Cali, 31 de julio de 2026

Señores: Angélica María Vargas Londoño
Líder de Contabilidad
Ember Sánchez Valencia
Supervisores Contrato CDAV-074-2026 CDAV LTDA.
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle – CDAV
Cali, Colombia

Asunto: Quinto informe (informe final de cierre) – Contrato CDAV-074-2026

1. OBJETO DEL CONTRATO

Desarrollo e implementación de módulos al software institucional denominado "Liquidador para la Facturación Electrónica", en cumplimiento de la normatividad tributaria vigente, para el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. Valor total del contrato: $79.442.425 (incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones).

2. OBJETO DEL PRESENTE INFORME

El presente constituye el informe final de cierre del Contrato CDAV-074-2026 y tiene como propósito dar cuenta de la culminación y entrega de la totalidad de los desarrollos y módulos contratados, los cuales fueron validados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato. Asimismo, se deja constancia de la remisión de las facturas correspondientes a los pagos pendientes (Tercer y Cuarto Pago), de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Tercera y en las obligaciones N° 4, N° 5 y N° 6 de la Cláusula Quinta del Contrato.

3. PERÍODO DE EJECUCIÓN REPORTADO

Del 10 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026 (fecha de corte del presente informe y de terminación del contrato).

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

4.1 Culminación del desarrollo y entrega total de los módulos y Historias de Usuario

Durante el período reportado se culminó el desarrollo de la totalidad de las funcionalidades definidas en las Historias de Usuario aprobadas, completando los dos módulos objeto del contrato y las mejoras operativas transversales:

- **Módulo 1 – Agrupación de liquidaciones para facturación a crédito:** consolidación de varias liquidaciones de un mismo cliente en una sola factura, con control de impuestos, trazabilidad e integración con Siesa UNO (HU F3-03), y el reporte de visualización de liquidaciones agrupadas (HU F3-04).
- **Módulo 2 – Control y automatización de NIF pendientes por facturar:** identificación, reversión y facturación automatizada de las liquidaciones enviadas al ERP mediante documento NIF que no habían sido facturadas, mediante el conector de nota crédito y la generación de la Factura Electrónica de Venta (FEV) con su documento cruce hacia el ERP (HU F3-01).

- **Mejoras operativas transversales:** exclusión de impuestos por persona (HU F3-02), ajustes operativos del liquidador y homologación de la forma de pago (HU F3-05) y eliminación de trámites y tarifas sin movimiento (HU F3-06).

4.2 Validación funcional y puesta en operación de los desarrollos

Los desarrollos fueron validados de forma integral en el ambiente dispuesto por la Entidad, verificándose el correcto funcionamiento de todo el flujo: selección y agrupación de liquidaciones, generación de la factura FEV agrupada, reversión de los documentos NIF y confirmación de las operaciones por parte del ERP Siesa, así como la generación de los reportes de liquidaciones agrupadas. A continuación se presentan las evidencias del funcionamiento de las funcionalidades entregadas:

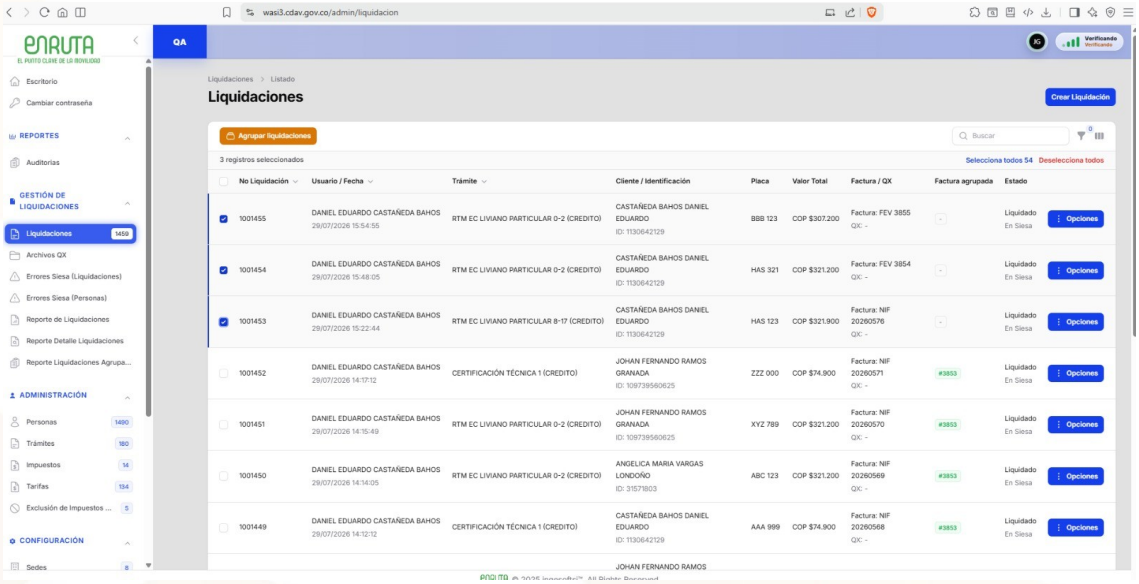


Figura 1. Listado de liquidaciones con la funcionalidad de agrupación y los módulos de reportes y exclusión de impuestos en operación.

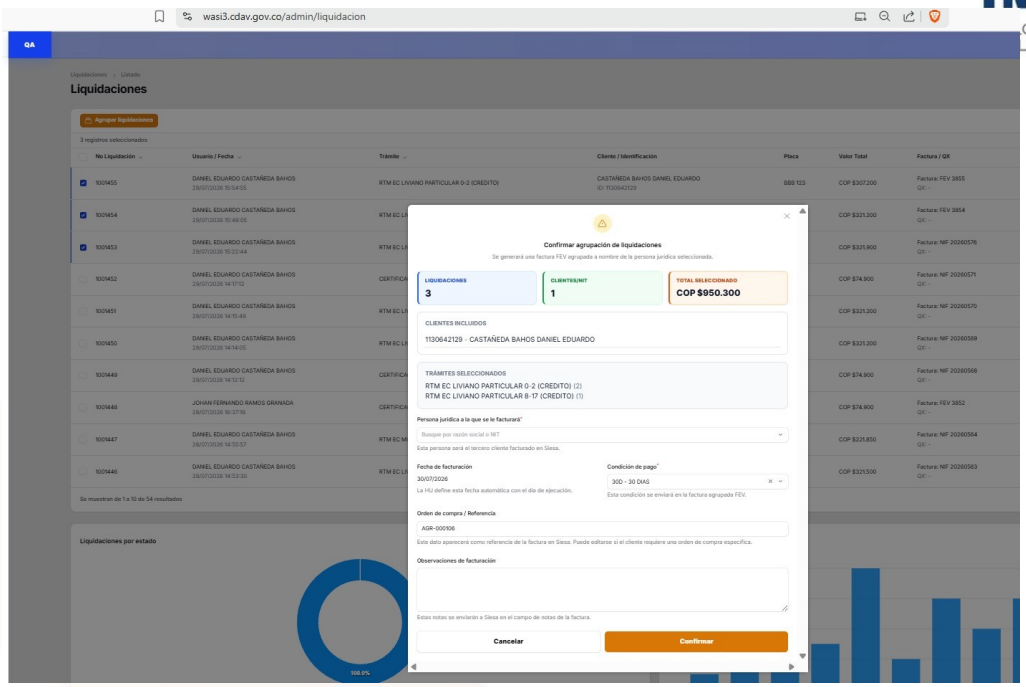


Figura 2. Confirmación de la agrupación de liquidaciones y generación de la factura FEV agrupada a nombre del cliente.

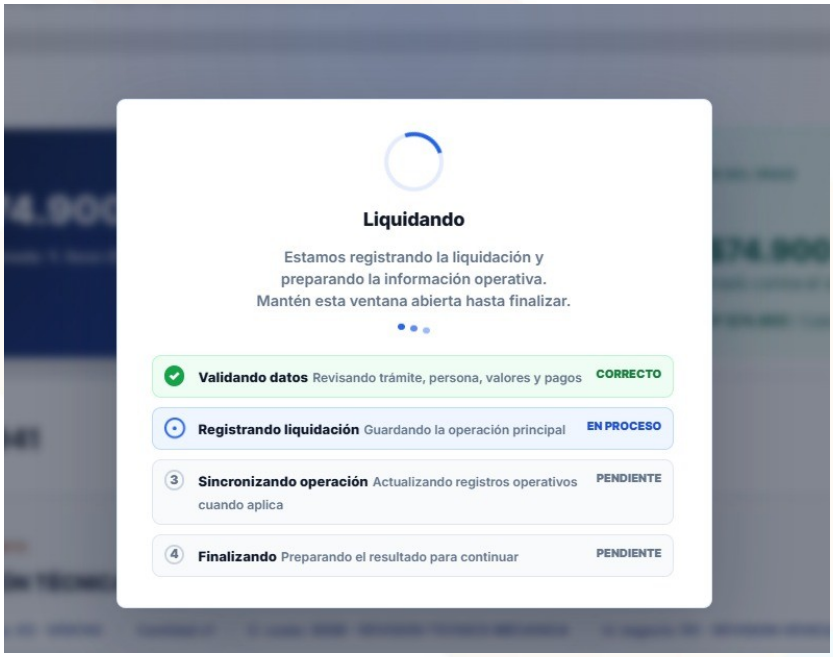


Figura 3. Proceso de liquidación en ejecución (validación de datos, registro y sincronización de la operación).

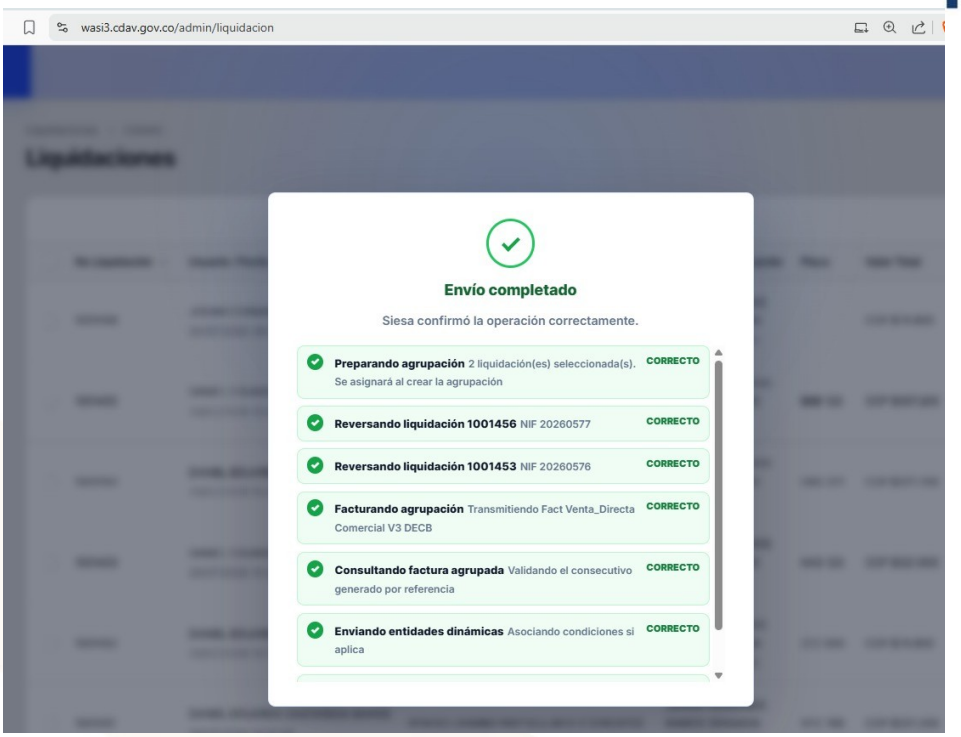


Figura 4. Envío completado: Siesa confirma la reversión de las liquidaciones NIF y la facturación de la agrupación.

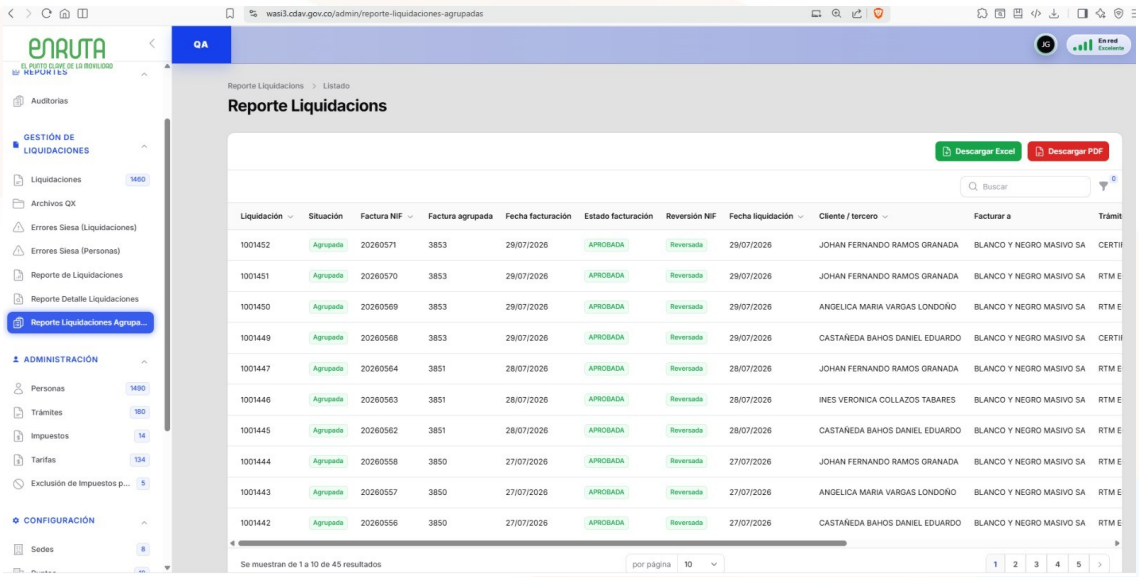
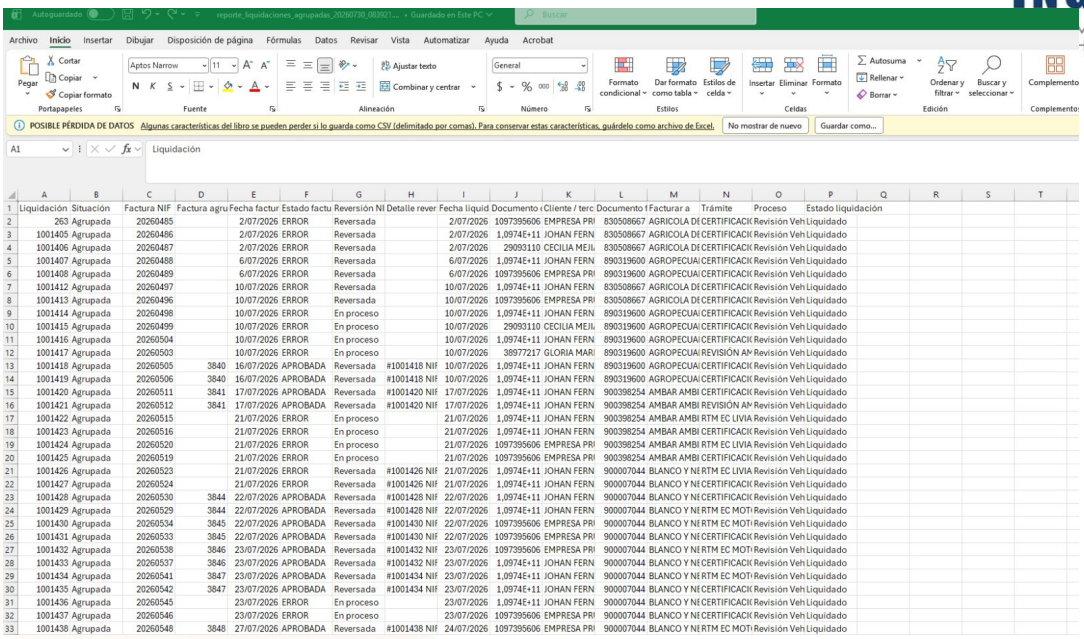
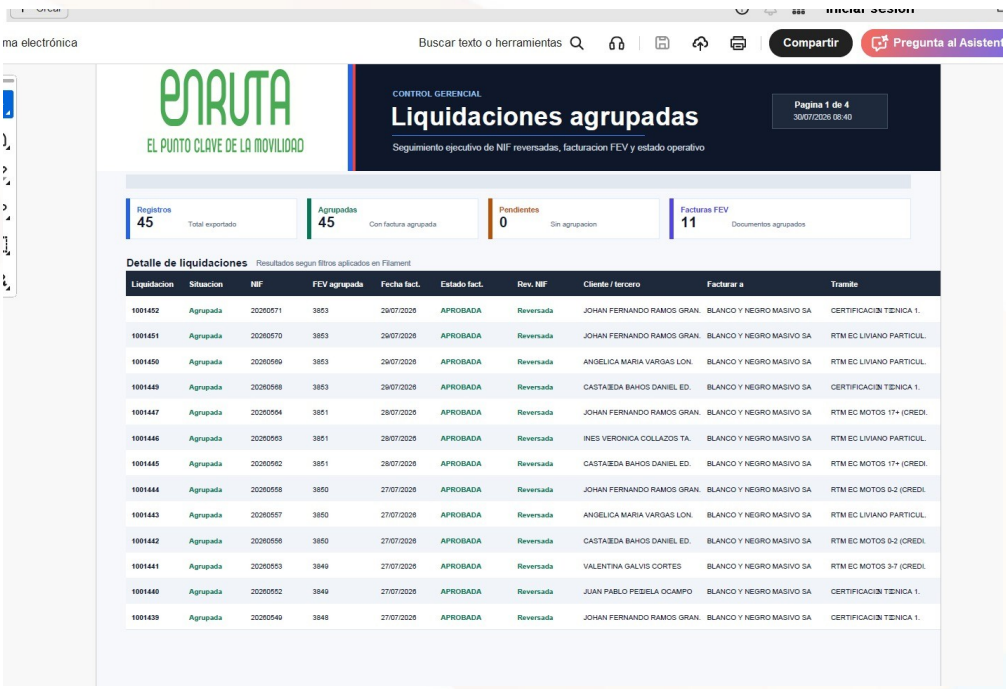


Figura 5. Reporte de liquidaciones agrupadas con estado de facturación aprobada y reversión NIF, con exportación a Excel y PDF.



Liquidación	Situación	Factura NIF	Factura agru	Fecha factur	Estado factu	Reversión NI	Detalle rever	Fecha liquid	Documento (	Cliente / terc	Documento f	Facturar a	Trámite	Proceso	Estado liquidación
263	Agrupada	20260485		2/07/2026	ERROR	Reversada		2/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	830508667	AGRICOLA DE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001405	Agrupada	20260486		2/07/2026	ERROR	Reversada		2/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	830508667	AGRICOLA DE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001406	Agrupada	20260487		2/07/2026	ERROR	Reversada		2/07/2026	29093110	CECILIA MEJÍ	830508667	AGRICOLA DE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001407	Agrupada	20260488		6/07/2026	ERROR	Reversada		6/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	890319600	AGROPECUAI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001408	Agrupada	20260489		6/07/2026	ERROR	Reversada		6/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	890319600	AGROPECUAI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001412	Agrupada	20260497		10/07/2026	ERROR	Reversada		10/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	830508667	AGRICOLA DE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001413	Agrupada	20260496		10/07/2026	ERROR	Reversada		10/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	830508667	AGRICOLA DE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001414	Agrupada	20260498		10/07/2026	ERROR	En proceso		10/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	890319600	AGROPECUAI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001415	Agrupada	20260499		10/07/2026	ERROR	En proceso		10/07/2026	29093110	CECILIA MEJÍ	890319600	AGROPECUAI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001416	Agrupada	20260504		10/07/2026	ERROR	En proceso		10/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	890319600	AGROPECUAI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001417	Agrupada	20260503		10/07/2026	ERROR	En proceso		10/07/2026	38977217	GLORIA MARÍ	890319600	AGROPECUAI	REVISIÓN AN	Revisión Veh	Liquidado
1001418	Agrupada	20260505	3840	16/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001418 NIF	10/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	890319600	AGROPECUAI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001419	Agrupada	20260506	3840	16/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001418 NIF	10/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	890319600	AGROPECUAI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001420	Agrupada	20260511	3841	17/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001420 NIF	17/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900398254	AMBAR AMBI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001421	Agrupada	20260512	3841	17/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001420 NIF	17/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900398254	AMBAR AMBI	REVISIÓN AN	Revisión Veh	Liquidado
1001422	Agrupada	20260515		21/07/2026	ERROR	En proceso		21/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900398254	AMBAR AMBI	RTM EC LIVIA	Revisión Veh	Liquidado
1001423	Agrupada	20260516		21/07/2026	ERROR	En proceso		21/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900398254	AMBAR AMBI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001424	Agrupada	20260520		21/07/2026	ERROR	En proceso		21/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	900398254	AMBAR AMBI	RTM EC LIVIA	Revisión Veh	Liquidado
1001425	Agrupada	20260519		21/07/2026	ERROR	En proceso		21/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	900398254	AMBAR AMBI	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001426	Agrupada	20260523		21/07/2026	ERROR	Reversada	#1001426 NIF	21/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900007044	BLANCO Y NE	RTM EC LIVIA	Revisión Veh	Liquidado
1001427	Agrupada	20260524		21/07/2026	ERROR	Reversada	#1001426 NIF	21/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900007044	BLANCO Y NE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001428	Agrupada	20260530	3844	22/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001428 NIF	22/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900007044	BLANCO Y NE	RTM EC MOTO	Revisión Veh	Liquidado
1001429	Agrupada	20260529	3844	22/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001428 NIF	22/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900007044	BLANCO Y NE	RTM EC MOTO	Revisión Veh	Liquidado
1001430	Agrupada	20260534	3845	22/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001430 NIF	22/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	900007044	BLANCO Y NE	RTM EC MOTO	Revisión Veh	Liquidado
1001431	Agrupada	20260533	3845	22/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001430 NIF	22/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	900007044	BLANCO Y NE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001432	Agrupada	20260538	3846	23/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001432 NIF	23/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	900007044	BLANCO Y NE	RTM EC MOTO	Revisión Veh	Liquidado
1001433	Agrupada	20260537	3846	23/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001432 NIF	23/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900007044	BLANCO Y NE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001434	Agrupada	20260541	3847	23/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001434 NIF	23/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900007044	BLANCO Y NE	RTM EC MOTO	Revisión Veh	Liquidado
1001435	Agrupada	20260542	3847	23/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001434 NIF	23/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900007044	BLANCO Y NE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001436	Agrupada	20260545		23/07/2026	ERROR	En proceso		23/07/2026	1,0974E+11	JOHAN FERN	900007044	BLANCO Y NE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001437	Agrupada	20260546		23/07/2026	ERROR	En proceso		23/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	900007044	BLANCO Y NE	CERTIFICACIÓ	Revisión Veh	Liquidado
1001438	Agrupada	20260548	3848	27/07/2026	APROBADA	Reversada	#1001438 NIF	24/07/2026	1097395606	EMPRESA PRI	900007044	BLANCO Y NE	RTM EC MOTO	Revisión Veh	Liquidado

Figura 6. Reporte de liquidaciones agrupadas exportado a Excel.



Liquidacion	Situacion	NIF	FEV agrupada	Fecha fact.	Estado fact.	Rev. NIF	Cliente / tercero	Facturar a	Tramite
1001452	Agrupada	20260571	3853	29/07/2026	APROBADA	Reversada	JOHAN FERNANDO RAMOS GRAN.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	CERTIFICACIÓN TÉCNICA 1.
1001451	Agrupada	20260570	3853	29/07/2026	APROBADA	Reversada	JOHAN FERNANDO RAMOS GRAN.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC LIVIANO PARTICUL.
1001450	Agrupada	20260569	3853	29/07/2026	APROBADA	Reversada	ANGELICA MARIA VARGAS LON.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC LIVIANO PARTICUL.
1001449	Agrupada	20260568	3853	29/07/2026	APROBADA	Reversada	CASTAÑEDA BAHOS DANIEL ED.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	CERTIFICACIÓN TÉCNICA 1.
1001447	Agrupada	20260564	3851	28/07/2026	APROBADA	Reversada	JOHAN FERNANDO RAMOS GRAN.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC MOTOS 17+ (CREDI.
1001446	Agrupada	20260563	3851	28/07/2026	APROBADA	Reversada	INES VERONICA COLLAZOS TA.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC LIVIANO PARTICUL.
1001445	Agrupada	20260562	3851	28/07/2026	APROBADA	Reversada	CASTAÑEDA BAHOS DANIEL ED.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC MOTOS 17+ (CREDI.
1001444	Agrupada	20260558	3850	27/07/2026	APROBADA	Reversada	JOHAN FERNANDO RAMOS GRAN.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC MOTOS 0-2 (CREDI.
1001443	Agrupada	20260557	3850	27/07/2026	APROBADA	Reversada	ANGELICA MARIA VARGAS LON.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC LIVIANO PARTICUL.
1001442	Agrupada	20260556	3850	27/07/2026	APROBADA	Reversada	CASTAÑEDA BAHOS DANIEL ED.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC MOTOS 0-2 (CREDI.
1001441	Agrupada	20260553	3849	27/07/2026	APROBADA	Reversada	VALENTINA GALVIS CORTES	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	RTM EC MOTOS 3-7 (CREDI.
1001440	Agrupada	20260552	3849	27/07/2026	APROBADA	Reversada	JUAN PABLO PEÑUELA OCAMPO	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	CERTIFICACIÓN TÉCNICA 1.
1001439	Agrupada	20260549	3848	27/07/2026	APROBADA	Reversada	JOHAN FERNANDO RAMOS GRAN.	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	CERTIFICACIÓN TÉCNICA 1.

Figura 7. Reporte gerencial de liquidaciones agrupadas (45 registros agrupados, 0 pendientes, 11 facturas FEV).

4.3 Recibo a satisfacción por parte de la supervisión

La supervisión del contrato validó y recibió a satisfacción la totalidad de los desarrollos y módulos entregados, confirmando que las funcionalidades cumplen

con los requerimientos definidos en las Historias de Usuario aprobadas y con el alcance técnico pactado. Con lo anterior se da por cumplido el objeto contractual y se surte el cierre de la ejecución del Contrato CDAV-074-2026.

5. EVIDENCIAS

Como soporte de las actividades descritas en el presente informe, se adjuntan las siguientes evidencias:

- **Evidencia 1:** Registros del funcionamiento en operación de las funcionalidades entregadas: agrupación de liquidaciones, generación de factura FEV agrupada, reversión de documentos NIF confirmada por Siesa y reportes de liquidaciones agrupadas (Figuras 1 a 7).
- **Evidencia 2:** Reporte de liquidaciones agrupadas exportado (Excel) y reporte gerencial de seguimiento de NIF reversadas y facturación FEV (Figuras 6 y 7).

6. DOCUMENTOS ANEXOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la Cláusula Quinta del Contrato CDAV-074-2026, se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:

- **Anexo 1 –** Factura electrónica correspondiente al Tercer Pago (30%) – Desarrollo Módulo 1 (liquidaciones agrupadas).
- **Anexo 2 –** Factura electrónica correspondiente al Cuarto Pago (30%) – Desarrollo Módulo 2 (NIF pendientes por facturar).
- **Anexo 3 –** Evidencias del funcionamiento de los desarrollos y reportes de liquidaciones agrupadas.
- Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales – mes de junio de 2026.

7. ESTADO DE AVANCE GENERAL

Fase	Descripción	Estado
Inicio y diagnóstico	Acta de inicio + reunión de diagnóstico	Completada
Análisis y definición	Levantamiento, diseño funcional/técnico, HU	Completada
Desarrollo Módulo 1	Liquidaciones agrupadas para facturación a crédito	Completada
Desarrollo Módulo 2	Control y automatización de servicios pendientes	Completada
Cierre y entrega digital	Estabilización, documentación final, cierre contractual	Completada

Avance general del contrato al corte del presente informe: 100% ejecutado. La totalidad de los módulos y Historias de Usuario fue entregada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

N°	Obligación (Cláusula Quinta)	Cumplimiento
1	Reunión inicial de diagnóstico de mejoras requeridas	Cumplida – Primer informe
2	Cronograma detallado de ejecución y entrega	Cumplida – Primer informe
3	Historias de usuario (módulos a desarrollar)	Cumplida – Segundo informe
4	Desarrollo Módulo 2 – pendientes por facturar	Cumplida – Presente informe
5	Desarrollo Módulo 1 – liquidaciones agrupadas	Cumplida – Presente informe
6	Informes mensuales de actividades	Cumplida – Presente informe (final)

9. FACTURACIÓN Y PAGOS

Habiéndose entregado y recibido a satisfacción la totalidad de los desarrollos, el Contratista remite las facturas correspondientes a los pagos pendientes del contrato, conforme al siguiente detalle:

Pago	Concepto	Valor	Estado
Primer pago (20%)	Reunión de diagnóstico – Primer informe	$15.888.485	Pagado
Segundo pago (20%)	Historias de Usuario – Segundo informe	$15.888.485	Pagado
Tercer pago (30%)	Desarrollo Módulo 1 – liquidaciones agrupadas	$23.832.727,50	Se remite factura
Cuarto pago (30%)	Desarrollo Módulo 2 – NIF pendientes por facturar	$23.832.727,50	Se remite factura
Total contrato (100%)		**$79.442.425**	

En consecuencia, se remiten con el presente informe las facturas electrónicas correspondientes al Tercer Pago (30%) y al Cuarto Pago (30%), por un valor total de $47.665.455 M/CTE, para el trámite de pago por parte de la Entidad.

10. OBSERVACIONES Y CIERRE

- Se entregó la totalidad de los desarrollos y módulos contratados (Módulo 1, Módulo 2 y mejoras operativas transversales), los cuales fueron validados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato.
- El objeto contractual se ejecutó en su totalidad dentro del plazo estipulado, sin superar la fecha máxima del 31 de julio de 2026.
- Se remiten las facturas electrónicas correspondientes al Tercer y Cuarto Pago (60% del valor del contrato), para el respectivo trámite de pago.
- El Contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a los requisitos establecidos en la Cláusula Sexta del contrato (certificado de aportes adjunto).
- El Contratista agradece a la Entidad y a la supervisión del contrato por la colaboración durante la ejecución y ratifica su disposición para el acompañamiento y soporte posterior a la entrega.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de julio de 2026

Cordialmente,

Edison Acosta
Gerente
INGESOFTSI S.A.S

INGESOFTSI S.A.S.
NIT 901.065.175-8
CRA 14 15N 39 PISO 3 OFICINA 302
Tel: (606) 3183611501
Armenia - Colombia
factura.electronica@ingesoftsi.com
https://www.ingesoftsi.com/

Factura electrónica de venta
No. FE 487

Señores	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA		
NIT	890.311.425-0	**Teléfono**	(602) 26644424
Dirección	CALLE 70 N 3B 81	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2026, 11:42
Expedición	31/07/2026, 11:42
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Serv. computación en la Nube-Software	1.00	40,055,004.20	19 %	7,610,450.80	0 %	0.00	47,665,455.00

Total items: 1

Total Bruto	40,055,004.20
IVA 19%	7,610,450.80
Total a Pagar	47,665,455.00

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 47,665,455.00

Observaciones:
Cuenta de Ahorros Banco Caja Social para Pago 24154263881

AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR ICA MUNICIPO ARMENIA - RESOLUCION No. 818 17/12/2025

Tercero Pago (30%) y Cuarto Pago (30%)

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 18764111910171 aprobado en 20260630 prefijo FE desde el número 479 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: 233900ba1fde4255ec3a51eb9f323b9ffe2b85615f7bb7617c051021bd286e83fef133c1769d359e03b17e35ef9d6517

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

INGESOFTSI
LO IMAGINAS, NOSOTROS LO HACEMOS REALIDAD

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Edison Hernando Acosta Cubillos, identificado con c.c. 9.730.401 de Armenia en mi condición de representante legal de INGESOFTSI S.A.S. identificada con NIT 901.065.175-8 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983). Pagados por la compañía en el mes de Julio de 2026, con el número de planilla No. 9507981281 y pago No. 488949254 del 17 de Julio de 2026, correspondiente a ocho (8) cotizantes, por un valor total de $5.566.600 M/CTE, pagados al Banco Caja Social. La compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

Lo anterior de conformidad con el artículo 50, parágrafo 3º de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9º de la Ley 828 de 2003.

La presente se expide a los 31 días del mes de Julio de 2026

FIRMA_____
EDISON HERNANDO ACOSTA CUBILLOS
Representante Legal
C.C 9.730.401 DE ARMENIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901065175	8	INGESOFTSI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOFTSI SAS	CRA 14 # 8N 63 OF 302	ARMENIA-QUINDIO	3183611501	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	488949254	9507981281	E	2026/07/17	2026/07/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,566,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	9730401	ACOSTA EDISON	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF43	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
2	CC	1098312620	BOHORQUEZ DORIS	230301	27	$2,606,251	$417,100	EPS005	27	$2,606,251	$104,300	CCF43	27	$2,606,251	$104,300	14-11	27	$2,606,251	$13,700	27	$0	$0
3	CC	1094963269	DUQUE NICOLAS	25-14	30	$2,545,065	$407,300	EPS010	30	$2,545,065	$101,900	CCF43	30	$2,545,065	$101,900	14-11	30	$2,545,065	$13,300	30	$0	$0
4	CC	18400762	MENDEZ JULIAN	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF43	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
5	CC	9731733	PALACIO ALEJANDRO	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF43	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
6	CC	1010072034	PATIÑO YEISON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	1090272903	PEÑUELA JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
8	CC	1097395606	RAMOS JOHAN	230301	30	$2,042,098	$326,800	EPS005	30	$2,042,098	$81,700	CCF43	30	$2,042,098	$81,700	14-11	30	$2,042,098	$10,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					**$22,695,224**	**$3,631,600**			**$22,695,224**	**$908,100**			**$22,695,224**	**$908,100**			**$22,695,224**	**$118,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,631,600	$0	$0	$3,631,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,327,500	$0	$0	$1,327,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,383,900	$0	$0	$1,383,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$920,200	$0	$0	$920,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$118,800	$0	$0	$118,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$118,800	$0	$0	$118,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$908,100	$0	$0	$908,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	$908,100	$0	$0	$908,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$908,100	$0	$0	$908,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$722,100	$0	$0	$722,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$186,000	$0	$0	$186,000
TOTAL				**8**	**$5,566,600**	**$0**	**$0**	**$5,566,600**