| DIAN | Certificación de bienes y servicios recibidos | FT-ADF-2337 |
|---|---|---|
| **Proceso:** Administrativo y Financiero | | **Versión** 5 |

| 1. Número: | 2 | **2. Fecha:** | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 7 | 2026 |

**Descripción**

| | |
|---|---|
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | 21-004-2026 Proceso No.: IMC-21-004-2026 |
| 4. Nombre o razón social: | MITSUCAMPEROS TULUÁ SAS |
| 5. Documento de Identificación | 901364305-1 |
| 6. Designación de supervisión: | Ana Cristina Fernandez Benitez |

| 7. Fecha de inicio contrato: | Día | Mes | Año | 8. Fecha de terminación contrato: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | 5 | 2026 | | 31 | 12 | 2026 |

| | |
|---|---|
| 9. Forma de Pago: | La UAE-DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas,correspondientes a las ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago. |

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Registro presupuestal No. | 6926 | Fecha | Día | 21 | Mes | 5 | Año | 2026 | Rubro | A-02-02-02-008-007 | Valor a afectar con este pago | $ 8.734.744,23 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | Valor a afectar con este pago | |
| 11. Número de factura | FE 3501 | Fecha | Día | 2 | Mes | 7 | Año | 2026 | | | Valor | $ 1.742.300,30 |
| Número de factura | FE 3502 | Fecha | Día | 2 | Mes | 7 | Año | 2026 | | | Valor | $ 2.721.064,12 |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14. Valor pagar | **$ 8.734.744,23** |

**Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Nombre o razón social: | | | | | | | | | | | | |
| 16. NIT/CC: | | | | | | | | | | 17. Fecha Límite de Pago | Día | Mes / Año |
| 18. CDP Número | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | Rubro | | Valor | |
| 19. Número de factura | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | Valor | |
| 20. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 21. Valor pagar | |

**22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)**

Se cancela el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos y accesorios nuevos y originales, para los vehículos asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, durante el mes de mayo de 2026.

**23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales**

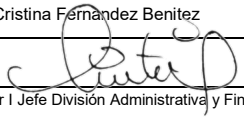
Se allegó el pago de aportes parafiscales así: planilla 9507480639 E, de fecha de pago 02/07/2026, BANCOLOMBIA.

**24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**

Se remite información para que el proveedor cargue los documentos a la plataforma Secop II.

**25. Observaciones**

El presente pago corresponde a las facturas FE3501, FE3502, FE3503, FE3504, FE3505, se anexa relacion de facturas

| 26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto | | 26. Supervisor del contrato | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos** | Ana Cristina Fernandez Benitez | **Nombres y apellidos** | |
| **Firma** |  | **Firma** | |
| **Cargo** | Gestor I Jefe División Administrativa y Financiera Dian Seccional Tuluá. | **Cargo** | |
| **26. Supervisor del contrato** | | **26. Supervisor del contrato** | |
| **Nombres y apellidos** | | **Nombres y apellidos** | |
| **Firma** | | **Firma** | |
| **Cargo** | | **Cargo** | |

| RELACION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FACTURA** | **FECHA DE GENEACION** | **CONCEPTO** | **ANTES DE IVA** | **IVA 19%** | **VALOR A PAGAR** |
| N° FE 3501 | 2/07/2026 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos y accesorios nuevos y originales, para los vehículos asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá | $ 1.464.117,90 | $ 278.182,40 | $ 1.742.300,30 |
| N° FE 3502 | 2/07/2026 | | $ 2.286.608,50 | $ 434.455,62 | $ 2.721.064,12 |
| N° FE 3503 | 2/07/2026 | | $ 268.907,50 | $ 51.092,43 | $ 319.999,93 |
| N° FE 3504 | 2/07/2026 | | $ 1.479.075,80 | $ 281.024,40 | $ 1.760.100,20 |
| N° FE 3505 | 2/07/2026 | | $ 1.841.411,50 | $ 349.868,18 | $ 2.191.279,68 |
| **TOTAL** | | | **$ 7.340.121,20** | **$ 1.394.623,03** | **$ 8.734.744,23** |

| | | |
|---|---|---|
| **RETEIVA** | 15,00% | $ 209.193,45 |
| **PROUCEVA** | 0,50% | $ 36.700,61 |
| **PROUNIPACIFICO** | 0,50% | $ 36.700,61 |



**MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.**
NIT 901.364.305-1
CARRERA 28B # 10A-52 SANTA RITA
Tel: (602) 2345353
Tuluá - Colombia
mitsucamperostuluasas@gmail.com

Factura
**No. FE 3501**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| **NIT** | 800.197.268-4 | **Teléfono** | (602) 2359699 |
| **Dirección** | Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 02/07/2026, 09:47 |
| **Expedición** | 02/07/2026, 09:47 |
| **Vencimiento** | 01/08/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Revision y ajuste de niveles motor | 45,000.00 | 8,550.00 |
| 2 | 1.00 | Cambio de filtro combustible | 71,428.60 | 13,571.43 |
| 3 | 1.00 | Cambio de aceite caja principal y auxiliar | 121,849.00 | 23,151.31 |
| 4 | 1.00 | Revision y ajuste de aceite transmision delantera y trasera | 65,000.00 | 12,350.00 |
| 5 | 1.00 | Cambio de kit distribucion | 560,000.00 | 106,400.00 |
| 6 | 1.00 | Revision de frenos delanteros (Mantenimiento de pasadores mordazas , Cambio de guardapolvos, Revision de pastillas), Revision de frenos traseros (Mantenimiento de cilindros y bandas de freno), Tensionada de emergencia | 352,941.00 | 67,058.79 |
| 7 | 3.00 | Lavada y aspirada | 71,428.60 | 40,714.30 |
| 8 | 1.00 | Cambio de aceite y filtro motor | 33,613.50 | 6,386.57 |

**Total items:** 8

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos cuarenta y dos mil trescientos pesos m/cte con treinta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 1,742,300.30

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,464,117.90 |
| IVA 19% | 278,182.40 |
| **Total a Pagar** | **1,742,300.30** |

**Observaciones:**
Volskwagen Amarok OJX767 KM:100674

#$13-10-00-021;21-004-2026;afernandezb2@dian.gov.co#$

Santiago Victoria

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111695837 aprobado en 20260625 prefijo FE desde el número 3501 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5
**CUFE:** de85430bfa558a35b77cc9c03f19f6afac9fb60a9ba91d88c794b27ccaec1bee5a8eec31a331ee66325d6316ec5c2c87

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.**
NIT 901.364.305-1
CARRERA 28B # 10A-52 SANTA RITA
Tel: (602) 2345353
Tuluá - Colombia
mitsucamperostuluasas@gmail.com



Factura
**No. FE 3502**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| **NIT** | 800.197.268-4 | **Teléfono** | (602) 2359699 |
| **Dirección** | Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 02/07/2026, 09:53 |
| **Expedición** | 02/07/2026, 09:53 |
| **Vencimiento** | 01/08/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Filtro combustible | 268,907.50 | 51,092.43 |
| 2 | 7.00 | Aceite caja principal y doble | 37,815.10 | 50,294.08 |
| 3 | 2.00 | Aceite transmision | 36,974.90 | 14,050.46 |
| 4 | 1.00 | Kit distribucion | 984,000.00 | 186,960.00 |
| 5 | 2.00 | Juego guardapolvos pasadores mordazas | 56,000.00 | 21,280.00 |
| 6 | 2.00 | Liquido frenos | 22,000.00 | 8,360.00 |
| 7 | 3.00 | Limpiador frenos | 30,252.00 | 17,243.64 |
| 8 | 1.00 | Liquido limpia parabrisas | 16,000.00 | 3,040.00 |
| 9 | 1.00 | Aceite motor | 282,353.00 | 53,647.07 |
| 10 | 1.00 | Filtro aire motor | 76,471.00 | 14,529.49 |
| 11 | 1.00 | Filtro aceite | 63,865.50 | 12,134.45 |
| 12 | 1.00 | Abrasadera manguera turbo | 9,600.00 | 1,824.00 |

**Total items:** 12

**Valor en Letras:**
Dos millones setecientos veintiun mil sesenta y cuatro pesos m/cte con doce cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 2,721,064.12

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,286,608.50 |
| IVA 19% | 434,455.62 |
| **Total a Pagar** | **2,721,064.12** |

**Observaciones:**
Voskwagen Amarok OJX767 KM:100674

#$13-10-10-00-021; 21-004-2026;afernandezb2@dian.gov.co#$

Santiago Victoria

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111695837 aprobado en 20260625 prefijo FE desde el número 3501 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5
**CUFE:** 3f425234465b05170a3898bd38949db4d2e898c2d187dafe4da7eed6eab605fa6fa6c5a19abd9e0dafdb1f8851adc826

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.**
NIT 901.364.305-1
CARRERA 28B # 10A-52 SANTA RITA
Tel: (602) 2345353
Tuluá - Colombia
mitsucamperostuluasas@gmail.com

Factura
**No. FE 3503**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| **NIT** | 800.197.268-4 | **Teléfono** | (602) 2359699 |
| **Dirección** | Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 02/07/2026, 09:58 |
| **Expedición** | 02/07/2026, 09:58 |
| **Vencimiento** | 01/08/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Filtro combusible | 268,907.50 | 51,092.43 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Trescientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y tres cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 319,999.93

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 268,907.50 |
| IVA 19% | 51,092.43 |
| **Total a Pagar** | **319,999.93** |

**Observaciones:**
Volskwagen Amarok OJX732 KM:122964

#$13-10-00-021;21-004-2026;afernandezb2@dian.gov.co#$

Elmer Mejia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111695837 aprobado en 20260625 prefijo FE desde el número 3501 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5
**CUFE:** 90cf8572f8162ae1daffee196343973148d45278886ac07a4cb11c84387bee70cab17ead4a8c1e2fb8ec5775941edaf4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.**
NIT 901.364.305-1
CARRERA 28B # 10A-52 SANTA RITA
Tel: (602) 2345353
Tuluá - Colombia
mitsucamperostuluasas@gmail.com

Factura
**No. FE 3504**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| **NIT** | 800.197.268-4 | **Teléfono** | (602) 2359699 |
| **Dirección** | Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 02/07/2026, 10:02 |
| **Expedición** | 02/07/2026, 10:02 |
| **Vencimiento** | 01/08/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Revision y ajuste de niveles motor | 45,000.00 | 8,550.00 |
| 2 | 1.00 | Cambio de filtro combustible | 71,428.60 | 13,571.43 |
| 3 | 1.00 | Cambio de aceite caja principal y auxiliar | 121,849.00 | 23,151.31 |
| 4 | 1.00 | Revision y ajuste de aceite transmision delantera y trasera | 65,000.00 | 12,350.00 |
| 5 | 1.00 | Cambio de kit distribucion | 560,000.00 | 106,400.00 |
| 6 | 1.00 | Revision de frenos delanteros (Mantenimiento de pasadores mordazas , Cambio de guardapolvos, Revision de pastillas), Revision de frenos traseros (Mantenimiento de cilindros y bandas de freno), Tensionada de emergencia | 352,941.00 | 67,058.79 |
| 7 | 1.00 | Revision y ajuste de tren delantero | 120,000.00 | 22,800.00 |
| 8 | 2.00 | Lavada y aspirada | 71,428.60 | 27,142.87 |

**Total items:** 8

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos sesenta mil cien pesos m/cte con veinte cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 1,760,100.20

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,479,075.80 |
| IVA 19% | 281,024.40 |
| **Total a Pagar** | **1,760,100.20** |

**Observaciones:**
Volskwagen Amarok OJX724 KM:121382

#$13-10-00-021;21-004-2026;afernandezb2@dian.gov.co#$

Elmer Mejia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111695837 aprobado en 20260625 prefijo FE desde el número 3501 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5
**CUFE:** 6e70bb9a5c45a6b4daf345164ee9c33cff9bb71376fd05f8661eb86c2e712a1aaa367afd71719f7040d70ef0643dcb1d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.**
NIT 901.364.305-1
CARRERA 28B # 10A-52 SANTA RITA
Tel: (602) 2345353
Tuluá - Colombia
mitsucamperostuluasas@gmail.com

Factura
**No. FE 3505**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | |
| **NIT** | 800.197.268-4 | **Teléfono** | (602) 2359699 |
| **Dirección** | Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 02/07/2026, 10:05 |
| **Expedición** | 02/07/2026, 10:05 |
| **Vencimiento** | 01/08/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Filtro combustible | 256,000.00 | 48,640.00 |
| 2 | 7.00 | Aceite caja principal y doble | 37,815.10 | 50,294.08 |
| 3 | 2.00 | Aceite transmision | 36,974.90 | 14,050.46 |
| 4 | 1.00 | Kit distribucion | 984,000.00 | 186,960.00 |
| 5 | 2.00 | Juego guardapolvos pasadores mordazas | 56,000.00 | 21,280.00 |
| 6 | 2.00 | Liquido frenos | 22,000.00 | 8,360.00 |
| 7 | 3.00 | Limpiador frenos | 30,252.00 | 17,243.64 |
| 8 | 1.00 | Liquido limpia parabrisas | 16,000.00 | 3,040.00 |

**Total items:** 8

**Valor en Letras:**
Dos millones ciento noventa y un mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 2,191,279.68

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,841,411.50 |
| IVA 19% | 349,868.18 |
| **Total a Pagar** | **2,191,279.68** |

**Observaciones:**
Volskwagen Amarok OJX724 KM:121382

#$13-10-00-021;21-004-2026;afernandezb2@dian.gov.co#$

Elmer Mejia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111695837 aprobado en 20260625 prefijo FE desde el número 3501 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5
**CUFE:** 3361eae44e0e9cefacdf314a147b6f4d0c5231ba75288e10ec431a4bff93c28f064562fca425b0d959b122bcb7764ed2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901364305 | 1 | MITSUCAMPEROS TULUA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Carrera 28b 10a52 | TULUA-VALLE | 2345353 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 443426436 | 9507480639 | E | 2026/07/02 | 2026/07/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,673,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificacion | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC 1116236455 | BERMUDEZ LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS018 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF57 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $496,600 |
| 2 | CC 38791185 | GALINDO CLAUDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS005 | 30 | $2,400,000 | $96,000 | CCF57 | 30 | $2,400,000 | $96,000 | 14-11 | 30 | $2,400,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $680,400 |
| 3 | CC 94394978 | GUTIERREZ GEOVANNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF57 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $496,600 |
| Total | Afiliados( 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,901,810 | $944,400 | | | $5,901,810 | $236,200 | | | $5,901,810 | $236,200 | | | $5,901,810 | $256,800 | | $0 | $0 | | $1,673,600 |

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901364305 | 1 | MITSUCAMPEROS TULUA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Carrera 28b 10a52 | TULUA-VALLE | 2345353 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 443426436 | 9507480639 | E | 2026/07/02 | 2026/07/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,673,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $944,400 | $0 | $0 | $944,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $664,200 | $0 | $0 | $664,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $256,800 | $0 | $0 | $256,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $256,800 | $0 | $0 | $256,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $236,200 | $0 | $0 | $236,200 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 3 | $236,200 | $0 | $0 | $236,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $236,200 | $0 | $0 | $236,200 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $166,100 | $0 | $0 | $166,100 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,673,600 | $0 | $0 | $1,673,600 |

Powered by CamScanner