INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 10

Fecha Entrega del Informe: 29/07/2026

DEPENDENCIA: ASADERO

Contrato No: Minuta 639-008-2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: COMPLEJO COIBA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA

Fecha Acta de Inicio: 11 DE MARZO 2026

Fecha de Contrato: MARZO 6 de 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 27.200.000,00

Plazo de ejecución: 280 días

Valor final del Contrato: $27.200.000,00

CDP: 1726 de 16/01/2026
RPC: 20126 de 12/03/2026
CONTATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE EMPAQUES Y BOLSAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DEL PROPYECTO PRODUCTIVO "ASADERO" DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA – INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL ERE – COIBA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 11 DE MARZO DEL 2026

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

VALOR INICIAL	ADICION
27.200.000	

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	FECHA			
ACTA DE INICIO	11/03/2026			
		$		27.200.000,00
ADICION 1		$		-
VALOR TOTAL				$ 27.200.000
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	SALDO
E144771	19/03/2026	$ 904.000		$ 26.296.000
E145146	13/04/2026	$ 517.000		$ 25.779.000
E145402	27/04/2026	$ 399.500		$ 25.379.500
E145646	9/05/2026	$ 471.000		$ 24.908.500
E145896	21/05/2026	$ 448.500		$ 24.460.000
E146338	12/06/2026	$ 743.000		$ 23.717.000
E146583	25/06/2026	$ 1.231.000		$ 22.486.000
E146883	11/07/2026	$ 8.653.500		$ 13.832.500
E147146	25/07/2026	$ 928.500		$ 12.904.000
E147151 – E147155	25/07/2026	$ 3.220.500		$ 6.600.500
	25/07/2026	$ 3.083.000		

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 10

Fecha Entrega del Informe: 29/07/2026

Días 136, Porcentaje 75.7%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí_X_.
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS).

No __. Sí _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	
1	**Suministro de Empaques y Bolsas elaboración de productos de Asadero.**	**Entrega de productos según factura No. E147151 – E147155**	**Factura No. E147151 – E147155 Entrada Almacén No. 290-299 Salida Almacén No. 489-497 Ingreso MANEJO DINERO E147151 – E147155 Planilla Seguridad Social No. 6024842150**	X	

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado,

DG. SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES
C.C. No. 1.110.520.240
Responsable Asadero Central

Panifiquemos

Insumos para Panadería y Pastelería

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: E147155
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-25 10:35:56
Fecha validación: 2026-07-25 10:36:06-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-24

N° Resolución: 18764107934151 **Prefijo:** E1 **Consecutivo:** 45001 hasta 60000 **Fecha:** 2026-04-01 **hasta** 2028-04-01

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: Jorge Humberto Carvajal Mejia **NIT:** 14233181-6 **Actividad Económica:** 4631 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** calle 27 # 4b 31 - IBAGUÉ - Tolima - CO **Teléfonos:** 3153606705 **Contacto:** Jorge Humberto Carvajal Mejia **E-mail:** j.h.carvajalm@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** COIBA IBAGUE **NIT:** 800119348-2 **Dirección:** Cra 45 sur # 134-95 - IBAGUE - Tolima - CO **Teléfonos:** 2690180 **E-mail:** slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	GUA002	100.00	WSD	GUANTE PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS PAQUETE X 100 UNID.	3,500.00				350,000.00
2	BAS006	10.00	WSD	ICOPOR J1 PACA POR 200 UNID	109,000.00				1,090,000.00
3	BAS007	10.00	WSD	ICOPOR P1 PACA POR 200 UNID	122,000.00				1,220,000.00
4	ICO002	18.00	WSD	ICOPOR COMNTENEDOR 16 OZ. PAQ. X 20 UNID	23,500.00				423,000.00
Total Items		4							

Totales	
SUBTOTAL:	3,083,000.00
TOTAL Base Excluida:	3,083,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,083,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ochenta Y Tres Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$12-08-00-639;MINUTA008;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2026-08-24							

CUFE: ff9a0414252b3dff9797fee49a0cc5eefc3bcbb9e440e3eb837390ec95ea1e12dbb19a9ce53e65941017a3e4e0690106

Panifiquemos

Insumos para Panadería y Pastelería

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: E147151
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-25 10:23:18
Fecha validación: 2026-07-25 10:23:30-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-24

N° Resolución: 18764107934151 **Prefijo:** E1 **Consecutivo:** 45001 hasta 60000 **Fecha:** 2026-04-01 **hasta** 2028-04-01

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: Jorge Humberto Carvajal Mejia **NIT:** 14233181-6 **Actividad Económica:** 4631 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** calle 27 # 4b 31 - IBAGUÉ - Tolima - CO **Teléfonos:** 3153606705 **Contacto:** Jorge Humberto Carvajal Mejia **E-mail:** j.h.carvajalm@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** COIBA IBAGUE **NIT:** 800119348-2 **Dirección:** Cra 45 sur # 134-95 - IBAGUE - Tolima - CO **Teléfonos:** 2690180 **E-mail:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	BOL002	5.00	WSD	BOLSA PLASTICA EN POLIETILENO CAPUCHONA PAQ. X 100 UNID	27,500.00				137,500.00
2	GUA002	100.00	WSD	GUANTE PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS PAQUETE X 100 UNID.	3,500.00				350,000.00
3	BAS006	10.00	WSD	ICOPOR J1 PACA POR 200 UNID	109,000.00				1,090,000.00
4	BAS007	10.00	WSD	ICOPOR P1 PACA POR 200 UNID	122,000.00				1,220,000.00
5	ICO002	18.00	WSD	ICOPOR COMNTENEDOR 16 OZ. PAQ. X 20 UNID	23,500.00				423,000.00
Total Items		5							

1127
1126

Totales	
SUBTOTAL:	3,220,500.00
TOTAL Base Excluida:	3,220,500.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,220,500.00
TOTAL en letras: Tres Millones Doscientos Veinte Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$12-08-00-639;MINUTA008;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2026-08-24							

CUFE: 8f8f2e7ff54ecba437bdf4a2e388acd809e31b2dbcd8a8858bd4111c405ae527d3aae7945e443e4a228a8025c91e5438
Representación impresa de Factura Electrónica

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de julio de 2026 **No. 290**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/07/2026

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 008 06/03/2026 **Factura** 147151 25/07/2026

Comentarios: LHMR- ENTRADA DE ICOPORES PRIMA PARA EL ASADERO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 008 DEL 06 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1783	66	BOLSAS PLASTICAS DE CAPUCHON	Kilogramo	5.00	27,500.00	137.500,00
111503	6240	43	GUANTE PLASTICOS DESECHABLES CAJA X 50	Caja	100.00	3,500.00	350.000,00
1124	6504	6923	PORTACOMIDA DE ICOPOR J1 X 200 UND	Bulto	10.00	109,000.00	1.090.000,00
	6504	93	CAJA ICOPOR P1 PAQUETE * 200 UND	Paquete	10.00	122,000.00	1.220.000,00
	7199	16	BANDEJA DE ICOPOR	Unidad	18.00	23,500.00	423.000,00

TOTAL ENTRADA **3.220.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de julio de 2026 **No. 299**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/07/2026

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 008 06/03/2026 **Factura** 147155 25/07/2026

Comentarios: LHMR- ENTRDA DE DESECHABLES PARA EL AREA DE ASADERO DE COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 08 DEL 6 DE MARZO DEL 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7432	3	GUANTE DESECHABLES PARA ALIMENTOS	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00
1104	6542	10	CAJA ICOPOR REF J1 * 200	Paquete	10.00	109,000.00	1.090.000,00
1124	6504	93	CAJA ICOPOR P1 PAQUETE * 200 UND	Paquete	10.00	122,000.00	1.220.000,00
	7199	16	BANDEJA DE ICOPOR	Unidad	18.00	23,500.00	423.000,00

TOTAL ENTRADA **3.083.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de julio de 2026 **No. 489**

Responsable: SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES **Nit:** 1110520240

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 16408 28/07/2026

Comentarios: LHMR- SALIDA DE ICOPORES PARA EL ASADERO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 008 DEL 06 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6240	43	GUANTE PLASTICOS DESECHABLES CAJA X 50	Caja	100.00	3,500.00	350.000,00
1124	6504	6923	PORTACOMIDA DE ICOPOR J1 X 200 UND	Bulto	10.00	109,000.00	1.090.000,00
	6504	93	CAJA ICOPOR P1 PAQUETE * 200 UND	Paquete	10.00	122,000.00	1.220.000,00
	7199	16	BANDEJA DE ICOPOR	Unidad	18.00	23,500.00	423.000,00
1104	1783	66	BOLSAS PLASTICAS DE CAPUCHON	Kilogramo	5.00	27,500.00	137.500,00

TOTAL SALIDA **3.220.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Carlos Andres Sanchez P

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110 520 240

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de julio de 2026 **No. 497**

Responsable: SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES **Nit:** 1110520240

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 16517 29/07/2026

Comentarios: LHMR- SALIDA DE DESECHABLES PARA EL AREA DE ASADERO DE COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 08 DEL 6 DE MARZO DEL 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6542	10	CAJA ICOPOR REF J1 * 200	Paquete	10.00	109,000.00	1.090.000,00
1124	6504	93	CAJA ICOPOR P1 PAQUETE * 200 UND	Paquete	10.00	122,000.00	1.220.000,00
	7199	16	BANDEJA DE ICOPOR	Unidad	18.00	23,500.00	423.000,00
	7432	3	GUANTE DESECHABLES PARA ALIMENTOS	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00

TOTAL SALIDA **3.083.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Carlos Andres Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110520240

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO COIBA

FACTURA DE COMPRA

Factura No. E147151

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO
IDENTIFICACION 14233181-6
DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE
FECHA Julio 29 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
212	BOLSA CAPUCHONA	UNIDAD	500.00	275.00	137,500.00
132	GUANTES DE MANIMUPACION	UNIDAD	10,000.00	35.00	350,000.00
1127	ICOPOR PORTA COMIDA J1	UNIDAD	2,000.00	545.00	1,090,000.00
1126	ICOPOR PORTA COMIDA P1	UNIDAD	2,000.00	610.00	1,220,000.00
166	ICOPOR 16 ONZA	UNIDAD	360.00	1,175.00	423,000.00

Subtotal:	3,220,500.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,220,500.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO COIBA

FACTURA DE COMPRA

Factura No. E147155

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO
IDENTIFICACION 14233181-6
DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE
FECHA Julio 29 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
132	GUANTES DE MANIMUPACION	UNIDAD	10,000.00	35.00	350,000.00
1127	ICOPOR PORTA COMIDA J1	UNIDAD	2,000.00	545.00	1,090,000.00
1126	ICOPOR PORTA COMIDA P1	UNIDAD	2,000.00	610.00	1,220,000.00
166	ICOPOR 16 ONZA	UNIDAD	360.00	1,175.00	423,000.00

Subtotal:	3,083,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,083,000.00

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14233161
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA PANIFIQUEMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 27 4 B 31	TELÉFONO:	2659257
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6024842150	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	Junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	Julio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/17	NUMERO AUTORIZACIÓN:			488821436

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 869.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 869.900	$ 0	$ 869.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.240.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.240.200	$ 0	$ 1.240.200
230201	230201- PROTECCION	3	$ 871.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.000	$ 0	$ 871.000
SUBTOTALES										**$ 2.981.100**	**$ 0**	**$ 2.981.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.500	$ 0	$ 0	$ 147.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 527.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.900	$ 0	$ 0	$ 527.900
SUBTOTALES													**$ 745.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 745.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
4-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 235.000	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 235.000
SUBTOTALES									**$ 235.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 235.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	10	$ 731.500	$ 0	$ 731.500
SUBTOTALES			**$ 731.500**	**$ 0**	**$ 731.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIORIO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	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 1110516486	CARVAJAL GARCIA ANDRES ADRIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	7300101	$ 9.200													
2	CC 1110529894	CARVAJAL MURILLO MERENCIA ROMARY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000		$ 10.500													
3	CC 1110560084	CARVAJAL MURILLO JORGE FELIPE	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000		$ 10.500													
4	CC 1110557985	CARVAJAL MURILLO NICOLAS ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000	7300101	$ 10.500													
5	CC 1102757791	TORRES LEON ANGELICA MARIA	DEPEND		$ 1.540.000	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	7300101	$ 18.300													
6	CC 1413849	APARICIO RIPS HUGO HERNEY	DEPEND		$ 1.934.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.934.000	$ 309.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.500	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.934.000	$ 77.400	$ 0	$ 77.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.934.000		$ 84.200													

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14233181
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA PANIFIQUEMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 27 4 B 31	TELÉFONO:	2659257
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	6024842150			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaammdd):	2026/07/17			NUMERO AUTORIZACIÓN			488821436

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |