INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/ agosto / 2026

Datos generales:

Contrato No:**028**

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMISTRO

Contratista: SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S

Fecha de suscripción del Contrato: 9/07/2026

Fecha Acta de Inicio: 9/07/2026

Valor inicial del Contrato: **40.170.000**

Valor final del Contrato: **40.170.000**

Fecha final del contrato: 31-12-2026

Objeto: ADQUISICION A PRECIOS UNITARIOS ELEMENTOS DE PAPELRIA, ASEO Y METALICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO

ADICIÓN: SI ____ NO _X____

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: X

PRORROGA: SI ____ NO __X__

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: X

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

I. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X

II. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
43 DIAS	54,35%	PAPELERIA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de su previsión

FACTURAS:
FACTURA ECG268 POR VALOR DE 4.943.100.00
FACTURA ECG269 POR VALOR DE 6.590.700.00
FACTUTA ECG 270 POR VALOR DE 6.590.400.00

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/ agosto / 2026

III. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME: 18.124.200.00
VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES:21.830.200.00

ENTRADAS ALMACEN:

- **NUMERO 188 DEL 19 DE AGOSTO DE 2026 POR EL VALOR DE 4.943.100.00**
- **NUMERO 187 DEL 18 DE AGOSTO DE 2026 POR EL VALOR DE 6.590.700.00**
- **NUMERO 186 DEL 18 DE AGOSTO DE 2026 POR EL VALOR DE 6.590.400.00**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: El 03/08/2026
paga mes de AGOSTO 2026, según constancia de planilla integrada de autoliquidación de aportes, certifica estar al día con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

P.AT

RAUL GUILLERMO HERNANDEZ ALBARRACIN
C.C.1.122.126.696
DRAGONEANTE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 186**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/08/2026

Responsable: SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S **Nit:** 900984525

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 028 03/07/2026 **Factura** ECG270 14/08/2026

Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 028 DE 2026 ADQUISICION A PRECIOS UNITARIOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y METALICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT ECG270

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1117	5563	13	OLLA 60X60 170 LTS	Unidad	5.00	400,800.00	2.004.000,00
	9398	14	CALDERO	Unidad	5.00	288,000.00	1.440.000,00
	5539	9	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	9.00	108,800.00	979.200,00
	5555	5	CUCHILLOS PARA CORTE	Juego	3.00	93,600.00	280.800,00
	5555	15	CUCHILLO 8"	Unidad	4.00	57,200.00	228.800,00
1124	6504	3729	CUCHILLO	Unidad	6.00	29,800.00	178.800,00
1117	5582	3	ESCURRIDOR METALICO	Unidad	5.00	58,500.00	292.500,00
1124	7380	2	PLANCHA PARA ASAR	Unidad	4.00	222,300.00	889.200,00
	6504	3098	PINZA EN ACERO	Unidad	5.00	22,100.00	110.500,00
	9014	3	MACHACADOR PAPA	Unidad	2.00	14,300.00	28.600,00
1104	2604	9	PRENSA MANUAL	Unidad	4.00	39,500.00	158.000,00

TOTAL ENTRADA **6.590.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

SOLUCIONES EMPRESARIALES
ECG S.A.S

SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S
NIT: 900984525 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 6 19 33, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Guaviare, Colombia
Tel. 3156414004
Email. solucionesecg.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764105039086 válida desde 2026-01-26 hasta 2028-01-26 rango desde ECG201 hasta ECG500

Nombre/Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO
NIT: 892099122
Dirección: BARRIO ANTONIO RICAURTE, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
Teléfono: 3173803589
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ECG270

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	22:46:45
FECHA FIRMADO:	14/08/2026 22:46:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	08	2026	14	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	olla1	olla Caldero caldero 170 lt 60x60	94	5,00	$400.800,00				$0,00	$2.004.000,00
2	cadero1	caldero Perol fundido No. 60	94	5,00	$288.000,00				$0,00	$1.440.000,00
3	ban01	Bandeja Lata 40x60 acero inoxidable	94	9,00	$108.800,00				$0,00	$979.200,00
4	chuchillo01	Cuchillo para carne mango blanco 10 pulgadas	94	3,00	$93.600,00				$0,00	$280.800,00
5	chuchillo01	Cuchillo 8 pulgadas mango blanco	94	4,00	$57.200,00				$0,00	$228.800,00
6	chuchillo01	Cuchillo 6 pulgadas, mango blanco	94	6,00	$29.800,00				$0,00	$178.800,00
7	escuri	Escurridor Metálico grande para fritos	94	5,00	$58.500,00				$0,00	$292.500,00
8	Plancha 01	Plancha Asador en hierro 60x40	94	4,00	$222.300,00				$0,00	$889.200,00
9	Pinza	Pinza en Acero No. 9	94	5,00	$22.100,00				$0,00	$110.500,00
10	mach01	Machaca Machaca ajos en aluminio 4x19x6 cm	94	2,00	$14.300,00				$0,00	$28.600,00
11	pata01	Pataconera Metálica 16x22x6 cm	94	4,00	$39.500,00				$0,00	$158.000,00

Notas: #$12-08-00-131;contratoNo.028;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

SON: (seis millones quinientos noventa mil cuatrocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 7a7956663bab1aba0d0fa1088b9f2074576e07bd83b694a7bb532e235f7217664b18ec1ede3691229b3de060d83a0f82

Subtotal:	$6.590.400,
Cargos:	$0,
Descuentos:	$0,
Total:	$6.590.400,

Firma Digital: dSR+ED/YqAlc0lwCdTvXp/fdfXk+UwDxnb1ESICnP9jLTef7g0M1T4NnPZXlwmPb
abkhvJtWiinYwAVXOlvomTleF9wVtBf7UfWJJ3xFOXQUF9rsoAh0eFmlkNZkE6nG
OF2/yPBlDYqEhdMWWUWKDAZLGzsRfb6ug1O1f/YzzeK9qNZreGJldH/GPUbbY2l3
RcGYQ2mJ5b6lb4Ka1R8Pp9l4ElIEzQF0AlaaX6f6QprpSTH7R+JHoDsIrgMQJ//g
Pf4Q6+fkWb+t2DPoeIXL1mhUOGTUeF/ysDMffu+7vhb8uXK4XsBxoHLN1KPerSbd
CKxaVzvTmbnhNq6y1Jh8eQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de agosto de 2026 **No. 188**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

Responsable: SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S **Nit:** 900984525

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 028 03/07/2026 **Factura** ECG268 14/08/2026

Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 028 DE 2026 ADQUISICION A PRECIOS UNITARIOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y METALICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT ECG268.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7046	30	DESENGRASANTE X 4000ML	Unidad	15.00	30,800.00	462.000,00
1111	3384	21	JABON EN POLVO X 20 KG	Bulto	9.00	125,800.00	1.132.200,00
111503	9646	8	JABON BARRA 300 GR	Unidad	13.00	4,200.00	54.600,00
1124	6504	4574	TRAPERO * COPA ALGODON * C/MADERA * 140 CC * 430 GRS *	Unidad	15.00	9,500.00	142.500,00
1111	3376	16	ESPONJA DE ALAMBRE PAQUETE * 20	Paquete	5.00	9,800.00	49.000,00
	3377	13	ESPONJILLA SABRA PAQ*36 UNID	Paquete	6.00	32,000.00	192.000,00
1103	1546	140	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	Frasco	8.00	63,500.00	508.000,00
1111	3385	11	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL LITRO	Bolsa	8.00	9,800.00	78.400,00
1106	8360	33	DESINFECTANTE * 4 LT	Unidad	10.00	62,600.00	626.000,00
1124	6504	2126	JABON PARA LOZA x 250 gr	Unidad	15.00	32,400.00	486.000,00
1111	6806	9	DESINFECTANTE	Unidad	8.00	62,300.00	498.400,00
1104	2143	26	ESMALTE EPOXICA	Unidad	3.00	238,000.00	714.000,00

TOTAL ENTRADA **4.943.100,00**

RESPONSABLE BODEGA

SOLUCIONES EMPRESARIALES
ECG S.A.S

SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S
NIT: 900984525 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 6 19 33, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Guaviare, Colombia
Tel. 3156414004
Email. solucionesecg.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764105039086 válida desde 2026-01-26 hasta 2028-01-26 rango desde ECG201 hasta ECG500

Nombre/Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO
NIT: 892099122
Dirección: BARRIO ANTONIO RICAURTE, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
Teléfono: 3173803589
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ECG268
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 22:46:24
FECHA FIRMADO: 14/08/2026 22:46:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	08	2026	14	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	27	Desengrasante Remoción de grasa - cocina x 4 lt	94	15,00	$30.800,00				$0,00	$462.000,00
2	40	Jabón en polvo biodegradable, bulto x 20 kg	94	9,00	$125.800,00				$0,00	$1.132.200,00
3	28	Jabón barra X 300 gr	94	13,00	$4.200,00				$0,00	$54.600,00
4	36	Trapero De copa, pabilo blanco, cabo universal, 100% algodón	94	15,00	$9.500,00				$0,00	$142.500,00
5	esponja01	esponja de alambre bolsa X36 un	94	5,00	$9.800,00				$0,00	$49.000,00
6	38	Esponjilla Sabra abrasiva, bolsa x 36 un	94	6,00	$32.000,00				$0,00	$192.000,00
7	41	Hipoclorito de sodio Al 5.25% x 20 lt	94	8,00	$63.500,00				$0,00	$508.000,00
8	antibacterial01	jabónliquido antibacterial X litro	94	8,00	$9.800,00				$0,00	$78.400,00
9	desi01	Desinfectante Para cocina no toxico x 4 lt	94	10,00	$62.600,00				$0,00	$626.000,00
10	28	Jabón para loza x 4 lt	94	15,00	$32.400,00				$0,00	$486.000,00
11	desi01	Desinfectante Para alimentos X 4 lt	94	8,00	$62.300,00				$0,00	$498.400,00
12	esm01	Esmalte Epóxido, poliamina base de agua x Galón	94	3,00	$238.000,00				$0,00	$714.000,00

Notas: #$12-08-00-131;contratoNo.028;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

SON: (cuatro millones novecientos cuarenta y tres mil ciento pesos con cero centavos)

CUFE: a1649440a53bd93e5f9b03d15a771b4a9ba0b6d7333f3eadac3a245cd8eaed334ecba3f0feca4c6dacccd18f04b26da0

Subtotal:	$4.943.100,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$4.943.100,00

Firma Digital: RdAe9N2PGCLPdj9galek3sGggLTcU3HhpUqq5N8YULfiw2y4VXyEA0gxtO+QtT5t
7i8pc/Q/YU+pWMI5m2OyAAvHGNWBAbYC9feWSJFZWiMdKhkB8xeyuVQiZpGxsYRM
8UuY381jXPAB0sB6l4cfh2V7xly1yGnYTi04z6iNojb+Bmef8Ili6FKOBmvwqoZa
efDITLQc609BaKj9OLGkTEzMZaUNxGLgA7Ne9BcinGLa92xvY0BysdUaqXoVfNIB
1Uf/8Zp8nkWD9Pso/jpezbAW6Zv/jJXQlkWT275S9wOfowkJj3VUZNudvKfbT6DV
nOJdVUrdw5KA4N8A7sO+Cw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 187**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/08/2026

Responsable: SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S **Nit:** 900984525

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 028 03/07/2026 **Factura** ECG269 14/08/2026

Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 028 DE 2026 ADQUISICION A PRECIOS UNITARIOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y METALICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT ECG269

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	121	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	Unidad	20.00	30,800.00	616.000,00
	3337	170	JABON EN POLVO POR 20 KL	Unidad	20.00	125,800.00	2.516.000,00
111503	9646	8	JABON BARRA 300 GR	Unidad	18.00	4,200.00	75.600,00
1111	3337	127	LABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS X 3800 CC	Unidad	15.00	32,400.00	486.000,00
1124	6504	1869	JABON MULTI USOS	Unidad	10.00	36,500.00	365.000,00
	6504	4574	TRAPERO * COPA ALGODON * C/MADERA * 140 CC * 430 GRS *	Unidad	20.00	9,500.00	190.000,00
1111	3376	16	ESPONJA DE ALAMBRE PAQUETE * 20	Paquete	10.00	9,800.00	98.000,00
	6806	68	JABON ANTIBACTERIAL	Unidad	12.00	9,800.00	117.600,00
1103	1546	140	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	Frasco	11.00	63,500.00	698.500,00
1104	2143	26	ESMALTE EPOXICA	Unidad	6.00	238,000.00	1.428.000,00

TOTAL ENTRADA **6.590.700,00**

RESPONSABLE BODEGA

SOLUCIONES EMPRESARIALES
ECG S.A.S

SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S
NIT: 900984525 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 6 19 33, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Guaviare, Colombia
Tel. 3156414004
Email. solucionesecg.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764105039086 válida desde 2026-01-26 hasta 2028-01-26 rango desde ECG201 hasta ECG500

Nombre/Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO
NIT: 892099122
Dirección: BARRIO ANTONIO RICAURTE, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
Teléfono: 3173803589
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ECG269**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	22:46:35
FECHA FIRMADO:	14/08/2026 22:46:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	08	2026	14	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	27	Desengrasante Industrial remoción de grasa cocinax 4 lt	94	20,00	$30.800,00				$0,00	$616.000,00
2	40	Jabón en polvo biodegradable, bulto x 20 kg	94	20,00	$125.800,00				$0,00	$2.516.000,00
3	28	Jabón Barra x 300 gr	94	18,00	$4.200,00				$0,00	$75.600,00
4	28	Jabón Liquido para losa x 4 lt	94	15,00	$32.400,00				$0,00	$486.000,00
5	28	Jabón Liquido multiusos x 5 lt	94	10,00	$36.500,00				$0,00	$365.000,00
6	36	Trapero De copa, pabilo blanco, cabo universal, 100% algodón	94	20,00	$9.500,00				$0,00	$190.000,00
7	esponja01	esponja de alambre Presentación x 36 und	94	10,00	$9.800,00				$0,00	$98.000,00
8	29	Jabón Antibacterial x lt	94	12,00	$9.800,00				$0,00	$117.600,00
9	41	Hipoclorito de sodio Al 5.25% x 20 lt	94	11,00	$63.500,00				$0,00	$698.500,00
10	esm01	Esmalte Epóxido poliamina base de agua x Galón	94	6,00	$238.000,00				$0,00	$1.428.000,00

Notas: #$12-08-00-131;contratoNo.028;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

SON: (seis millones quinientos noventa mil setecientos pesos con cero centavos)

CUFE: 2a8010fe066cbac654114b8bc60958266addf878bcf54304933b5e337605e589ae804c8c307e622b0520b2e51e8143cb

Subtotal:	$6.590.700,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$6.590.700,00

Firma Digital: jbjjNRqZWpbQzh4r1FFaKYddxwdsXGZEUpN4eJT+4P8LfWeDX/jGD/vZGO5M4k1
EqPJyggk/2qTaMXQOzGfkih0K4LNHm8adC7B9idwC/8H3ZK/x1WJkx1UOHfIAa7B
pzRFbsqmipVNZa0/rrg6//TCjqNNzvtX8x5gmnluOedX/75xzgERBi+NRVw0pnyq
gCp4/X8FLiCpecFbdlg7Q0UTkb6//Br4qL+i0ngO0MsDsiiufGDQnBAI9kPbhWKb
F4Mcla3hrEdFHh5gGzC6s9uk/cfLTafY5VOvrl3TWJxKj2Du9zkZF9ko/Rqd+kxU
VNfHtkNjV+4uXaSTfQoneQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	SOLUCIONES EMPRESARIALES ECO SAS
IDENTIFICACIÓN:	Nit-900984525
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-10
FECHA DE PAGO:	2026-08-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38204078
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38204078
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$0	$0	$0	$218,900	$218,900
Subtotal Salud		1	1	$0	$0	$0	$218,900	$218,900
230301	800226739	PROTECCION	1	$0	$0	$0	$200,200	$200,200
Subtotal Pensión		1	1	$0	$0	$0	$200,200	$200,200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$0	$0	$0	$9,200	$9,200
Subtotal ARL		1	1	$0	$0	$0	$9,200	$9,200
CCF34	892000146	COMFAMA	1	$0	$0	$0	$70,100	$70,100
Subtotal CCF		1	1	$0	$0	$0	$70,100	$70,100
PA03SENA	899999034	SENA	1	$0	$0	$0	$35,100	$35,100
PA03ICBF	899999239	ICBF	1	$0	$0	$0	$52,600	$52,600
Total a pagar				$0	$0	$0	$585,100	$585,100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/09/2026