conforme a las necesidades institucionales y a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
Las entregas se efectuaron de manera programada, permitiendo mantener la disponibilidad de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y asistenciales, evitando la interrupción de los servicios por desabastecimiento de insumos.
Los productos entregados fueron objeto de verificación por parte del personal de almacén, constatando el cumplimiento de las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigidas.

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio		Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISIÓN

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *DD/MM/AAAA*	FECHA DE PAGO *DD/MM/AAAA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (DD/MM/AAAA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.000.000,00	19/03/2026
CUOTAS ANTERIORES	$ 159.596.705,00	11/06/2026
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 25.150.538,00	23/07/2026
VALOR EJECUTADO	$ 184.747.243,00	23/07/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 15.252.757,00	23/07/2026

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ___ No: [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

SOPORTE FISICO: CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si [X] No: [ ]

11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

RUBEN DARIO LENIS HERNANDEZ
Profesional Especializado
Supervisor de Contrato

23 DE JULIO 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado E.S.E Municipio de Santiago de Cali NIT. 805.027.337-4	**FORMATO INFORME SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009** **VERSIÓN:002** **FECHA:2025/09/08**

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4__

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 12/06/2026 a : 23/07/2026

1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		NO	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	92.37 %			

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBEN DARIO LENIS HERNANDEZ
2.2 PROCESO O ÁREA	GESTION LOGISTICA
2.3 CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20260017
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAAA)	19/03/2026
3.3 CONTRATISTA	C S I COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S A S
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900096761
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600137 05/03/2026
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600179 20/03/2026
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$200.000.000,00
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	20/03/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	31/12/2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	N/A
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A

3.18 OBJETO:
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

N° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACURA	ENTRADA ALMACEN	FECHA ENTRADA ALMACEN
FE 7840	22/07/2026	$63.379.288,00	202600217	23/07/2026

Se realizó solicitud de Nota crédito por valor de $38.228.750 el valor reconocido en la presenta acta es de $25.150.538

4.1 Cumplimiento del Objeto:

Durante el periodo evaluado, el contratista realizó el suministro de los insumos solicitados por la Red de Salud del Oriente E.S.E., atendiendo los requerimientos formulados por Almacén y las

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202601269
23/07/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600217 DEL 23/07/2026

Tercero: CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS NI 900096761-3
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600179
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600137
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600217
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE 7840

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600217: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260017 - NOTA CREDITO POR $38.228.750 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$25.150.538.00
	TOTAL:	**$25.150.538.00**

SON
VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 23 dias del mes de Julio de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202600217
Fecha: 23/07/2026

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 Telófono: 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202600179 Disponibilidad No: 202600137

Factura

No. FE 7840 Fecha: 22/07/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
001028	CAFE LIBRA 69	UNIDAD	0	30/12/2036	NSA-001328-2016	150.00	$34.300.00	$257.250.00	$5.402.250.00
001035	CREMA LAVAPLATO	UNIDAD	0	30/12/2036	NSOH07169-18CO	80.00	$9.900.00	$150.480.00	$942.480.00
001043	ESPONJA SABRA 6	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	80.00	$600.00	$9.120.00	$57.120.00
001047	JABON AZUL EN B	UNIDAD	0	30/12/2036	NSOH00263-04CO	20.00	$2.850.00	$10.830.00	$67.830.00
001053	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	452.00	$24.500.00	$2.104.060.00	$13.178.060.00
001071	THERMO DE 1 LIT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$68.400.00	$64.980.00	$406.980.00
001294	SERVILLETAS PAQ	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	120.00	$3.860.00	$88.008.00	$551.208.00
001400	CREMA FROTEX 69	UNIDAD	0	30/12/2036	NSOH01907-07CO	20.00	$21.900.00	$83.220.00	$521.220.00
004495	DULCE ABRIGO BL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	80.00	$6.100.00	$92.720.00	$580.720.00
053530	TARRO PLASTICO	UNIDAD	0	31/07/2026	N/A	40.00	$16.700.00	$126.920.00	$794.920.00
057354	TIZANA SURTIDA	UNIDAD	0	30/12/2036	NSA-002161-2016	50.00	$13.300.00	$126.350.00	$791.350.00
50871	VASO DESECHABLE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	200.00	$7.800.00	$296.400.00	$1.856.400.00

Subtotal:	**$21.740.200.00**
I.V.A:	**$3.410.338.00**
Total:	**$25.150.538.00**

Son

VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260017 NOTA CREDITO POR $38.228.750

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	$16.142.350.00	
15140801	VIVERES Y RANCHO	$9.008.188.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$108.701.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$167.400.00
24072203	PROHOSPITALES		$217.402.00
24072202	PROUNIVALLE		$434.804.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$511.551.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$543.505.00
24010101	BIENES		$23.167.175.00
	Total	**$25.150.538.00**	**$25.150.538.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali - Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No. N°: FE 7840

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II
Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2026, 14:20
Expedición	22/07/2026, 15:13
Vencimiento	21/08/2026
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	5.00	FLGF10SS	Termo 1 Litro Acero Inoxidable Gris	UND	68,400.00	342,000.00	19 %	0 %
2	2,500.00	30228419	TOALLA MANOS SCOTT "Z" HD X 150	UND	12,850.00	32,125,000.00	19 %	0 %
3	200.00	877	VASO CARTON BLANCO 4 ONZ DOMINGO X 50 UND	UND	7,800.00	1,560,000.00	19 %	0 %
4	150.00	CAFE-AGUILAROJA	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	UND	34,300.00	5,145,000.00	5 %	0 %
5	452.00	30226519	PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO BLANCO HS X 400 MTS 30226519	UND	24,500.00	11,074,000.00	19 %	0 %
6	20.00	007053	JABON SUPER RIEL X 200 GR	UND	2,850.00	57,000.00	19 %	0 %
7	120.00	30209601	SERVILLETA SCOTT BASIC BLANCA CAFET	UND	3,860.00	463,200.00	19 %	0 %
8	40.00	G20LT3030	TARRO PLASTICO CUÑETE BOCA PEQUEÑA	UND	16,700.00	668,000.00	19 %	0 %
9	80.00	1401205	ESPONJA SABRA VERDE 9X14CM	UND	600.00	48,000.00	19 %	0 %
10	80.00	000084	DULCE ABRIGO BLANCO 1/2 METRO	UND	6,100.00	488,000.00	19 %	0 %
11	80.00	1401107	JABON CREMA 450 GRS AXION LIMON	UND	9,900.00	792,000.00	19 %	0 %
12	20.00	1601201	CREMA FROTEX 550 GRS TARRO	UND	21,900.00	438,000.00	19 %	0 %
13	50.00	1128	AROMATICA ORIENTAL FRUTAL 4 SABORES X 20 BOLSITAS	UND	13,300.00	665,000.00	19 %	0 %

Total items: 13

Valor en Letras:
Sesenta millones ciento noventa mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-21 por $ 60,190,782.76

Total Bruto	**53,865,200.00**
IVA 19%	**9,256,838.00**
IVA 5%	**257,250.00**
Retefuente 2.5%	**1,346,630.00**
ReteIVA 15%	**1,427,113.20**
ReteICA 7.7 %	**414,762.04**
Total a Pagar	**60,190,782.76**

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°38440
R # 1-6692-6694-6704-6706
ORDEN DE COMPRA No

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA _____ HORA _____
NOMBRE 23 JUL 2026
FIRMA _____

Elaborado por

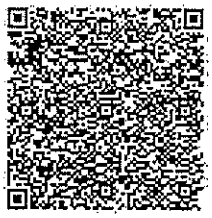
Firma recibido

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 18764104686067 aprobado en 20260116 prefijo FE desde el número 7419 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000
CUFE: 1d67ff4ec7e304f5cca7e8aa9e0495b120b12d35abc67ad1b0a75a255ec5f7b6f59112ee4517c526356915e04d2d6c77

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.096.761-3
Calle 23 # 1-31 Piso 2
Tel: (2) 4855810 - Ext. 0
Cali - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 344

Fecha Nota Crédito	2026-07-27
Factura de Venta	FE-7840
Generación	27/07/2026, 12:31
Expedición	27/07/2026, 12:34
Vencimiento	21/08/2026

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	805.027.337-4	Teléfono	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección	CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II	Ciudad	Cali - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA MANOS SCOTT Z HD X 150	2,500.00	37,425,625.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y seis millones doscientos sesenta y dos mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-08-21 por $ 36,262,700.00

Observaciones:

Total Bruto	32,125,000.00
IVA 19%	6,103,750.00
Retefuente 2.5%	803,125.00
ReteIVA 15%	915,562.50
ReteICA 7.7 %	247,362.50
Total	36,262,700.00

CUDE: 4b95aa268bf0f64726745629b2a3b9fe5826fba4e3eeaed09db830c5266cdd271bfe037e533aee71219f955566558ae7
CUFE factura: 1d67ff4ec7e304f5cca7e8aa9e0495b120b12d35abc67ad1b0a75a255ec5f7b6f59112ee4517c526356915e04d2d6c77

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Santiago de Cali, julio de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Sr. ***JORGE ENRIQUE IDARRAGA*** *de la sociedad* ***CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS****, identificada con* ***NIT No. 900.096.761-3,*** *se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.*

Dado en Cali, en el mes de julio de 2026.

COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.096.761-3

Firma: Jorge E Idarraga R
Nombre: JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ
C.C: 16.749.400
Represéntate Legal

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-14, 09:50:13 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86328136

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 14/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS		
Documento	NI900096761	**Dirección**	CL 23 #1 - 31 BARRIO SAN NICOLAS
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3868126
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	**Identificación**	CC 16749400
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET_P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1062294252	KATHERINE LUNA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500
CC 1105371222	JORGE ALEJANDRO IDARRAGA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(26-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.500
CC 16607643	ALVARO GOMEZ OROZCO	01	01																	0	0	30	30	30	(RINAF) RINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400
CC 16749400	JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.860.000	$ 1.676.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.860.000	$ 394.400	4,350	$ 9.860.000	$ 429.000	(CCF57) COMFANDI	$ 9.860.000	$ 394.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.894.000
CC 16755069	HAROLD FERNANDO MILLAN GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.870.000	$ 299.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.870.000	$ 74.800	4,350	$ 1.870.000	$ 81.400	(CCF57) COMFANDI	$ 1.870.000	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.200
CC 16927765	ANDRES TIQUE TABARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS/CA) EPS MALLAMAS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.500
CC 38610178	VIVIANA TORRES FLOR	01	00																	0	30	30	30	30	(26-14) COLPENSIONES	$ 2.090.000	$ 334.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.090.000	$ 83.600	0,522	$ 2.090.000	$ 11.000	(CCF57) COMFANDI	$ 2.090.000	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.600
CC 38614616	JENNY MORALES PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.870.000	$ 299.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.870.000	$ 74.800	0,522	$ 1.870.000	$ 9.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.870.000	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.500
CC 66958749	CECILIA PILAR VILLAFAÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF57) COMFANDI	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.442.715	$ 25.193.620	$ 25.193.620	$ 25.193.620	$ 3.849.600	$ 1.008.000	$ 715.100	$ 1.008.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.580.700	$ 0	$ 6.580.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA