.034	19%	766	8.067
8	2483	BOMBILLO LED 50W	2	Und.	29.412	19%	5.588	58.824
9	2399	IMPERZIL X GALON	4	Und.	72.269	19%	13.731	289.076
10	1073	BROCHA MONA GOYA 3"	2	Und.	12.101	19%	2.299	24.202
11	0001	SIKAFILL REFUERZO**	20	m	2.941	19%	559	58.824
12	6056	SOLDADURA TEJA METAL 1/16 250GR**	1	Und.	8.067	19%	1.533	8.067
13	3778	TINER COMUN GALON	1	gal	25.210	19%	4.790	25.210
14	0840	CEMENTO GRIS ULTRACEM 25Kg	1	Und.	19.076	19%	3.624	19.076
15	2809	ARENA * BULTO	2	Und.	5.462	19%	1.038	10.924
16	4600	ENCHAPE NATAL BLANCO 20*20	8	Und.	46.218	19%	8.782	369.748
17	4612	PEGO PERFECTO GRIS * 25 KG	3	Und.	26.050	19%	4.950	78.151
18	0316	BINDA BOQUILLA COLOR 2kg SIKA**	2	Und.	21.008	19%	3.992	42.017
19	3175	TUBO CORTINA CAFE 1"**	12	Und.	9.104	19%	1.730	109.244
20	4510	GANCHO METALICO PARA TEJA	16	Und.	588	19%	112	9.412
21	2675	TEJA ETERNIT # 8	10	Und.	56.303	19%	10.697	563.025
22	2541	SOPORTE PARA CORTINA CAFE 1"**	12	Und.	1.681	19%	319	20.168
23	1118	XIPEX CONCENTRADO X 5KG	1	Und.	274.790	19%	52.210	274.790

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 50

OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.888.697**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.498.853**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.387.550**
RETEFUENTE	**197.217**
RETEIVA	**224.828**
RETEICA	**63.110**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.902.395**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2026 08:59:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Calle 49 No 16 - 41 barrio Colombia telefono 6223027 - 6019420 Barrancabermeja Santander

Correo Electrónico ferreteriamundo@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 4f87775c0118153e9fea7e1cfc0c11380555488797db3534f42a3921818c3438a0c115dbc18b8b1910a41086013846e3 --Fecha y Hora de Expedición : 28/05/2026 9:03:27 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 27511

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088370182 que habilita desde FE 20001 hasta FE 50000. Vence 2027-02-05

ALBA DUPERLY JURADO TORRES

Nit 37721960 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 5.50 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES	**POR CONCEPTO DE**	FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZA
NIT	900112222 4	**FECHA FACTURA**	28/05/2026
DIRECCIÓN	CORR EL CENTRO VEREDA LAURELES	**FECHA VENCIMIENT**	28/05/2026
CIUDAD	Barrancabermeja	**VENDEDOR**	OMAR ARENAS LOPEZ
TELÉFONO	3106303475	**FORMA DE PAGO**	Credito
	pagaduriaieloslaureles@gmail.com		

Item	Código	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	6739	PINTULUX 11 BLANCO 1/4 3 EN 1**	4	Und.	50.000	19%	9.500	200.000
25	6531	TINER ACRILICO GALON	1	Und.	30.000	19%	5.700	30.000
26	4792	BROCHA MONA VAN GOGH 2 1/2**	2	Und.	6.303	19%	1.197	12.605
27	5680	TUBO RECTANGULAR 3 * 1 1/2 C.18	13	Und.	75.630	19%	14.370	983.193
28	2482	ANGULO 2 X 1/8	1	Und.	90.756	19%	17.244	90.756
29	5150	PAQ TORNILLOS MISCELANEA	40	Und.	419	19%	80	16.765
30	0485	BROCA HSS INCOLMA 1/4"***	1	Und.	9.496	19%	1.804	9.496
31	1928	93751 MANIJA SANITARIA GRIVAL**	1	Und.	23.109	19%	4.391	23.109
32	1108	93136 CONJUNTO DESAGUE + SIFON BOTELLA GRIVAL**	2	Und.	26.050	19%	4.950	52.101
33	0121	01807 - 01006 AGUA STOP GRIVAL**	8	Und.	14.286	19%	2.714	114.286
34	6218	38012 MANGUERA LAVAMANOS LARGA**	10	Und.	5.882	19%	1.118	58.824
35	3770	02285 VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA**	12	Und.	40.000	19%	7.600	480.000
36	0123	02305 AGUA STOP NUEVO GRIVAL**	12	Und.	15.966	19%	3.034	191.597
37	2368	REJILLA PLASTICA RANURADA CON SOSCO3*2"**	1	Und.	5.042	19%	958	5.042
38	0836	CEMENTO BLANCO X KG	40	kg	3.025	19%	575	121.008
39	5368	VARILLA CORRUGADA 1/2"	7	Und.	31.933	19%	6.067	223.529
40	3792	SOLDADURA ELECTRICA WEST ARCO 6013-3/32**	5	kg	28.151	19%	5.349	140.756
41	1254	DISCO ABRASIVO METAL DEWALT 4 1/2*1/16"**	6	Und.	4.202	19%	798	25.210
42	1249	DISCO ABRASIVO TRONZADORA DEWALT 14*3/32"**	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
43	1252	DISCO ABRASIVO METAL DEWALT 4 1/2*1/4*	1	Und.	5.882	19%	1.118	5.882

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 50

OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.888.697**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.498.853**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.387.550**
RETEFUENTE	**197.217**
RETEIVA	**224.828**
RETEICA	**63.110**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.902.395**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2026 08:59:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Calle 49 No 16 - 41 barrio Colombia telefono 6223027 - 6019420 Barrancabermeja Santander

Correo Electrónico ferreteriamundo@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4f87775c0118153e9fea7e1cfc0c11380555488797db3534f42a3921818c3438a0c115dbc18b8b1910a41086013846e3 --Fecha y Hora de Expedición : 28/05/2026 9:03:27 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 27511

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088370182 que habilita desde FE 20001 hasta FE 50000. Vence 2027-02-05

ALBA DUPERLY JURADO TORRES

Nit 37721960 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 5.50 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES	**POR CONCEPTO DE**	FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZA
NIT	900112222 4	**FECHA FACTURA**	28/05/2026
DIRECCIÓN	CORR EL CENTRO VEREDA LAURELES	**FECHA VENCIMIENT**	28/05/2026
CIUDAD	Barrancabermeja	**VENDEDOR**	OMAR ARENAS LOPEZ
TELÉFONO	3106303475	**FORMA DE PAGO**	Credito
	pagaduriaieloslaureles@gmail.com		

Item	Código	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	6093	VALVULA DE POZUELO BRONCE 3*2	1	Und.	13.445	19%	2.555	13.445
45	6229	PEGAFACIL GRIS CERAMICA *25KG	16	Und.	15.126	19%	2.874	242.017
46	3034	CASCAJILLO * BULTO	40	Und.	5.462	19%	1.038	218.487
47	3221	TUBO SANITARIO ECONOMICO T.P. 4"	6	m	18.487	19%	3.513	110.924
48	2344	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO RANURADA 5*4"**	1	Und.	13.025	19%	2.475	13.025
49	0838	CEMENTO GRIS PORTLAND HOLCIM 50kg USO GENERAL * 7	10	Und.	28.571	19%	5.429	285.714
50	2672	TEJA ETERNIT # 4	10	Und.	28.571	19%	5.429	285.714

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 50

OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.888.697**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.498.853**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.387.550**
RETEFUENTE	**197.217**
RETEIVA	**224.828**
RETEICA	**63.110**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.902.395**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2026 08:59:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Calle 49 No 16 - 41 barrio Colombia telefono 6223027 - 6019420 Barrancabermeja Santander

Correo Electrónico ferreteriamundo@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 4f87775c0118153e9fea7e1cfc0c11380555488797db3534f42a3921818c3438a0c115dbc18b8b1910a41086013846e3 --Fecha y Hora de Expedición : 28/05/2026 9:03:27 a. m.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	37721960	ALBA DUPERLY JURADO TORRES	Altos de Tajamar T1 Apto 802	3002183720	ftalbajurado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79160209	11/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$1.041.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	456.600	0		0		0	0	0	0	456.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	584.500	0	0	0	0	0	0		584.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	456.600	456.600
Pensión	1	584.500	584.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.041.100	1.041.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	37721960	ALBA DUPERLY JURADO TORRES	Altos de Tajamar T1 Apto 802	3002183720	ftalbajurado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79160209	11/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$1.041.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 37721960	JURADO TORRES ALBA DUPERLY	3	0			N																	230201	3.652.509	30	584.500	0	0	0	0	EPS005	3.652.509	30	456.600		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	37721960-4	Alba Duperly Jurado Torres - Ferreteria Mundo	calle 49 # 16-41	6076019420	ferreteriamundo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79101366	11/05/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$5,701,810	$1.428.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	78.100	0		0		0	0	0	0	78.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	312.200	0	0	0	0	0	0		312.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	600.200	0	0	0	0	0	0		600.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	59.600				59.600	0	0	59.600			596	59.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	228.200	0	0	228.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	228.200	228.200
Pensión	2	912.400	912.400
Riesgos Laborales	1	59.600	59.600
CCF	1	228.200	228.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.428.400	1.428.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	37721960-4	Alba Duperly Jurado Torres - Ferreteria Mundo	calle 49 # 16-41	6076019420	ferreteriamundo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79101366	11/05/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$5,701,810	$1.428.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 63466015	SEPULVEDA ZAPATA ADRIANA PATRICIA	1	0			S																	230201	1.950.905	30	312.200	0	0	0	0	EPS037	1.950.905	30	78.100	14-23	1.950.905	30	2	20.400	CCF40	1.950.905	30	78.100	0	0	0	0	0
2	CC 91075482	ARENAS LOPEZ OMAR	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	2	20.900	CCF40	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
3	PT 1257131	CARRERA MENDOZA JOHAN MANUEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación Bancaria

Jueves, 28 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ALBA DUPERLY JURADO TORRES identificado(a) con CC 37721960, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA CORRIENTE	49681807700	2012-04-07	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

20 MAY 2026

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600357624

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 37721960
Nombre:
ALBA DUPERLY JURADO TORRES

TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	7.888.697
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	9.387.550
FECHA CONTRATO	29/04/2026
NRO. CONTRATO	004
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE27511

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$157.800
PRO UIS	$157.800

Scotiabank

TOTAL	$315.600
Total a pagar	**$315.600**

Destino a:
Centro Educativo los Laureles

Fecha expedición: 2026/05/28
Fecha límite de pago: 2026/06/03

(415)7709990386398(8020)0250260035762(3900)000000031560(96)20260603

Puede ingresar a https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Impr:20260528 11:38:58