San Juan Girón, 25 de agosto de 2026

Ingeniero,
JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
Director Operativo, GIRÓN S.A.S. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.

Ref: Remisión de documentos CONTRATO DE SUMINISTRO No. 019 DE 2026.

De manera atenta, me permito remitir a su despacho los documentos del contrato con la referencia, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA E.S.P. QUE REALIZA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN E.S.P.". Para su digitalización y archivo.

- Factura Electrónica FE14337.
- Estampillas con su respectivo pago.
- Informe Final de Contratista.
- Planillas de seguridad social
- RUT
- Certificado paz y salvo aportes parafiscales, con sus respectivos anexos
- Certificación bancaria.

Atentamente,

ISNARDO DURÁN BRAVO
C.C: 91.205.099 de Bucaramanga
R/L. FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.
Contratista



FERRETERIA MAEXPO S.A.S.
Dir: AV LOS CANEYES 21 B 273
Tel: 6076598357 - 3174375475
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: ferreteriamaexpo@gmail.com

NIT 901452159-1
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FE14337**

Resolución DIAN N° 18764104228420 del 05/01/2026 valida desde 05/01/2026 hasta 05/01/2027, Numeración Autorizado del prefijo: FE desde el número 13411 al 15000

Señor(es)
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P
NIT: 901254325 - 7
CL 29 25 31
Tel: 6076042-558-(314)4827951
info@gironesp.com
Giron - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
13/08/2026	MICHELL VILLADIEGO AMARIS	GI325

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Instrumento no	12/09/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	ABRAPARMAN	(N) ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2'	2.00	UND	$2,080.00	$0.00	19.00 %	$790.40	$4,950.40
2	ALAMBREHG	(N) ALAMBRE GALVANIZADO	8.00	KIL	$14,033.63	$0.00	19.00 %	$21,331.11	$133,600.11
3	ALAMBRENGRO	(N) ALAMBRE NEGRO	8.00	KIL	$9,075.63	$0.00	19.00 %	$13,794.95	$86,399.95
4	ALICATEA	(N) ALICATE	1.00	UND	$19,748.00	$0.00	19.00 %	$3,752.12	$23,500.12
5	AMARPLS25CX100	(N) AMARRES PLASTICOS 25CM X PAQUETE	2.00	UND	$16,386.50	$0.00	19.00 %	$6,226.87	$38,999.87
6	ANGU11/4X1/8	(N) ANGULO 1 1/4' X 1/8'	5.00	UND	$65,126.00	$0.00	19.00 %	$61,869.70	$387,499.70
7	ARENA SUELTA	(N) ARENA SUELTA	8.00	M3	$126,050.38	$0.00	19.00 %	$191,596.57	$1,199,999.57
8	BALDENEGRO	(N) BALDE NEGRO	8.00	UND	$8,823.50	$0.00	19.00 %	$13,411.72	$83,999.72
9	BARRA 12LB	(N) BARRA 12 LIBRAS	1.00	UND	$147,619.00	$0.00	5.00 %	$7,380.95	$154,999.95
10	BROCHA4	(N) BROCHA 4'	5.00	UND	$15,546.20	$0.00	19.00 %	$14,768.89	$92,499.89
11	CANDADOY22061	(N) CANDADO YALE 220 61MM	1.00	UND	$100,840.00	$0.00	19.00 %	$19,159.60	$119,999.60
12	CARREPLAPLA	(N) CARRETILLA PLATON PLASTICO	1.00	UND	$310,924.00	$0.00	19.00 %	$59,075.56	$369,999.56
13	CEMENTO HIDRAUL	(N) CEMENTO HIDRAULICO TIPO UG X 50KG	20.00	BUL	$37,647.05	$0.00	19.00 %	$143,058.79	$895,999.79
14	CINTAISLANN	(N) CINTA AISLANTE NEGRA	1.00	UND	$10,084.00	$0.00	19.00 %	$1,915.96	$11,999.96
15	CINTA SE X100MT	(N) CINTA PELIGRO X 100MTS	2.00	UND	$15,126.00	$0.00	19.00 %	$5,747.88	$35,999.88
16	CODOPVC11/2X45	(N) CODO PVC 1 1/2' X 45°	1.00	UND	$3,361.00	$0.00	19.00 %	$638.59	$3,999.59
17	CODOPVC1X90	(N) CODO PVC 1' X 90°	5.00	UND	$2,016.80	$0.00	19.00 %	$1,915.96	$11,999.96
18	CODOPVC1/2X90	(N) CODO PVC 1/2' X 90°	5.00	UND	$630.20	$0.00	19.00 %	$598.69	$3,749.69
19	CODOPVC2X45	(N) CODO PVC 2' X 45°	5.00	UND	$3,361.40	$0.00	19.00 %	$3,193.33	$20,000.33
20	CODOPVC2X90	(N) CODO PVC 2' X 90°	5.00	UND	$2,941.20	$0.00	19.00 %	$2,794.14	$17,500.14
21	CORTA FRIOO	(N) CORTA FRIO	1.00	UND	$21,008.00	$0.00	19.00 %	$3,991.52	$24,999.52
22	CURVCON1/2	(N) CURVA CONDUIT 1/2'	1.00	UND	$840.00	$0.00	19.00 %	$159.60	$999.60
23	DECAMETROX10M	(N) DECAMETRO 10 M	1.00	UND	$61,344.00	$0.00	19.00 %	$11,655.36	$72,999.36
24	DESTORNILLDEEST	(N) DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	1.00	UND	$12,605.00	$0.00	19.00 %	$2,394.95	$14,999.95
25	DESTOR PALA	(N) DESTORNILLADOR PALA	1.00	UND	$12,605.00	$0.00	19.00 %	$2,394.95	$14,999.95
26	DISCOCORCON412	(N) DISCO CORTE CONCRETO 4 1/2'	4.00	UND	$17,647.00	$0.00	19.00 %	$13,411.72	$83,999.72
27	DISCOMTAL41/2	(N) DISCO CORTE METAL 4 1/2'	4.00	UND	$6,722.75	$0.00	19.00 %	$5,109.29	$32,000.29
28	ESCOBAM	(N) ESCOBA	2.00	UND	$10,084.00	$0.00	19.00 %	$3,831.92	$23,999.92
29	ESPATULAME3	(N) ESPATULA METALICA 3'	1.00	UND	$22,689.00	$0.00	19.00 %	$4,310.91	$26,999.91
30	ESTIRPFIVIDRIO	(N) ESTIRENO PARA FIBRA DE VIDRIO	1.00	LIB	$13,445.00	$0.00	19.00 %	$2,554.55	$15,999.55

31	FLEXOMETR8M	(N) FLEXOMETRO 8M	1.00	UND	$39,916.00	$0.00	19.00 %	$7,584.04	$47,500.04
32	HOJA SEGUETA	(N) HOJA DE SEGUETA	9.00	UND	$6,302.56	$0.00	19.00 %	$10,777.37	$67,500.37
33	HOMBRESOLO	(N) HOMBRESOLO	1.00	UND	$65,126.00	$0.00	19.00 %	$12,373.94	$77,499.94
34	INTERRUPTDOBLE	(N) INTERRUPTOR DOBLE	1.00	UND	$13,445.00	$0.00	19.00 %	$2,554.55	$15,999.55
35	JUEGDELLAVEMIXT	(N) JUEGO DE LLAVES MIXTAS	1.00	UND	$75,630.00	$0.00	19.00 %	$14,369.70	$89,999.70
36	LADRILLO H10	(N) LADRILLO H10	19.00	UND	$3,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$57,000.00
37	TEMOSA	(N) LADRILLO TEMOSA	100.00	UND	$3,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$300,000.00
38	LAMPARA SOLAR	(N) LAMPARA SOLAR 300W	1.00	UND	$436,975.00	$0.00	19.00 %	$83,025.25	$520,000.25
39	LIMATRIANGUL	(N) LIMA TRIANGULAR	1.00	UND	$8,403.00	$0.00	19.00 %	$1,596.57	$9,999.57
40	LIMPIADOR 1/16	(N) LIMPIADOR PVC 1/16	1.00	UND	$30,252.00	$0.00	19.00 %	$5,747.88	$35,999.88
41	LINTERNA M/L	(N) LINTERNA LED RECARGABLE	1.00	UND	$462,185.00	$0.00	19.00 %	$87,815.15	$550,000.15
42	LLAVEPIC12	(N) LLAVE PICO LORO 12'	1.00	UND	$37,815.00	$0.00	19.00 %	$7,184.85	$44,999.85
43	LLAVER 1/2 BRON	(N) LLAVE TERMINAL 1/2' BRONCE	1.00	UND	$35,294.00	$0.00	19.00 %	$6,705.86	$41,999.86
44	MACHETE	(N) MACHETE	1.00	UND	$30,476.00	$0.00	5.00 %	$1,523.80	$31,999.80
45	MANGEURPAJA1/2	(N) MANGUERA PARA JARDIN DE 1/2'	51.00	MT	$2,941.18	$0.00	19.00 %	$28,500.00	$178,500.00
46	MARTILLMEDIANO	(N) MARTILLO MEDIANO	1.00	UND	$37,815.00	$0.00	19.00 %	$7,184.85	$44,999.85
47	MINERAL DE COLO	(N) MINERAL DE COLOR	4.00	LIB	$10,084.00	$0.00	19.00 %	$7,663.84	$47,999.84
48	NIVEL PEQUENO	(N) NIVEL PEQUEÑO	1.00	UND	$29,412.00	$0.00	19.00 %	$5,588.28	$35,000.28
49	PALACPNCABO	(N) PALA CON CABO	3.00	UND	$35,294.00	$0.00	19.00 %	$20,117.58	$125,999.58
50	APALDRAG	(N) PALADRAGA	1.00	UND	$104,762.00	$0.00	5.00 %	$5,238.10	$110,000.10
51	PALUSTRE 10	(N) PALUSTRE 10'	1.00	UND	$17,647.00	$0.00	19.00 %	$3,352.93	$20,999.93
52	PICAENCABADA	(N) PICA ENCABADA	1.00	UND	$66,386.00	$0.00	19.00 %	$12,613.34	$78,999.34
53	PINTURA ANTIC	(N) PINTURA ANTICORROSIVA	5.00	GL	$71,428.60	$0.00	19.00 %	$67,857.17	$425,000.17
54	PINTURTIPO1	(N) PINTURA TIPO 1	1.00	GL	$105,042.00	$0.00	19.00 %	$19,957.98	$124,999.98
55	PINTURTIPO2	(N) PINTURA TIPO 2	1.00	GL	$59,244.00	$0.00	19.00 %	$11,256.36	$70,500.36
56	PLAFONAV	(N) PLAFON	1.00	UND	$6,555.00	$0.00	19.00 %	$1,245.45	$7,800.45
57	PORRA 4LB	(N) PORRA 4 LIBRAS	1.00	UND	$57,647.00	$0.00	19.00 %	$10,952.93	$68,599.93
58	PUNTIACERA2	(N) PUNTILLA ACERADA 2'	1.00	LIB	$12,185.00	$0.00	19.00 %	$2,315.15	$14,500.15
59	PUNTILLACORR2	(N) PUNTILLA CORRIENTE 2'	1.00	LIB	$6,050.00	$0.00	19.00 %	$1,149.50	$7,199.50
60	RASTRILLPLAST	(N) RASTRILLO PLASTICO	1.00	UND	$15,546.00	$0.00	19.00 %	$2,953.74	$18,499.74
61	RECOGEDOR PLAS	(N) RECOGEDOR PLASTICO	1.00	UND	$10,084.00	$0.00	19.00 %	$1,915.96	$11,999.96
62	REFLECTOLED50	(N) REFLECTOR LED DE 50 W	3.00	UND	$54,621.67	$0.00	19.00 %	$31,134.35	$194,999.35
63	RODILLOE9	(N) RODILLO 9'	1.00	UND	$18,487.00	$0.00	19.00 %	$3,512.53	$21,999.53
64	RTELAVERDEX50M	(N) ROLLO TELA VERDE X 50 M	1.00	UND	$239,496.00	$0.00	19.00 %	$45,504.24	$285,000.24
65	SOLDA6013X1/8	(N) SOLDADURA 6013 X 1/8	1.00	KIL	$23,529.00	$0.00	19.00 %	$4,470.51	$27,999.51
66	SOLDADURAPVC1/1	(N) SOLDADURA PVC 1/16	1.00	UND	$30,252.00	$0.00	19.00 %	$5,747.88	$35,999.88
67	TAPNLIS11/2	(N) TAPON LISO PVC 1 1/2'	1.00	UND	$3,781.00	$0.00	19.00 %	$718.39	$4,499.39
68	TAPNLIS1	(N) TAPON LISO PVC 1'	1.00	UND	$1,260.00	$0.00	19.00 %	$239.40	$1,499.40
69	TAPONLIS2	(N) TAPON LISO PVC 2'	1.00	UND	$5,882.00	$0.00	19.00 %	$1,117.58	$6,999.58
70	TEPVC1X90	(N) TEE PVC 1' X 90°	1.00	UND	$2,521.00	$0.00	19.00 %	$478.99	$2,999.99
71	TEPVC12X 90	(N) TEE PVC 1/2' X 90°	1.00	UND	$1,008.00	$0.00	19.00 %	$191.52	$1,199.52
72	TEPVC2C90	(N) TEE PVC 2' X 90°	1.00	UND	$7,143.00	$0.00	19.00 %	$1,357.17	$8,500.17
73	TEEPVC3/4X90	(N) TEE PVC 3/4' X 90°	1.00	UND	$1,428.00	$0.00	19.00 %	$271.32	$1,699.32
74	TEJAZINO3CL35	(N) TEJA DE ZINC ONDULADA 3 M CALIBRE 35	1.00	UND	$40,336.00	$0.00	19.00 %	$7,663.84	$47,999.84
75	THINERXGL	(N) THINNER	1.00	GL	$30,672.00	$0.00	19.00 %	$5,827.68	$36,499.68
76	TOMA DOBLE	(N) TOMA DOBLE	1.00	UND	$14,286.00	$0.00	19.00 %	$2,714.34	$17,000.34
77	TORAUTO8X1AVELL	(N) TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1 AVELLANADO	100.00	UND	$220.17	$0.00	19.00 %	$4,183.23	$26,200.23
78	GOLOSO 8X1	(N) TORNILLO GOLOSO 8X1	100.00	UND	$220.17	$0.00	19.00 %	$4,183.23	$26,200.23
79	TRAPERO COMPL	(N) TRAPERO	2.00	UND	$16,806.50	$0.00	19.00 %	$6,386.47	$39,999.47
80	TRITURADO 3/4	(N) TRITURADO DE 3/4 SUELTO	5.00	M3	$150,840.40	$0.00	19.00 %	$143,298.38	$897,500.38

81	TUBOCINDU1/2X6	(N) TUBO CONDUIT 1/2' X 6 M	1.00	UND	$7,563.00	$0.00	19.00 %	$1,436.97	$8,999.97
82	TUBCUA11/2X11/2	(N) TUBO CUADRADO 1 1/2' X 1 1/2' X 6 M CALIBRE 20	1.00	UND	$46,218.00	$0.00	19.00 %	$8,781.42	$54,999.42
83	TUBCUA1X1X6CL20	(N) TUBO CUADRADO 1' X 1' X 6 M ALIBRE 20	1.00	UND	$31,092.00	$0.00	19.00 %	$5,907.48	$36,999.48
84	TUBOCU3/4X3/4X6	(N) TUBO CUADRADO 3/4' X 3/4' X 6 M CALIBRE 20	1.00	UND	$25,210.00	$0.00	19.00 %	$4,789.90	$29,999.90
85	TUBORECL20	(N) TUBO RECTANGULAR 3' X 1 1/2' X 6 M CALIBRE 20	1.00	UND	$65,546.00	$0.00	19.00 %	$12,453.74	$77,999.74
86	TUBSANIPVC112X6	(N) TUBO SANITARIO PVC 1 1/2' X 6 M	3.00	UND	$50,420.00	$0.00	19.00 %	$28,739.40	$179,999.40
87	TUBOSANIPVC2X6	(N) TUBO SANITARIO PVC 2' X 6 M	1.00	UND	$63,025.00	$0.00	19.00 %	$11,974.75	$74,999.75
88	TUBOSAPVC3X6M	(N) TUBO SANITARIO PVC 3' X 6 M	1.00	UND	$94,118.00	$0.00	19.00 %	$17,882.42	$112,000.42
89	TUBOSAPVC4X6M	(N) TUBO SANITARIO PVC 4' X 6 M	1.00	UND	$132,773.00	$0.00	19.00 %	$25,226.87	$157,999.87
90	TUBOSANIPVC6X6	(N) TUBO SANITARIO PVC 6' X 6 M	1.00	UND	$260,504.00	$0.00	19.00 %	$49,495.76	$309,999.76
91	UNIONPVC1	(N) UNION PVC 1'	2.00	UND	$1,008.50	$0.00	19.00 %	$383.23	$2,400.23
92	UNIONPVC1/2	(N) UNION PVC 1/2'	6.00	UND	$504.17	$0.00	19.00 %	$574.75	$3,599.75
93	UNIONPVC2	(N) UNION PVC 2'	5.00	UND	$2,521.00	$0.00	19.00 %	$2,394.95	$14,999.95
94	UNIONPVC3	(N) UNION PVC 3'	3.00	UND	$3,361.33	$0.00	19.00 %	$1,915.96	$11,999.96
95	UNIONPVC3/4	(N) UNION PVC 3/4'	3.00	UND	$672.33	$0.00	19.00 %	$383.23	$2,400.23
96	UNIONPVC4	(N) UNION PVC 4'	1.00	UND	$6,723.00	$0.00	19.00 %	$1,277.37	$8,000.37
97	UNIONPVC6	(N) UNION PVC 6'	1.00	UND	$31,933.00	$0.00	19.00 %	$6,067.27	$38,000.27
98	VARILLA 1/2X6M	(N) VARILLA CORRUGADA DE 1/2' X 6 M	20.00	UND	$31,764.70	$0.00	19.00 %	$120,705.86	$755,999.86
99	VARILLA 1/4X6M	(N) VARILLA CORRUGADA DE 1/4' X 6 M	10.00	UND	$10,084.00	$0.00	19.00 %	$19,159.60	$119,999.60
100	VARILLA 3/8X6	(N) VARILLA CORRUGADA DE 3/8' X 6 M	10.00	UND	$18,487.40	$0.00	19.00 %	$35,126.06	$220,000.06
101	VARILLA 5/8X6	(N) VARILLA CORRUGADA DE 5/8' X 6 M	10.00	UND	$52,100.80	$0.00	19.00 %	$98,991.52	$619,999.52
102	YEEPVC4X3	(N) YEE PVC 4' X 3'	2.00	UND	$21,848.50	$0.00	19.00 %	$8,302.43	$51,999.43
103	COSTALES	(N) COSTALES	100.00	UND	$1,428.57	$0.00	19.00 %	$27,142.83	$169,999.83
104	SONDAELEPLOMEIR	(N) SONDA ELECTRICA DE PLOMERIA MOTOR DE 120V 1/3 HP CON GUAYAS Y ACCESORIOS (PUNTAS)	1.00	UND	$2,823,529.00	$0.00	19.00 %	$536,470.51	$3,359,999.51
105	BANCOTRABAJO	(N) BANCO DE TRABAJO METALICO - ALTO: 95CM ANCHO: 240CM FONDO: 90CM	1.00	UND	$1,512,605.00	$0.00	19.00 %	$287,394.95	$1,799,999.95
106	TALADRODEMOL	(N) TALADRO DEMOLEDOR	1.00	UND	$2,247,059.00	$0.00	19.00 %	$426,941.21	$2,674,000.21
107	PALARECONCABO	(N) PALA REDONDA CON CABO	3.00	UND	$35,297.33	$0.00	19.00 %	$20,119.48	$126,011.48

Total Cantidad: 741.00

Son:

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

SubTotal	$16,896,998.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$16,539,998.00
IVA (19.00 %)	$3,088,856.79
IVA (5.00 %)	$14,142.85
Total Factura	$19,999,997.64
Total a Pagar	$19,999,997.64

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado.

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: U3uE2LvF3bD70Ajw17k6kkLk6V+9Pj3zlGnVVvl37lzHclbKHiUvMamlluxor+abjJTgpkAC0C1NBE3LfVGSV0AZaDYcjdree3nWCUpaJiCnwe
RYBP+fRfhJUTpluOXMogw0L8yDiBJOPWipmC1O/WyOsle5bw84mbY0AHXNyWAR1O3mXEX7HZ7G+OHV/
m+cgh0KgasowtBvpUlOU7tcjK5a+kS9M4aYFv027XLqAo9AYK5tsx8r3g38Rp+89fhWwOS+97Px+l6L1/3dVCkqMpQ/
xnn2CNx9iEXPxzUymdkCWxnobF7dRssBtbL2O3PDu8ZCJprK0yXTxnE0CKDAew==

CUFE: 388a476c0cdc91807be2e1c41e675778efc662e663ef981a89706d41ffad831a978de8f4e91b43d31cdcb261c6f4028e

Fecha y hora de Generación: 8/13/2026 4:51:45 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/13/2026 4:51:45 PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600525148

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$330.800
PRO UIS	$330.800

Total a Pagar **$661.600**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9014521591

Nombre FERRETERIA MAEXPO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600525148(3900)00000000661600(96)20260824

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	19.999.997
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE14337
VALOR BASE	16.539.998
NRO. CONTRATO	19

Fecha de Expedición 2026/08/18 **Fecha Limite de Pago** 2026/08/24

Con destino a: **Empresa de servicios públicos domiciliarios de Girón S.A.S E.S.P. - GIRON**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600525148

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de servicios públicos domiciliarios de Girón S.A.S E.S.P. - GIRON**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: FERRETERIA MAEXPO SAS
Dirección:
Número: 9014521591
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	19.999.997
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE14337
VALOR BASE	16.539.998
NRO. CONTRATO	19

PRO HOSPITAL	$330.800
PRO UIS	$330.800

Total a Pagar **$661.600**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
18/8/2026 10:39:50 Cajero: maliespi

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 653660172

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$661,600.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600525148

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogotß al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
18/8/2026 10:39:50 Cajero: maliespi

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 653660172

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$661,600.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600525148

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogotß al 5948500 resto de

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 019 DE 2026

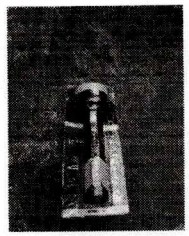
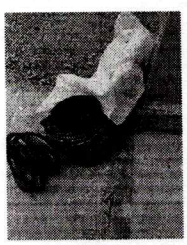
Supervisor
JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
DIRECCIÓN OPERATIVA
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el **02 de FEBRERO de 2026 y el 16 de JULIO de 2026**, en los siguientes términos:

FECHA DE PRESENTACIÓN	**25 de AGOSTO de 2026**
NÚMERO DE INFORME	**FINAL**

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Suministrar el producto según los requerimientos de la empresa, en el tiempo, oportunidad y lugar solicitado según el pedido efectuado por el supervisor del contrato	Se suministraron los productos de acuerdo con los requerimientos de la Dirección Operativa, de fechas: - 06 de marzo de 2026 - 17 de abril de 2026 - 05 de mayo de 2026 - 02 de junio de 2026 - 07 de julio de 2026 Cuyas entregas se realizaron en el tiempo, oportunidad y lugar indicado según las solicitudes de pedido efectuadas por el supervisor.	Solicitudes de pedido de fechas: - 06 de marzo de 2026 - 17 de abril de 2026 - 05 de mayo de 2026 - 02 de junio de 2026 - 07 de julio de 2026 Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 - 09 de julio de 2026
2	El contratista se obliga a entregar en las instalaciones de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que opera Girón E.S.P., los equipos, herramientas y materiales de excelente calidad solicitados por el supervisor del contrato, en un término no mayor a tres días, después de efectuada la solicitud	Se entregaron todos los equipos, herramientas y materiales en las instalaciones de las Plantas de Tratamiento, en cumplimiento a las solicitudes de pedido por parte del supervisor. Así mismo, se verificaron las condiciones de calidad, cuya entrega no superó los tres días posteriores a la solicitud.	Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 - 09 de julio de 2026   

			 Recepción de equipos, herramientas y materiales en la PTAR
3	Responder por la calidad, cantidad, y especificaciones de las cantidades requeridas y entregadas	El supervisor verificó la calidad, cantidad y especificaciones de los equipos, herramientas y materiales entregados, los cuales fueron recibidos a satisfacción.	Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 - 09 de julio de 2026   Verificación por parte del supervisor
4	Los productos que con cumplan con su finalidad y los estándares de calidad mínimos serán devueltos por el supervisor del contrato y deberán ser sustituidos por el contratista sin acarrear costo alguno a la empresa	El supervisor verificó el cumplimiento y calidad de los equipos, herramientas y materiales suministrados, los cuales fueron recibidos a satisfacción y no se efectuó ninguna devolución.	Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 09 de julio de 2026  Verificación del cumplimiento por parte del supervisor
5	Mantener precios fijos e inmodificables durante toda la ejecución del contrato, incluyendo sus adicionales de presentarse	Se mantuvieron fijos los precios durante la ejecución del contrato.	Factura electrónica FE14337 donde se evidencian los precios cobrados, que son similares a los ofertados.

6	El contratista deberá hacer la entrega de los bienes, junto con la planilla de remisión correspondiente	Se realizó la entrega de los bienes con las respectivas remisiones.	Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 - 09 de julio de 2026
7	Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias	Se acreditó el pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, además de la presentación del certificado de paz y salvo de aportes	Planillas de seguridad social: - 6004570332 - 6011140181 - 6016048623 - 6020047704 - 6020340924 - 6027731783 Certificado paz y salvo aportes parafiscales, con sus respectivos anexos
8	Las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato	Se dio cumplimiento a todas las obligaciones de la naturaleza del contrato.	Visto bueno del supervisor

Para constancia se firma en Girón, Santander, a los **VEINTICINCO (25) días del mes de AGOSTO de DOS MIL VEINTISÉIS (2026).**

CONTRATISTA

ISNARDO DURÁN BRAVO
C.C: 91.205.099 de Bucaramanga
R/L. FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.
Contratista

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 019 DE 2026

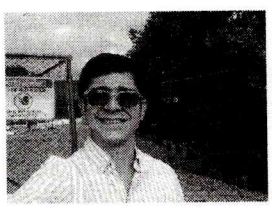
TIPO DE CONTRATO:				SUMINISTRO		
CONTRATO No. Y FECHA:				019 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA:				FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. R/L. ISNARDO DURÁN BRAVO		
DOCUMENTO:				NIT. 901.452.159-1 C.C. 91.205.099 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA E.S.P. QUE REALIZA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN E.S.P.		
VALOR INICIAL:				VEINTE MILLONES DE PESOS MC/TE ($20.000.000).		
VALOR ADICIONAL:				N.A.		
PLAZO INICIAL:				CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL.		
PLAZO ADICIONAL:				N.A.		
SUPERVISOR:				JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO DIRECCIÓN OPERATIVA		
FECHA DE INICIACIÓN:				02 DE FEBRERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				16 DE JULIO DE 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N.A.		
MUNICIPIO:				GIRÓN, SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCIÓN OPERATIVA		
VALOR A PAGAR				DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($19.999.997,64)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 02-02-2026	HASTA: 16-07-2026	

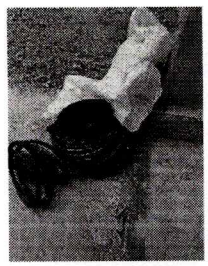
Con base en los informes presentados por el contratista **FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. - R/L. ISNARDO DURÁN BRAVO** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de GIRÓN S.A.S. E.S.P., tomando como base la presente acta o informe de recibo **Final** por valor de **$19.999.997,64.**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME FINAL

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Suministrar el producto según los requerimientos de la empresa, en el tiempo, oportunidad y lugar solicitado según el pedido efectuado por el supervisor del contrato	El contratista suministró los productos de acuerdo con los requerimientos de la Dirección Operativa, de fechas: - 06 de marzo de 2026 - 17 de abril de 2026 - 05 de mayo de 2026 - 02 de junio de 2026 - 07 de julio de 2026 Cuyas entregas se realizaron en el tiempo, oportunidad y lugar indicado según las solicitudes de pedido.	Solicitudes de pedido de fechas: - 06 de marzo de 2026 - 17 de abril de 2026 - 05 de mayo de 2026 - 02 de junio de 2026 - 07 de julio de 2026 Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 - 09 de julio de 2026
2	El contratista se obliga a entregar en las instalaciones de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que opera Girón E.S.P., los equipos, herramientas y materiales de excelente calidad solicitados por el supervisor del contrato, en un término no mayor a tres días, después de efectuada la solicitud	El contratista entregó todos los equipos, herramientas y materiales en las instalaciones de las Plantas de Tratamiento, en cumplimiento a las solicitudes de pedido. Así mismo, fueron verificadas las condiciones de calidad, resaltando que la entrega no superó los tres días posteriores a la solicitud.	Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 - 09 de julio de 2026   

			 Recepción de equipos, herramientas y materiales en la PTAR
3	Responder por la calidad, cantidad, y especificaciones de las cantidades requeridas y entregadas	Se verificó la calidad, cantidad y especificaciones de los equipos, herramientas y materiales entregados, los cuales fueron recibidos a satisfacción.	Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 - 09 de julio de 2026   Verificación de los elementos entregados
4	Los productos que con cumplan con su finalidad y los estándares de calidad mínimos serán devueltos por el supervisor del contrato y deberán ser sustituidos por el contratista sin acarrear costo alguno a la empresa	Se verificó el cumplimiento y calidad de los equipos, herramientas y materiales suministrados, los cuales fueron recibidos a satisfacción y no se efectuó ninguna devolución.	Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 09 de julio de 2026

			 Verificación del cumplimiento de calidad
5	Mantener precios fijos e inmodificables durante toda la ejecución del contrato, incluyendo sus adicionales de presentarse	El contratista mantuvo fijos los precios durante la ejecución del contrato.	Factura electrónica FE14337 donde se evidencian los precios cobrados, que son similares a los ofertados.
6	El contratista deberá hacer la entrega de los bienes, junto con la planilla de remisión correspondiente	El contratista realizó la entrega de los bienes con las respectivas remisiones.	Remisiones de entrega de fechas: - 09 de marzo de 2026 - 20 de abril de 2026 - 07 de mayo de 2026 - 04 de junio de 2026 - 09 de julio de 2026
7	Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias	El contratista acreditó el pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, además de la presentación del certificado de paz y salvo de aportes suscrito por el revisor fiscal.	Planillas de seguridad social: - 6004570332 - 6011140181 - 6016048623 - 6020047704 - 6020340924 - 6027731783 Certificado paz y salvo aportes parafiscales, con sus respectivos anexos
8	Las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato	El contratista dio cumplimiento a todas las obligaciones de la naturaleza del contrato.	Vo.Bo. del supervisor.

Los elementos adquiridos fueron destinados al desarrollo de actividades de operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura asociada al servicio público de alcantarillado, incluyendo la fabricación y adecuación de tapas de concreto para pozos de inspección, ejecución de mantenimientos locativos y reparaciones menores en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), mantenimiento y adecuación de estructuras pertenecientes a

las redes de alcantarillado, así como la atención de labores de mantenimiento preventivo y correctivo que requieren herramientas, materiales de construcción, elementos hidráulicos, sanitarios, eléctricos y de apoyo operativo. Estos insumos permitieron atender de manera oportuna las necesidades propias de la operación y mantenimiento de las PTAR y de los sistemas de alcantarillado, contribuyendo a garantizar la conservación, funcionalidad y adecuada prestación del servicio.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

PLANILLA SALUD FEBRERO – OTROS ENERO
FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. – NIT. 901.452.159-1

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**FEBRERO**
	Fecha de pago	16-02-2026
	N° de Planilla	6004570332
	Ingreso Base de Cotización	$ 21.800.868
	Valor cotizado	$ 874.700
	EPS	- FAMISANAR - NUEVA EPS - SALUD TOTAL - COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**ENERO**
	Fecha de pago	16-02-2026
	N° de Planilla	6004570332
	Ingreso Base de Cotización	$ 16.049.963
	Valor cotizado	$ 2.573.600
	Fondo de Pensiones	- COLPENSIONES - PROTECCION - PORVENIR
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**ENERO**
	Fecha de pago	16-02-2026
	N° de Planilla	6004570332
	Ingreso Base de Cotización	$ 21.800.868
	Valor cotizado	$599.900
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	COMFENALCO

PLANILLA SALUD MARZO – OTROS FEBRERO
FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. – NIT. 901.452.159-1

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**MARZO**
	Fecha de pago	13-03-2026
	N° de Planilla	6011140181
	Ingreso Base de Cotización	$ 23.259.956
	Valor cotizado	$ 931.200
	EPS	- FAMISANAR - NUEVA EPS - SALUD TOTAL - COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**FEBRERO**
	Fecha de pago	13-03-2026
	N° de Planilla	6011140181
	Ingreso Base de Cotización	$ 17.509.051
	Valor cotizado	$ 2.802.100
	Fondo de Pensiones	- COLPENSIONES - PROTECCION - PORVENIR
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**FEBRERO**
	Fecha de pago	13-03-2026
	N° de Planilla	6011140181
	Ingreso Base de Cotización	$ 23.259.956
	Valor cotizado	$ 631.700
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	COMFENALCO

PLANILLA SALUD ABRIL – OTROS MARZO
FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. – NIT. 901.452.159-1

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**ABRIL**
	Fecha de pago	15-04-2026
	N° de Planilla	6016048623
	Ingreso Base de Cotización	$ 23.259.955
	Valor cotizado	$ 931.100
	EPS	- FAMISANAR - NUEVA EPS - SALUD TOTAL - COOSALUD ESS

APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**MARZO**
	Fecha de pago	15-04-2026
	N° de Planilla	6016048623
	Ingreso Base de Cotización	$ 17.509.050
	Valor cotizado	$ 2.802.000
	Fondo de Pensiones	- COLPENSIONES - PROTECCION - PORVENIR
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**MARZO**
	Fecha de pago	15-04-2026
	N° de Planilla	6016048623
	Ingreso Base de Cotización	$ 20.859.955
	Valor cotizado	$ 575.700
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	COMFENALCO

PLANILLA SALUD MAYO – OTROS ABRIL
FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. – NIT. 901.452.159-1

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**MAYO**
	Fecha de pago	15-05-2026
	N° de Planilla	6020047704
	Ingreso Base de Cotización	$ 19.758.145
	Valor cotizado	$ 791.000
	EPS	- FAMISANAR - NUEVA EPS - SALUD TOTAL - COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**ABRIL**
	Fecha de pago	15-05-2026
	N° de Planilla	6020047704
	Ingreso Base de Cotización	$ 15.758.145
	Valor cotizado	$ 2.521.900
	Fondo de Pensiones	- COLPENSIONES - PROTECCION - PORVENIR
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**ABRIL**
	Fecha de pago	15-05-2026
	N° de Planilla	6020047704
	Ingreso Base de Cotización	$ 14.240.695

	Valor cotizado	$ 511.800
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	COMFENALCO

PLANILLA SALUD JUNIO – OTROS MAYO
FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. – NIT. 901.452.159-1

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**JUNIO**
	Fecha de pago	16-06-2026
	N° de Planilla	6020340924
	Ingreso Base de Cotización	$ 21.509.050
	Valor cotizado	$ 861.000
	EPS	- FAMISANAR - NUEVA EPS - SALUD TOTAL - COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**MAYO**
	Fecha de pago	16-06-2026
	N° de Planilla	6020340924
	Ingreso Base de Cotización	$ 15.758.145
	Valor cotizado	$ 2.521.800
	Fondo de Pensiones	- COLPENSIONES - PROTECCION - PORVENIR
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**MAYO**
	Fecha de pago	16-06-2026
	N° de Planilla	6020340924
	Ingreso Base de Cotización	$ 21.509.050
	Valor cotizado	$ 591.500
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	COMFENALCO

PLANILLA SALUD JULIO – OTROS JUNIO
FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. – NIT. 901.452.159-1

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**JULIO**
	Fecha de pago	16-07-2026
	N° de Planilla	6027731783

	Ingreso Base de Cotización	$ 21.509.050
	Valor cotizado	$ 861.800
	EPS	- FAMISANAR - NUEVA EPS - SALUD TOTAL - COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**JUNIO**
	Fecha de pago	16-07-2026
	N° de Planilla	6027731783
	Ingreso Base de Cotización	$ 15.758.145
	Valor cotizado	$ 2.523.900
	Fondo de Pensiones	- COLPENSIONES - PROTECCION PORVENIR
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**JUNIO**
	Fecha de pago	16-07-2026
	N° de Planilla	6027731783
	Ingreso Base de Cotización	$ 21.509.050
	Valor cotizado	$ 592.000
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	COMFENALCO

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los **VEINTICINCO (25) días del mes de AGOSTO de 2026.**

JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
SUPERVISOR

Girón E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.	FECHA DE SOLICITUD		
	ORDEN DE PEDIDO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	DD	MM	AAAA
		6	3	2026

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA: JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO

CARGO: DIRECTOR OPERATIVO

DIRECCIÓN DEL REQUERIMIENTO: DIRECCIÓN OPERATIVA

LISTADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Alambre galvanizado	Kilo	1
2	Alambre negro	Kilo	1
3	Ángulo 1 1/4" x 1/8"	Unidad	5
4	Arena suelta	M3	1
5	Barra de 12 libras	Unidad	1
6	Carretilla platón plástico	Unidad	1
7	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	3
8	Corta frío	Unidad	1
9	Decámetro 10 m	Unidad	1
10	Hombre solo	Unidad	1
11	Ladrillo H10	Unidad	19
12	Ladrillo temosa	Unidad	100
13	Nivel pequeño	Unidad	1
14	Pala con cabo	Unidad	3
15	Pala redonda con cabo	Unidad	3
16	Paladraga	Unidad	1
17	Palustre 10"	Unidad	1
18	Pica encabada	Unidad	1
19	Porra 4 libras	Unidad	1
20	Puntilla acerada de 2"	Libra	1
21	Puntilla corriente de 2"	Libra	1
22	Triturado 3/4" suelto	M3	1
23	Tubo cuadrado 1 1/2" x 1 1/2" x 6 m calibre 20	Unidad	1
24	Tubo cuadrado 1" x 1" x 6 m calibre 20	Unidad	1
25	Tubo cuadrado 3/4" x 3/4" x 6 m calibre 20	Unidad	1
26	Tubo rectangular 3" x 1 1/2" x 6 m calibre 20	Unidad	1
27	Varilla corrugada 1/2" x 6 m	Unidad	20
28	Varilla corrugada 1/4" x 6 m	Unidad	10
29	Varilla corrugada 3/8" x 6 m	Unidad	10
30	Varilla corrugada 5/8" x 6 m	Unidad	10
31	Costales	Unidad	17
32	Sonda eléctrica de plomería motor de 120V 1/3Hp, con guayas y accesorios (puntas)	Unidad	1
33	Banco de trabajo metálico - Alto: 95cm Ancho: 240cm Fondo: 90cm	Unidad	1
34	Taladro demoledor	Unidad	1

DATOS DE ENTREGA

NOMBRE	JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO	**CELULAR**	318 8000707
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN OPERATIVA	**DIRECCIÓN DE ENTREGA**	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUEVO GIRÓN
FIRMA		**BARRIO**	CIUDADELA NUEVO GIRÓN

Girón E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.	FECHA DE SOLICITUD		
	ORDEN DE PEDIDO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	DD	MM	AAAA
		17	4	2026

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA: JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO

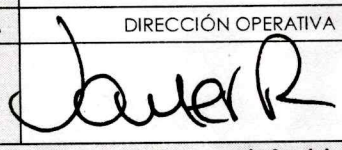
CARGO: DIRECTOR OPERATIVO

DIRECCIÓN DEL REQUERIMIENTO: DIRECCIÓN OPERATIVA

LISTADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Abrazadera para manguera de 1/2"	Unidad	2
2	Amarres plásticos 25 cm x paquete	Unidad	2
3	Balde negro	Unidad	8
4	Codo PVC 1 1/2" x 45°	Unidad	1
5	Codo PVC 1" x 90°	Unidad	5
6	Codo PVC 1/2" x 90°	Unidad	5
7	Codo PVC 2" x 45°	Unidad	5
8	Codo PVC 2" x 90°	Unidad	5
9	Limpiador PVC 1/16	Unidad	1
10	Llave terminal de 1/2" bronce	Unidad	1
11	Manguera para jardín 1/2"	Metro	51
12	Soldadura PVC 1/16	Unidad	1
13	Tapón liso PVC 1 1/2"	Unidad	1
14	Tapón liso PVC 1"	Unidad	1
15	Tapón liso PVC 2"	Unidad	1
16	Tee PVC 1" x 90°	Unidad	1
17	Tee PVC 1/2" x 90°	Unidad	1
18	Tee PVC 2" x 90°	Unidad	1
19	Tee PVC 3/4" x 90°	Unidad	1
20	Tubo sanitario PVC 1 1/2" x 6 m	Unidad	3
21	Tubo sanitario PVC 2" x 6 m	Unidad	1
22	Tubo sanitario PVC 3" x 6 m	Unidad	1
23	Tubo sanitario PVC 4" x 6 m	Unidad	1
24	Tubo sanitario PVC 6" x 6 m	Unidad	1
25	Unión PVC 1"	Unidad	2
26	Unión PVC 1/2"	Unidad	6
27	Unión PVC 2"	Unidad	5
28	Unión PVC 3"	Unidad	3
29	Unión PVC 3/4"	Unidad	3
30	Unión PVC 4"	Unidad	1
31	Unión PVC 6"	Unidad	1
32	Yee PVC 4" x 3"	Unidad	2
33	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	3
34	Arena suelta	M3	1
35	Triturado 3/4" suelto	M3	1
36	Costales	Unidad	17

DATOS DE ENTREGA

NOMBRE	JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO	**CELULAR**	318 8000707
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN OPERATIVA	**DIRECCIÓN DE ENTREGA**	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUEVO GIRÓN
FIRMA		**BARRIO**	CIUDADELA NUEVO GIRÓN

Girón E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.	FECHA DE SOLICITUD		
	ORDEN DE PEDIDO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	DD	MM	AAAA
		5	5	2026

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA: JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO

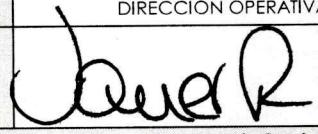
CARGO: DIRECTOR OPERATIVO

DIRECCIÓN DEL REQUERIMIENTO: DIRECCIÓN OPERATIVA

LISTADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Alambre galvanizado	Kilo	1
2	Alambre negro	Kilo	1
3	Brocha de 4"	Unidad	5
4	Candado Yale 220 61 mm	Unidad	1
5	Cinta aislante negra	Unidad	1
6	Cinta peligro x 100 m	Unidad	2
7	Disco corte concreto 4-1/2"	Unidad	4
8	Disco corte metal 4-1/2"	Unidad	4
9	Espátula metálica 3"	Unidad	1
10	Estireno para fibra de vidrio	Libra	1
11	Flexómetro 8 m	Unidad	1
12	Hoja de segueta	Unidad	9
13	Lima triangular	Unidad	1
14	Machete	Unidad	1
15	Martillo mediano	Unidad	1
16	Mineral de color	Libra	4
17	Pintura anticorrosiva	Galón	5
18	Pintura tipo 1	Galón	1
19	Pintura tipo 2	Galón	1
20	Rodillo de 9"	Unidad	1
21	Rollo tela verde x 50 m	Unidad	1
22	Soldadura 6013 x 1/8	Kilo	1
23	Teja de zinc ondulada 3 m calibre 35	Unidad	1
24	Thinner	Galón	1
25	Tornillo autoperforante 8x1 avellanado	Unidad	100
26	Tornillo goloso 8x1	Unidad	100
27	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	3
28	Arena suelta	M3	1
29	Triturado 3/4" suelto	M3	1
30	Costales	Unidad	17

DATOS DE ENTREGA

NOMBRE	JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO	**CELULAR**	318 8000707
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN OPERATIVA	**DIRECCIÓN DE ENTREGA**	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUEVO GIRÓN
FIRMA		**BARRIO**	CIUDADELA NUEVO GIRÓN

Girón E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.	FECHA DE SOLICITUD		
	ORDEN DE PEDIDO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	DD	MM	AAAA
		2	6	2026

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA: JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO

CARGO: DIRECTOR OPERATIVO

DIRECCIÓN DEL REQUERIMIENTO: DIRECCIÓN OPERATIVA

LISTADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Alambre galvanizado	Kilo	2
2	Alambre negro	Kilo	2
3	Alicate	Unidad	1
4	Curva conduit 1/2"	Unidad	1
5	Destornillador de estrella	Unidad	1
6	Destornillador de pala	Unidad	1
7	Escoba	Unidad	2
8	Interruptor doble	Unidad	1
9	Juego de llaves mixtas	Unidad	1
10	Linterna LED recargable	Unidad	1
11	Llave pico loro 12"	Unidad	1
12	Rastrillo plástico	Unidad	1
13	Recogedor plástico	Unidad	1
14	Reflector LED de 50 W	Unidad	3
15	Plafón	Unidad	1
16	Toma doble	Unidad	1
17	Trapero	Unidad	2
18	Tubo conduit 1/2" x 6 m	Unidad	1
19	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	4
20	Arena suelta	M3	2
21	Triturado 3/4" suelto	M3	1
22	Costales	Unidad	17

DATOS DE ENTREGA

NOMBRE	JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO	**CELULAR**	318 8000707
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN OPERATIVA	**DIRECCIÓN DE ENTREGA**	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUEVO GIRÓN
FIRMA		**BARRIO**	CIUDADELA NUEVO GIRÓN

Girón E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón SAS ESP	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.	FECHA DE SOLICITUD		
	ORDEN DE PEDIDO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	DD	MM	AAAA
		7	7	2026

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA: JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO

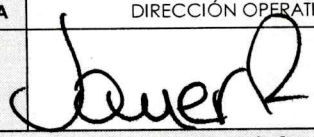
CARGO: DIRECTOR OPERATIVO

DIRECCIÓN DEL REQUERIMIENTO: DIRECCIÓN OPERATIVA

LISTADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O ARTÍCULOS

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Alambre galvanizado	Kilo	4
2	Alambre negro	Kilo	4
3	Lámpara solar 300 W	Unidad	1
4	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	7
5	Arena suelta	M3	3
6	Triturado 3/4" suelto	M3	1
7	Costales	Unidad	32

DATOS DE ENTREGA

NOMBRE	JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO	**CELULAR**	318 8000707
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN OPERATIVA	**DIRECCIÓN DE ENTREGA**	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUEVO GIRÓN
FIRMA		**BARRIO**	CIUDADELA NUEVO GIRÓN

REMISIÓN DE MATERIALES No. 01

Girón, 09 de marzo de 2026

Señor
JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
DIRECTOR OPERATIVO GIRÓN S.A.S. E.S.P.
Dirección: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nuevo Girón - Barrio Ciudadela Nuevo Girón
Celular: 318 8000707

Ítem	Nombre del producto	Unidad	Cantidad
1	Alambre galvanizado	Kilo	1
2	Alambre negro	Kilo	1
3	Ángulo 1 1/4" x 1/8"	Unidad	5
4	Arena suelta	M3	1
5	Barra de 12 libras	Unidad	1
6	Carretilla platón plástico	Unidad	1
7	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	3
8	Corta frío	Unidad	1
9	Decámetro 10 m	Unidad	1
10	Hombre solo	Unidad	1
11	Ladrillo H10	Unidad	19
12	Ladrillo temosa	Unidad	100
13	Nivel pequeño	Unidad	1
14	Pala con cabo	Unidad	3
15	Pala redonda con cabo	Unidad	3
16	Paladraga	Unidad	1
17	Palustre 10"	Unidad	1
18	Pica encabada	Unidad	1
19	Porra 4 libras	Unidad	1
20	Puntilla acerada de 2"	Libra	1
21	Puntilla corriente de 2"	Libra	1
22	Triturado 3/4" suelto	M3	1

23	Tubo cuadrado 1 1/2" x 1 1/2" x 6 m calibre 20	Unidad	1
24	Tubo cuadrado 1" x 1" x 6 m calibre 20	Unidad	1
25	Tubo cuadrado 3/4" x 3/4" x 6 m calibre 20	Unidad	1
26	Tubo rectangular 3" x 1 1/2" x 6 m calibre 20	Unidad	1
27	Varilla corrugada 1/2" x 6 m	Unidad	20
28	Varilla corrugada 1/4" x 6 m	Unidad	10
29	Varilla corrugada 3/8" x 6 m	Unidad	10
30	Varilla corrugada 5/8" x 6 m	Unidad	10
31	Costales	Unidad	17
32	Sonda eléctrica de plomería motor de 120V 1/3Hp, con guayas y accesorios (puntas)	Unidad	1
33	Banco de trabajo metálico - Alto: 95cm Ancho: 240cm Fondo: 90cm	Unidad	1
34	Taladro demoledor	Unidad	1

Remite,

ISNARDO DURÁN BRAVO
C.C: 91.205.099 de Bucaramanga
R/L. FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.

Recibe,

JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ
Director Operativo Girón S.A.S.

REMISIÓN DE MATERIALES No. 02

Girón, 20 de abril de 2026

Señor
JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
DIRECTOR OPERATIVO GIRÓN S.A.S. E.S.P.
Dirección: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nuevo Girón - Barrio Ciudadela Nuevo Girón
Celular: 318 8000707

Ítem	Nombre del producto	Unidad	Cantidad
1	Abrazadera para manguera de 1/2"	Unidad	2
2	Amarres plásticos 25 cm x paquete	Unidad	2
3	Balde negro	Unidad	8
4	Codo PVC 1 1/2" x 45°	Unidad	1
5	Codo PVC 1" x 90°	Unidad	5
6	Codo PVC 1/2" x 90°	Unidad	5
7	Codo PVC 2" x 45°	Unidad	5
8	Codo PVC 2" x 90°	Unidad	5
9	Limpiador PVC 1/16	Unidad	1
10	Llave terminal de 1/2" bronce	Unidad	1
11	Manguera para jardín 1/2"	Metro	51
12	Soldadura PVC 1/16	Unidad	1
13	Tapón liso PVC 1 1/2"	Unidad	1
14	Tapón liso PVC 1"	Unidad	1
15	Tapón liso PVC 2"	Unidad	1
16	Tee PVC 1" x 90°	Unidad	1
17	Tee PVC 1/2" x 90°	Unidad	1
18	Tee PVC 2" x 90°	Unidad	1
19	Tee PVC 3/4" x 90°	Unidad	1
20	Tubo sanitario PVC 1 1/2" x 6 m	Unidad	3
21	Tubo sanitario PVC 2" x 6 m	Unidad	1
22	Tubo sanitario PVC 3" x 6 m	Unidad	1

23	Tubo sanitario PVC 4" x 6 m	Unidad	1
24	Tubo sanitario PVC 6" x 6 m	Unidad	1
25	Unión PVC 1"	Unidad	2
26	Unión PVC 1/2"	Unidad	6
27	Unión PVC 2"	Unidad	5
28	Unión PVC 3"	Unidad	3
29	Unión PVC 3/4"	Unidad	3
30	Unión PVC 4"	Unidad	1
31	Unión PVC 6"	Unidad	1
32	Yee PVC 4" x 3"	Unidad	2
33	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	3
34	Arena suelta	M3	1
35	Triturado 3/4" suelto	M3	1
36	Costales	Unidad	17

Remite,

ISNARDO DURAN BRAVO
C.C: 91.205.099 de Bucaramanga
R/L. FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.

Recibe,

JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ
Director Operativo Girón S.A.S.

REMISIÓN DE MATERIALES No. 03

Girón, 07 de mayo de 2026

Señor
JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
DIRECTOR OPERATIVO GIRÓN S.A.S. E.S.P.
Dirección: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nuevo Girón - Barrio Ciudadela Nuevo Girón
Celular: 318 8000707

Item	Nombre del producto	Unidad	Cantidad
1	Alambre galvanizado	Kilo	1
2	Alambre negro	Kilo	1
3	Brocha de 4"	Unidad	5
4	Candado Yale 220 61 mm	Unidad	1
5	Cinta aislante negra	Unidad	1
6	Cinta peligro x 100 m	Unidad	2
7	Disco corte concreto 4-1/2"	Unidad	4
8	Disco corte metal 4-1/2"	Unidad	4
9	Espátula metálica 3"	Unidad	1
10	Estireno para fibra de vidrio	Libra	1
11	Flexómetro 8 m	Unidad	1
12	Hoja de segueta	Unidad	9
13	Lima triangular	Unidad	1
14	Machete	Unidad	1
15	Martillo mediano	Unidad	1
16	Mineral de color	Libra	4
17	Pintura anticorrosiva	Galón	5
18	Pintura tipo 1	Galón	1
19	Pintura tipo 2	Galón	1
20	Rodillo de 9"	Unidad	1
21	Rollo tela verde x 50 m	Unidad	1
22	Soldadura 6013 x 1/8	Kilo	1

23	Teja de zinc ondulada 3 m calibre 35	Unidad	1
24	Thinner	Galón	1
25	Tornillo autoperforante 8x1 avellanado	Unidad	100
26	Tornillo goloso 8x1	Unidad	100
27	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	3
28	Arena suelta	M3	1
29	Triturado 3/4" suelto	M3	1
30	Costales	Unidad	17

Remite,

ISNARDO DURÁN BRAVO
C.C: 91.205.099 de Bucaramanga
R/L. FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.

Recibe,

JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ
Director Operativo Girón S.A.S.

REMISIÓN DE MATERIALES No. 04

Girón, 04 de junio de 2026

Señor
JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
DIRECTOR OPERATIVO GIRÓN S.A.S. E.S.P.
Dirección: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nuevo Girón - Barrio Ciudadela Nuevo Girón
Celular: 318 8000707

Ítem	Nombre del producto	Unidad	Cantidad
1	Alambre galvanizado	Kilo	2
2	Alambre negro	Kilo	2
3	Alicate	Unidad	1
4	Curva conduit 1/2"	Unidad	1
5	Destornillador de estrella	Unidad	1
6	Destornillador de pala	Unidad	1
7	Escoba	Unidad	2
8	Interruptor doble	Unidad	1
9	Juego de llaves mixtas	Unidad	1
10	Linterna LED recargable	Unidad	1
11	Llave pico loro 12"	Unidad	1
12	Rastrillo plástico	Unidad	1
13	Recogedor plástico	Unidad	1
14	Reflector LED de 50 W	Unidad	3
15	Plafón	Unidad	1
16	Toma doble	Unidad	1
17	Trapero	Unidad	2
18	Tubo conduit 1/2" x 6 m	Unidad	1
19	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	4
20	Arena suelta	M3	2
21	Triturado 3/4" suelto	M3	1
22	Costales	Unidad	17

Remite,

ISNARDO DURÁN BRAVO
C.C: 91.205.099 de Bucaramanga
R/L. FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.

Recibe,

JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ
Director Operativo Girón S.A.S.

REMISIÓN DE MATERIALES No. 05

Girón, 09 de julio de 2026

Señor
JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
DIRECTOR OPERATIVO GIRÓN S.A.S. E.S.P.
Dirección: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nuevo Girón - Barrio Ciudadela Nuevo Girón
Celular: 318 8000707

Ítem	Nombre del producto	Unidad	Cantidad
1	Alambre galvanizado	Kilo	4
2	Alambre negro	Kilo	4
3	Lámpara solar 300 W	Unidad	1
4	Cemento hidráulico tipo UG x 50 Kg	Bulto	7
5	Arena suelta	M3	3
6	Triturado 3/4" suelto	M3	1
7	Costales	Unidad	32

Remite,

ISNARDO DURÁN BRAVO
C.C: 91.205.099 de Bucaramanga
R/L. FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.

Recibe,

JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ
Director Operativo Girón S.A.S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferreteria.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6004570332	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			67951752

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 887.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 887.300	$ 1.700	$ 889.000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 840.600	$ 1.700	$ 842.300
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 840.600	$ 1.700	$ 842.300
SUBTOTALES:										**$ 2.568.500**	**$ 5.100**	**$ 2.573.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 500	$ 0	$ 210.300	$ 500	$ 0	$ 210.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.100	$ 200	$ 0	$ 70.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 560.600	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 560.600	$ 1.200	$ 0	$ 561.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 11.700	$ 100	$ 0	$ 11.800
SUBTOTALES:													**$ 872.700**	**$ 2.000**	**$ 0**	**$ 874.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 598.700	$ 598.700	$ 1.200	$ 0	$ 599.900
SUBTOTALES:									**$ 598.700**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 599.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	$ 872.700	$ 1.700	$ 874.400
SUBTOTALES:			**$ 872.700**	**$ 1.700**	**$ 874.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																											PENSIÓN						SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005198939	RUEDA RUEDA VIVIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007775844	VILLADIEGO AMARIS MICHELL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	26							26-30									25-14 COLPENSIONES	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	ESSC24-COOSALUD ESS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	$ 291.818	901452159	$ 7.200	5	$ 291.818	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1095950746	RUEDA RUEDA MARIA ISABEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1098605559	DURAN GONZALEZ MARLEY YELITZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100894145	ORTIZ VASQUEZ OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 13717121	BOLAÑO PINTO EDIER JONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6004570332			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DIAS DE MORA:		3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			67951752

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																											PENSIÓN									SALUD									ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 37550770	MANTILLA ARENAS MARTHA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 5796867	ORTIZ CORREA CARLOS ENRIQUE	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 91178527	MORA ESCOBAR MARCO POLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 91179967	RUEDA ALMEYDA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 91180522	GONZALEZ MONTERO PEDRO PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 91205099	DURAN BRAVO ISNARDO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 3.500.000	FIJO			SI									01-30									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.000.000	$901452159	$ 97.500	30	$ 4.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.922.600

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273
TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6011140181	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	136656359

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.800	$ 0	$ 1.120.800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.700	$ 0	$ 840.700
SUBTOTALES:										**$ 2.802.100**	**$ 0**	**$ 2.802.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 580.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.700	$ 0	$ 0	$ 580.700
SUBTOTALES:													**$ 931.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 931.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 631.700	$ 631.700	$ 0	$ 0	$ 631.700
SUBTOTALES:									**$ 631.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 631.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	$ 928.800	$ 0	$ 928.800
SUBTOTALES:			**$ 928.800**	**$ 0**	**$ 928.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1005198939	RUEDA RUEDA VIVIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
2	CC 1007775844	VILLADIEGO AMARIS MICHELL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
3	CC 1095950746	RUEDA RUEDA MARIA ISABEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
4	CC 1098605559	DURAN GONZALEZ MARLEY YELITZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
5	CC 1100894145	ORTIZ VASQUEZ OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
6	CC 13717121	BOLAÑO PINTO EDIER JONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SALUD

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
2	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
3	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
4	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
5	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
6	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100

ARP

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
6	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de articulos de ferreteria.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6011140181		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			136656359

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN									SALUD								ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 37550770	MANTILLA ARENAS MARTHA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 5796867	ORTIZ CORREA CARLOS ENRIQUE	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905	FIJO		SI																					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 91178527	MORA ESCOBAR MARCO POLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 91179967	RUEDA ALMEYDA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI								02-30										230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 1.692.542	901452159	$ 73.700	29	$ 1.692.542	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 91179967	RUEDA ALMEYDA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI														01-01				230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 58.364		$ 0	1	$ 58.364	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 91180522	GONZALEZ MONTERO PEDRO PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 91205099	DURAN BRAVO ISNARDO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.000.000	FIJO		SI																					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.000.000	901452159	$ 97.500	30	$ 4.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.293.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6016048623	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			225354851

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.800	$ 0	$ 1.120.800
SUBTOTALES:										**$ 2.802.000**	**$ 0**	**$ 2.802.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 580.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.600	$ 0	$ 0	$ 580.600
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 931.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 931.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 575.700	$ 575.700	$ 0	$ 0	$ 575.700
SUBTOTALES:									**$ 575.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 575.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	$ 835.100	$ 0	$ 835.100
SUBTOTALES:			**$ 835.100**	**$ 0**	**$ 835.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1005198939	RUEDA RUEDA VIVIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
2	CC 1007775844	VILLADIEGO AMARIS MICHELL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
3	CC 1095950746	RUEDA RUEDA MARIA ISABEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		30															
4	CC 1098605559	DURAN GONZALEZ MARLEY YELITZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
5	CC 1100894145	ORTIZ VASQUEZ OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
6	CC 13717121	BOLANO PINTO EDER JONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
2	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
3	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
4	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
5	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
6	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700

PARAFISCALES

Nº	CCF DIAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pago de Seguridad Social — Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6016048623	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			225354851

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7	CC 37550770	MANTILLA ARENAS MARTHA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
8	CC 5796867	ORTIZ CORREA CARLOS ENRIQUE	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905	FIJO		SI																	
9	CC 91178527	MORA ESCOBAR MARCO POLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
10	CC 91179967	RUEDA ALMEYDA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
11	CC 91180522	GONZALEZ MONTERO PEDRO PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
12	CC 91205099	DURAN BRAVO ISNARDO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.000.000	FIJO		SI										19-30							
13	CC 91205099	DURAN BRAVO ISNARDO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.000.000	FIJO		SI														01-18			

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
8			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
9	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
11	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
12			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
13			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
7	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
8	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
9	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
10	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 76.200
11	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 76.200
12	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12	$ 1.600.000	901452159	$ 39.000
13	EPS002-SALUD TOTAL	18	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	18	$ 2.400.000	1749001	$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	12	$ 1.600.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	18	$ 2.400.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.143.900

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6020047704			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			311385823

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.120.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.900	$ 0	$ 1.120.900
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 2.521.900**	**$ 0**	**$ 2.521.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE															
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 440.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.400	$ 0	$ 0	$ 440.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 210.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 791.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 791.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 511.800	$ 511.800	$ 0	$ 0	$ 511.800
SUBTOTALES:									**$ 511.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 511.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE				
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	10	$ 730.200	$ 0	$ 730.200
SUBTOTALES:			**$ 730.200**	**$ 0**	**$ 730.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																											PENSIÓN							SALUD							ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005198939	RUEDA RUEDA VIVIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007775844	VILLADIEGO AMARES MICHELL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098605559	DURAN GONZALEZ MARLEY YELITZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1100894145	ORTIZ VASQUEZ OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-13									25-14 COLPENSIONES	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	13	$ 758.726	901452159	$ 18.500	13	$ 758.726	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100894145	ORTIZ VASQUEZ OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI														14-30				25-14 COLPENSIONES	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	EPS002-SALUD TOTAL	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17	$ 992.180		$ 0	17	$ 992.180	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 13717121	BOLAÑO PINTO EDER JONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	6592660
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6020047704		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		311385923

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN											SALUD									ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 37550770	MANTILLA ARENAS MARTHA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI								01-21										25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.225.634	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.200	EPS017-FAMISANAR	21	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	21	$ 1.225.634	901452159	$ 29.900	21	$ 1.225.634	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 37550770	MANTILLA ARENAS MARTHA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI														22-30				25-14 COLPENSIONES	9	$ 525.272	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 84.100	EPS017-FAMISANAR	9	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	$ 21.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	9	$ 525.272		$ 0	9	$ 525.272	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 91178527	MORA ESCOBAR MARCO POLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 91179967	RUEDA ALMEYDA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 91180522	GONZALEZ MONTERO PEDRO PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 91205099	DURAN BRAVO ISNARDO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.000.000	FIJO		SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.000.000	901452159	$ 97.500	30	$ 4.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.554.900

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de articulos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6020340924	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026		
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	394508366		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.800	$ 0	$ 1.120.800
SUBTOTALES:										$ 2.521.800	$ 0	$ 2.521.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 510.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.500	$ 0	$ 0	$ 510.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0							$ 861.000	$ 0	$ 0	$ 861.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 591.500	$ 591.500	$ 0	$ 0	$ 591.500
SUBTOTALES:									$ 591.500	$ 0	$ 0	$ 591.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	$ 861.000	$ 0	$ 861.000
SUBTOTALES:			$ 861.000	$ 0	$ 861.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1005198939	RUEDA RUEDA VIVIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
2	CC 1007775844	VILLADIEGO AMARIS MICHELL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
3	CC 1098605559	DURAN GONZALEZ MARLEY YELITZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
4	CC 1100894145	ORTIZ VASQUEZ OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
5	CC 13717121	BOLAÑO PINTO EDIER JONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
6	CC 37550770	MANTILLA ARENAS MARTHA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
2	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
3	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
4	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
5	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
6	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	6592660
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	SI
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6020340924**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO	2026
DIAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				394508366

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																									PENSIÓN									SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 5796867	ORTIZ CORREA CARLOS ENRIQUE	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905	FIJO		SI	01																		30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 91178527	MORA ESCOBAR MARCO POLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 91179967	RUEDA ALMEYDA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 91180522	GONZALEZ MONTERO PEDRO PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$901452159	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 91205099	DURAN BRAVO ISNARDO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.000.000	FIJO		SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.000.000	$901452159	$ 97.500	30	$ 4.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.835.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273	TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6027731783		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DIAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	485616998

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 560.400	$ 500	$ 560.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 1.120.800	$ 900	$ 1.121.700
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 840.600	$ 700	$ 841.300
SUBTOTALES:										**$ 2.521.800**	**$ 2.100**	**$ 2.523.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE															
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 510.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 510.500	$ 400	$ 0	$ 510.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 210.300	$ 200	$ 0	$ 210.500
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
SUBTOTALES:													**$ 861.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 861.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 591.500	$ 591.500	$ 500	$ 0	$ 592.000
SUBTOTALES:									**$ 591.500**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 592.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE				
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	$ 861.000	$ 700	$ 861.700
SUBTOTALES:			**$ 861.000**	**$ 700**	**$ 861.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																												PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005198939	RUEDA RUEDA VIVIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007775844	VILLADIEGO AMAHIS MICHELL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098605559	DURAN GONZALEZ MARLEY YELITZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1100894145	ORTIZ VASQUEZ OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 13717121	BOLAÑO PINTO EDER JONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 37550770	MANTILLA ARENAS MARTHA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901452159
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FERRETERIA MAEXPO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV CANEYES 21B 273
TELÉFONO:	6592660
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6027731783
TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DIAS DE MORA:	1
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/16
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	485616998

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7	CC 5796867	ORTIZ CORREA CARLOS ENRIQUE	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905	FIJO		SI																	
8	CC 91178527	MORA ESCOBAR MARCO POLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
9	CC 91179967	RUEDA ALMEYDA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
10	CC 91180522	GONZALEZ MONTERO PEDRO PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
11	CC 91205099	DURAN BRAVO ISNARDO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.000.000	FIJO		SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
8	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
9	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
11			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
7	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
8	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
9	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
10	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
11	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
7	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
8	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 42.700
9	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 76.200
10	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901452159	$ 76.200
11	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.000.000	901452159	$ 97.500

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 4.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.839.400

Planilla Pagada

2026/07/17 8:50 AM USUARIO: SOI CC91205099

ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				SUMINISTRO		
CONTRATO N°. Y FECHA:				019 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA:				FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. R/L. ISNARDO DURÁN BRAVO		
DOCUMENTO:				NIT. 901.452.159-1 C.C. 91.205.099 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA E.S.P. QUE REALIZA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN E.S.P.		
VALOR INICIAL:				VEINTE MILLONES DE PESOS MC/TE ($20.000.000).		
VALOR ADICIONAL No 1:				N.A.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				VEINTE MILLONES DE PESOS MC/TE ($20.000.000).		
PLAZO INICIAL:				CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL.		
PLAZO ADICIONAL:				N.A.		
ANTICIPO (%)				N.A.		
SUPERVISOR				JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO DIRECCIÓN OPERATIVA		
FECHA DE INICIACION:				02 DE FEBRERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				16 DE JULIO DE 2026		
PRÓRROGA No. 1:				N.A.		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:				N.A.		
MUNICIPIO:				GIRÓN – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCIÓN OPERATIVA		
VALOR A PAGAR:				DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($19.999.997,64)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 02-02-2026	HASTA: 16-07-2026	
PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION					99.99%	

En Girón, a los **VEINTICINCO (25)** días del mes de **AGOSTO** de **2026,** se reunieron, el Ingeniero **JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO** en calidad de Supervisor; e **ISNARDO DURÁN BRAVO** quien comparece como Representante Legal de **FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.**, con el fin de elaborar la presenta Acta de **Pago Final** correspondiente al periodo **(02-02-2026 AL 16-07-2026)** del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO	$20.000.000	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$19.999.997,64
SALDO POR EJECUTAR		$2.36
TOTAL	**$20.000.000**	**$20.000.000**

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($19.999.997,64)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **VEINTICINCO (25) días del mes de AGOSTO de 2026.**

JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
SUPERVISOR

ISNARDO DURÁN BRAVO
FERRETERIA MAEXPO S.A.S.
CONTRATISTA

Girón E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón SAS ESP	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.**	Código:	
		Versión	
		Fecha de Aprobación	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
		Proceso: Trámite cuenta de cobro	

ORDEN DE PAGO

Fecha: 25-08-2026	**Hora:**		**Evidencias:**	**SI**	**NO**	**FOLIOS:**			
BENEFICIARIO:	FERRETERÍA MAEXPO S.A.S. R/L. ISNARDO DURÁN BRAVO								
C.C. o NIT:	NIT. 901.452.159-1 C.C. 91.205.099 DE BUCARAMANGA								
VALOR EN PESOS:	$19.999.997,64		**VALOR EN LETRAS:**	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE					
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		019-2026	Fecha:	30/01/2026
	Adicional		Otro				No.	Fecha:	
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA E.S.P. QUE REALIZA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN E.S.P.					**NÚMERO SSEPI (Para proyectos de Inversión)**				
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		X	Certificación Bancaria:	X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra			N/A
	Entrada a Almacén:	N/A	Reembolso de Caja Menor:		N/A	Resolución:			N/A
	Otros (Describir):								
CDP No.	26-00026	**RP No.**	26-00039	**Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.02.008.02		**Vigencia:**	2026	
Periodo a cobrar	2-feb-26	16-jul-26		Acta:	X	Parcial:		FINAL	
				Informe de Supervisión:	X	Final:	X		
CONCEPTO:	Anticipo		Desembolso		Pago Anticipado				

RESPONSABLES:

ISNARDO DURÁN BRAVO
C.C: 91.205.099 de Bucaramanga
R/L. FERRETERÍA MAEXPO S.A.S.
NIT. 901.452.159-1
Contratista

JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
Supervisor

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141211057705

(415)7707212489984(8020) 000014121105770 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 2 1 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FERRETERIA MAEXPO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRETERIA MAEXPO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Girón 3 0 7

41. Dirección principal
AV LOS CANEYES 21 B 273

42. Correo electrónico ferreteriamaexpo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 9 3 4 5 5 2	3 1 7 4 3 7 5 4 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 7 5 2	2 0 2 1 0 1 2 7	4 6 6 3	2 0 2 1 0 1 2 7		4 7 7 1	4 7 7 4

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-09-26 / 09:40:40AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DURAN BRAVO ISNARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-08-2026 08:30:39AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141211057705

(415)7707212489984(8020) 000014121105770 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 2 1 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 4 8 1 4 7 4	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	3 0 7	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 1 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 3 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141211057705

(415)7707212489984(8020) 000014121105770 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 2 1 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 1 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 0 5 0 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DURAN	BRAVO	ISNARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141211057705

(415)7707212489984(8020) 000014121105770 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 2 1 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 6 5 5 3 1 6	8	6 1 7 1 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	LEON	MARIA	EMERITA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 4 0 2 6 8 0 6	8	3 2 8 1 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
JIMENEZ	YEPES	IVAN	ANTONIO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 2 2 1 3 6 8	4	2 2 0 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
JAIMES	FAJARDO	CRISTIAN	IVAN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141211057705

(415)7707212489984(8020) 000014121105770 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 2 1 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento: FERRETERIA MAEXPO SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Girón 3 0 7

165. Dirección: AV LOS CANEYES 21 B 273

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 8 1 4 7 5	2 0 2 1 0 2 0 4
168. Teléfono: 6 0 7 6 5 9 8 3 5 7	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO

Yo, **MARIA EMERITA GONZALEZ LEÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **37.655.316**, y con Tarjeta Profesional No. **61.717-T**, en mi condición de REVISORA FISCAL de la sociedad **Ferretería Maexpo S.A.S** identificada con NIT. **901.452.159-1**, me permito certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha cumplido con la obligación de cancelación de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Girón, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

FIRMA _____

MARIA EMERITA GONZALEZ LEÓN
C.C. No. 37.655.316 DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
T.P. No. 61.717-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.655.316
GONZALEZ LEON

APELLIDOS
MARIA EMERITA

NOMBRES

FIRMA



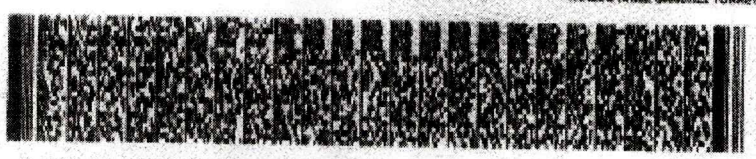
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUN-1963
SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-JUN-1983 SAN VICENTE DE CHUCURI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069542-F-0037655316-20080912 0003276621A 1 6900000186

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



61717-T

MARIA EMERITA
GONZALEZ LEON
C.C. 37655316
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 03/12/1998
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 70130

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7FB5DFB812C0BCDE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EMERITA GONZALEZ LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37655316 de SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 61717-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FERRETERIA MAEXPO SAS Identificado con NI 9014521591

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina GIRON, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24104340853
Fecha de apertura:	18 de Febrero de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 18 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

		25	08	2026	**18,934,703.64**

FERRETERIA MAEXPO SAS

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**

Banco : BANCO DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422 0001 9851 **Doc. Pago :**PAGO-OP-408

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Cra 22 C 16 02 Urbanización Portal Campestre II Girón - Santander
NIT. 901254325-7
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO 26-00470

Beneficiario : FERRETERIA MAEXPO SAS

Nit : 901452159 - 1

Concepto : OP 26-00408, CP 26-00039, CD 26-00026, SE EXPIDE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARAEQUIPOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA E.S.P QUE REALIZA LA DIRECCION OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON E.S.P. CONTRATO CS- 019-2026

Valor Egreso : 18,934,703.64 **Orden :** OP:26-00408

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	18,934,703.64	0.00
11100616	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	0.00	18,934,703.64
	TOTALES	**18,934,703.64**	**18,934,703.64**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.0	0.00	16,896,998.00
Valor iva (BASE)	0.0	0.00	3,102,999.64
Iva retenido	0.0	3,102,999.64	465,450.00
Compras En General	2.5	16,896,998.00	422,425.00
Rete ICA por Compras 10*1000	10.0	16,896,998.00	168,970.00
Sobretasa Bomberil	5.0	16,896,998.00	8,449.00
		Total Descuento	**1,065,294.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901452159	FERRETERIA MAEXPO SAS	18,934,703.64	PAGO-OP-408	DI
	TOTAL	**18,934,703.64**		

CAROLINA URIBE LIZÁRAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Registrado por : blanca cecilia garcia diaz