INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

811,029,728.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 26

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE10962	02/09/2026	02/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	4,228,000	803,320	5,031,320

Descripción

EM 2 PAA. SERVICIO TECNICO EQUIPOS. PROYECTO FUNCIONAMIENTO. exenta de tasa por contrato de prest serv con persona natural ** ** **

Computoner
Su aliado en tecnología
ImpreLaser & Cintas

JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA

Dirección: CRA 78 45G 62
Teléfono: 3006168094-3013884492
71377271-6 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica: 4741 EMAIL:servicioalcliente@computoner.com.co
Resolución No. 18764104277038 05-01 de 2026-Del 10001 al 2
Medellín - Colombia

CUFE 30d30a5b39649b00239476564d8c13eeb125609bc1249e0efaa4ae770d4f7828e526d32a70a9510abc18450bedac3686

SEÑOR (ES): INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA			**NIT:** 811029728-1	**FACTURA ELECTRÓNICA**
DIRECCIÓN: CL 97A 50AA 49	**CIUDAD:** MEDELLÍN	**TELÉFONO:** 2367211		**FE 10962**

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	COTIZACIÓN No:	CONDICIONES DE PAGO
2026-09-02	2026-09-02	0	0 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	DES.	V. TOTAL
SERTEC	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para multifuncional Ricoh MP 501; incluye limpieza interna y externa, unidad de imagen, unidad fusora, rodillos de alimentación, sistema de transferencia, sensores	2	130,000	0%	260,000
SERTEC	Servicio técnico de mantenimiento correctivo para multifuncional Ricoh MP 501; incluye diagnóstico, desensamble, reparación, configuración y pruebas de funcionamiento. No incluye repuestos.	1	145,000	0%	145,000
FK-3130	Unidad de revelado original Ricoh MP 501	1	500,000	0%	500,000
03020128	Unidad de imagen original para Ricoh MP 501.	1	1,080,000	0%	1,080,000
RFSM501	Rodillo fusor nuevo para Ricoh MP 501.	1	190,000	0%	190,000
CET6336	Rodillo de carga para Ricoh MP 501.	1	135,000	0%	135,000
343	Kit de rodillos de arrastre y separación de papel para Ricoh MP 501.	1	128,000	0%	128,000
SERTEC	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para impresora Ricoh SP 3710; incluye limpieza general, revisión de fusor, rodillos, sensores y pruebas de funcionamiento.	1	130,000	0%	130,000
SERTEC	Servicio técnico de mantenimiento correctivo para impresora Ricoh SP 3710; incluye diagnóstico, reparación y configuración. No incluye repuestos.	1	145,000	0%	145,000
SALDO.	Rodillo de arrastre para Ricoh SP 3710.	1	95,000	0%	95,000
SERTEC	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para multifuncional Kyocera MA5500IFX; incluye limpieza interna y externa, revisión de unidad de imagen, fusor, sistema de alimentación de papel y pruebas de funcionamiento.	1	130,000	0%	130,000
SERTEC	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para impresoras Epson serie L210, L220, L3110, L3150, L3250, L380 o equivalentes.	2	120,000	0%	240,000
SERTEC	Servicio técnico de mantenimiento correctivo para impresoras Epson serie L210, L220, L3110, L3150, L3250, L380 o equivalentes. No incluye repuestos.	1	130,000	0%	130,000
CABEPSL2	Cabezal de impresión original Epson serie L.	1	380,000	0%	380,000
B12B81903	Kit de rodillos de alimentación y separación para impresoras Epson serie L.	1	115,000	0%	115,000
ALMEPSO	Almohadillas de mantenimiento (Waste Ink Pad) para impresoras Epson compatibles.	1	95,000	0%	95,000
SERTEC	Servicio de configuración, parametrización y puesta en funcionamiento de equipos de impresión, escaneo y conectividad en red.	3	110,000	0%	330,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 10162826447

Autorizo a COMPUTONER para realizar las consultas y reportes necesarios en virtud o con ocasión del otorgamiento de créditos, en los terminos de la ley 1266 (Habeas Data), en caso de mora el cliente pagará los intereses a la tasa maxima permitida por la ley y los gastos prejuridicos y juridicos en los que se incurra para el cobro de este documento corren por su cuenta.

VALOR	$ 4,228,000.00
SUBTOTAL	$ 4,228,000.00
IVA	$ 803,320.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE. IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 5,031,320.00

FACTURA ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 02/09/2026

Contratante: Institución Educativa Pablo Neruda

Contratista: COMPUTONER.

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

1. Actividades ejecutadas

En desarrollo del proceso, se realizaron actividades de mantenimiento, diagnóstico, reparación, suministro de repuestos y configuración de equipos de impresión, de acuerdo con las necesidades técnicas identificadas.

Multifuncional Ricoh MP 501

- Se realizaron **dos (2) mantenimientos preventivos**, incluyendo limpieza interna y externa, revisión de la unidad de imagen, unidad fusora, rodillos de alimentación, sistema de transferencia y sensores.
- Se realizó **un (1) mantenimiento correctivo,** incluyendo diagnóstico, desensamble, reparación, configuración y pruebas de funcionamiento.
- Se suministró **una (1) unidad de revelado original Ricoh MP 501**.
- Se suministró **una (1) unidad de imagen original para Ricoh MP 501**.
- Se suministró **un (1) rodillo fusor nuevo**.
- Se suministró **un (1) rodillo de carga**.
- Se suministró **un (1) kit de rodillos de arrastre y separación de papel**.

Impresora Ricoh SP 3710

- Se realizó mantenimiento preventivo a **una (1) unidad**, incluyendo limpieza general, revisión del fusor, rodillos, sensores y pruebas de funcionamiento.
- Se realizó mantenimiento correctivo a **una (1) unidad**, incluyendo diagnóstico, reparación, configuración y pruebas correspondientes.
- Se suministró **un (1) rodillo de arrastre**.

INFORME

Multifuncional Kyocera MA5500IFX

- Se realizó mantenimiento preventivo a **una (1) unidad**, comprendiendo limpieza interna y externa, revisión de unidad de imagen, fusor, sistema de alimentación de papel y pruebas de funcionamiento.

Impresoras Epson serie L

- Se realizaron **dos (2) mantenimientos preventivos** de las series indicadas, efectuando limpieza, revisión técnica y pruebas de funcionamiento.
- Se realizó **un (1) mantenimiento correctivo**, incluyendo diagnóstico, reparación, configuración y pruebas.
- Se suministró **un (1) cabezal de impresión original Epson serie L**.
- Se suministró **un (1) kit de rodillos de alimentación y separación**.
- Se suministró **un (1) juego de almohadillas de mantenimiento (Waste Ink Pad)**.

Configuración y puesta en funcionamiento

- Se realizaron **tres (3) servicios de configuración, parametrización y puesta en funcionamiento** de equipos de impresión, escaneo y conectividad en red.

2. Resultado de la ejecución parcial

Las actividades comprendidas en el presente avance corresponden a servicios técnicos de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de repuestos y componentes, así como labores de configuración y puesta en funcionamiento de equipos de impresión.

Los trabajos ejecutados incluyeron las respectivas labores técnicas y pruebas de funcionamiento asociadas a cada servicio, de acuerdo con las cantidades relacionadas para el presente avance.

3. Valor del avance

El valor correspondiente a la ejecución parcial relacionada es:

- **Subtotal:** $4.228.000
- **IVA:** $803.320
- **Total: $5.031.320**

El presente informe corresponde al avance parcial ejecutado de acuerdo con las cantidades relacionadas en el presente corte.

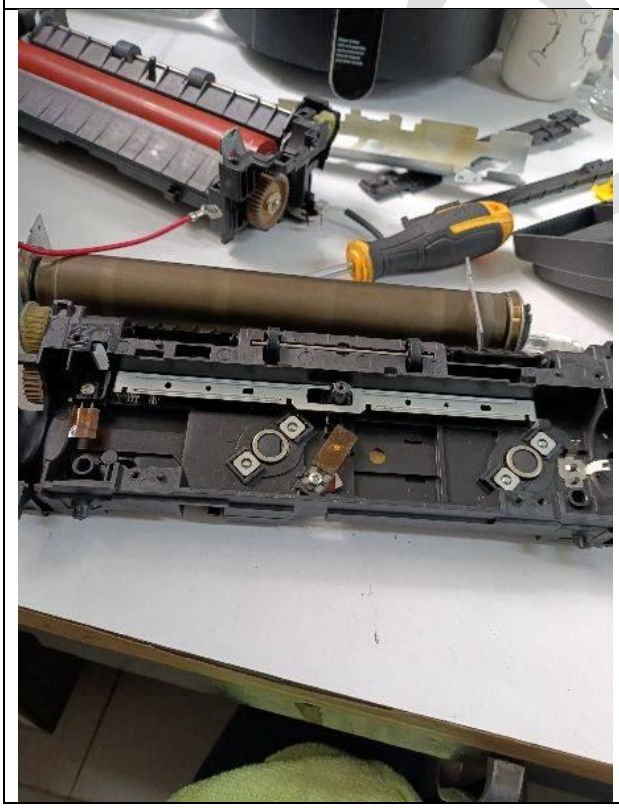
INFORME

Computoner
Su aliado en tecnología

ANEXOS









*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología



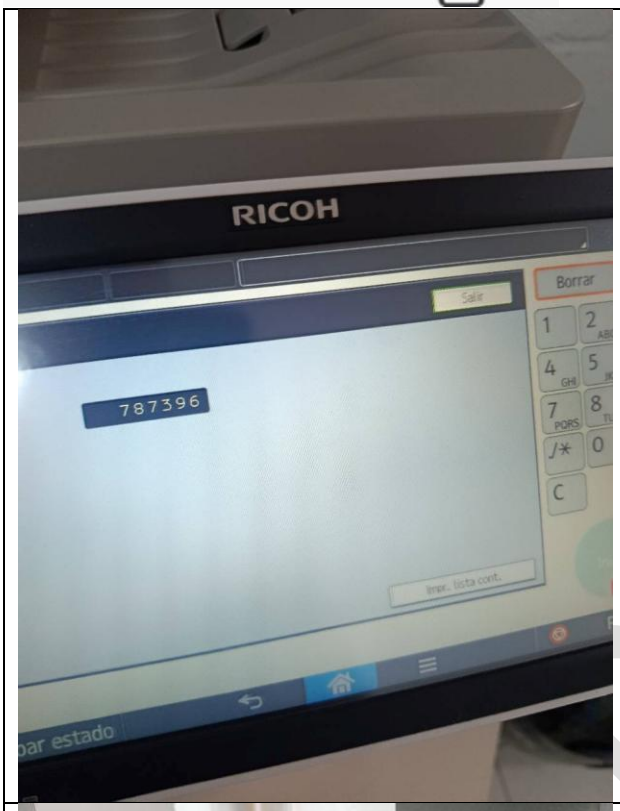






*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología



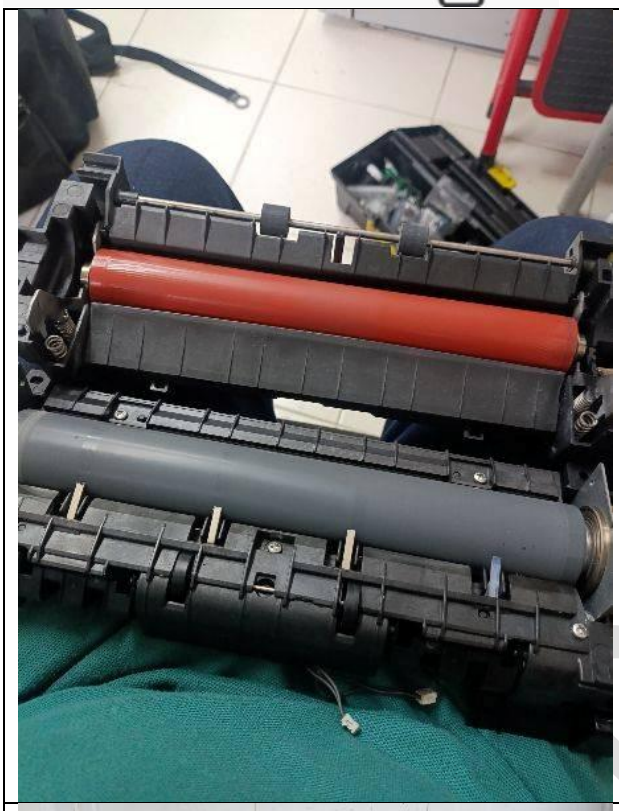






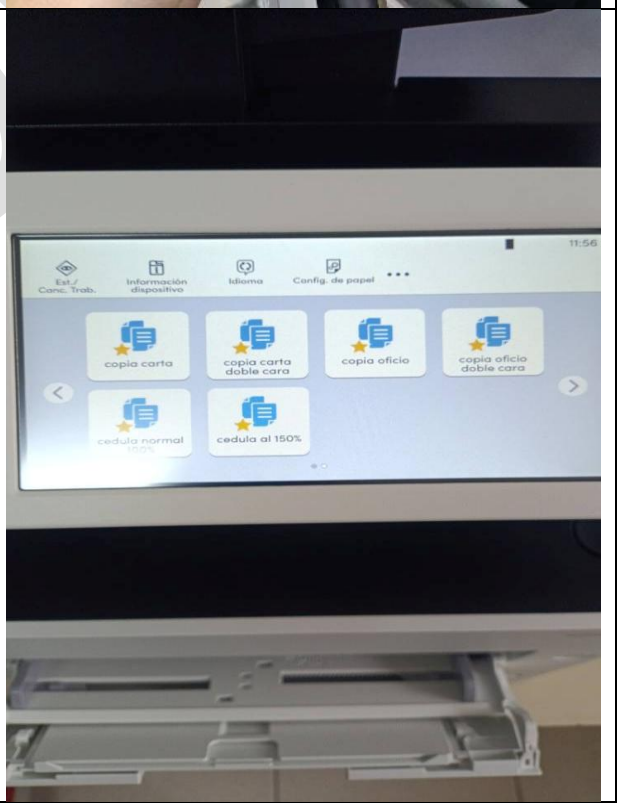
*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología



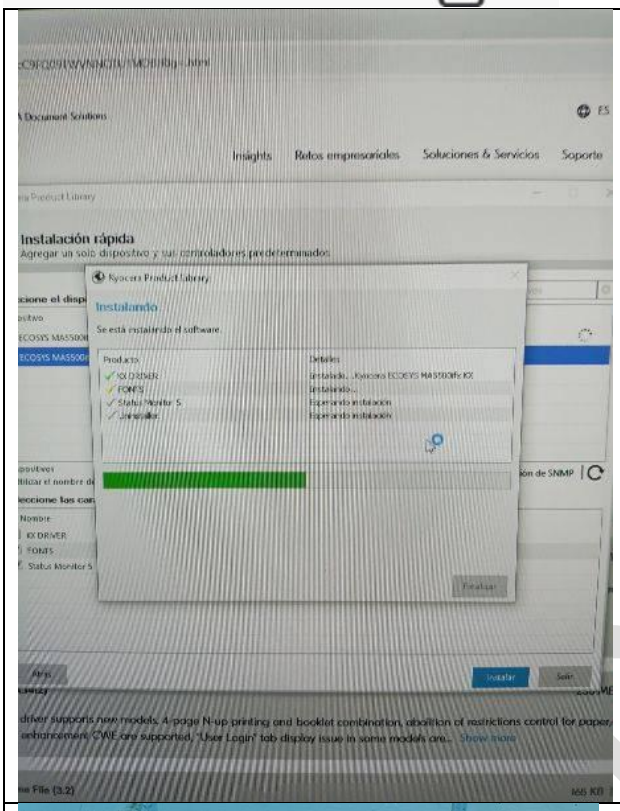


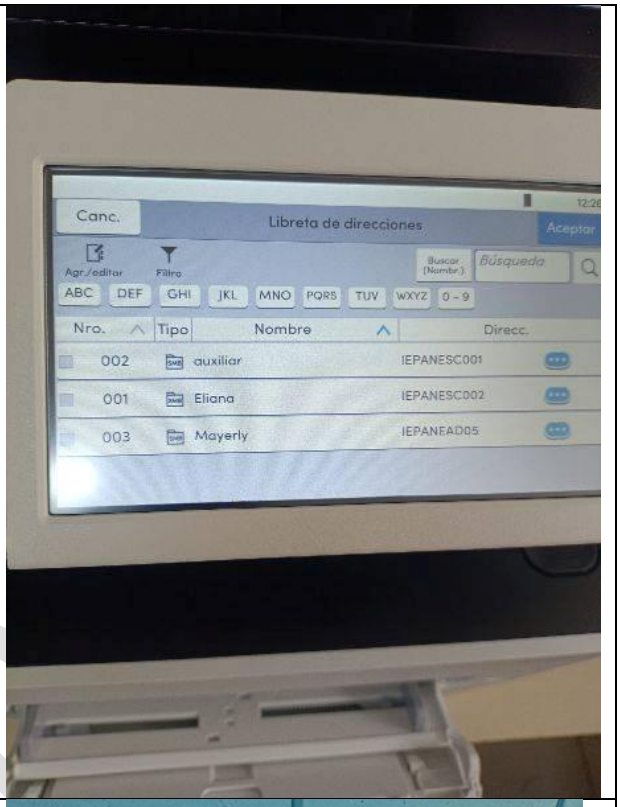




*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología



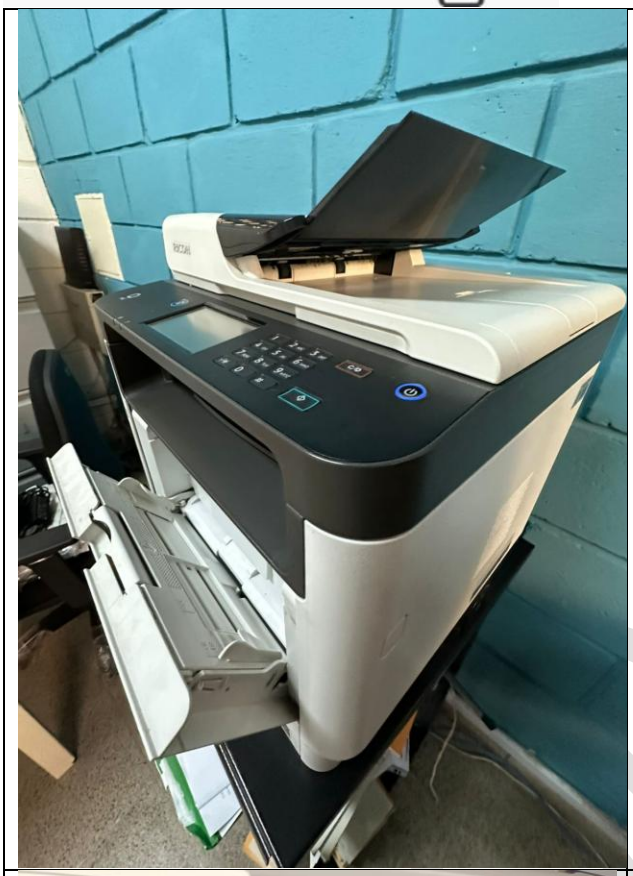






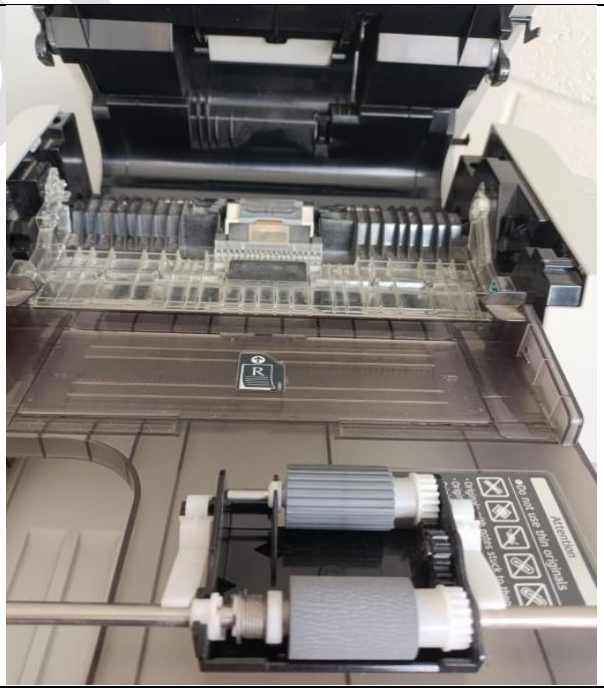
*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología



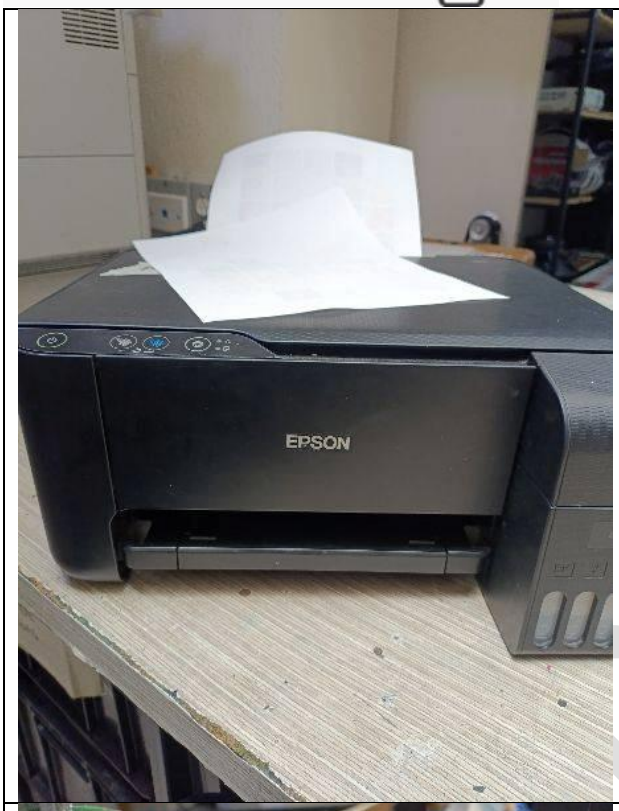


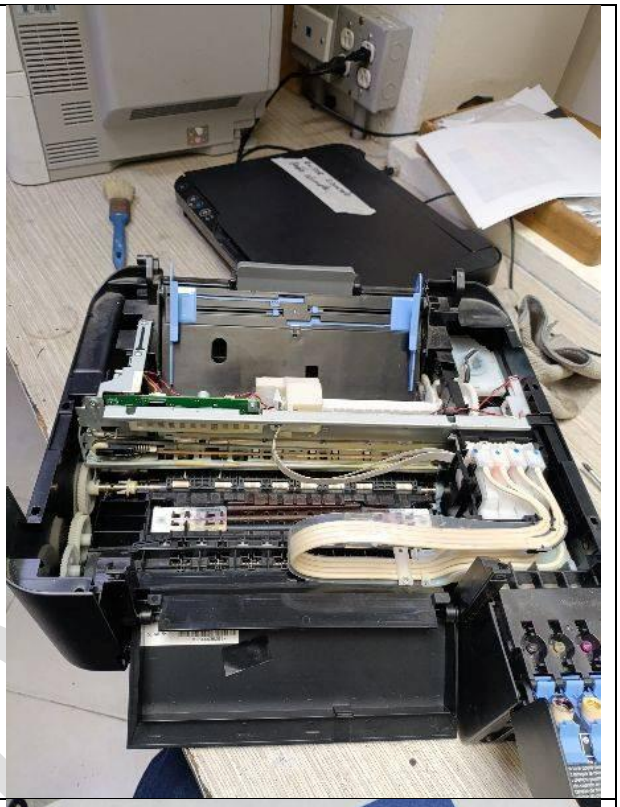


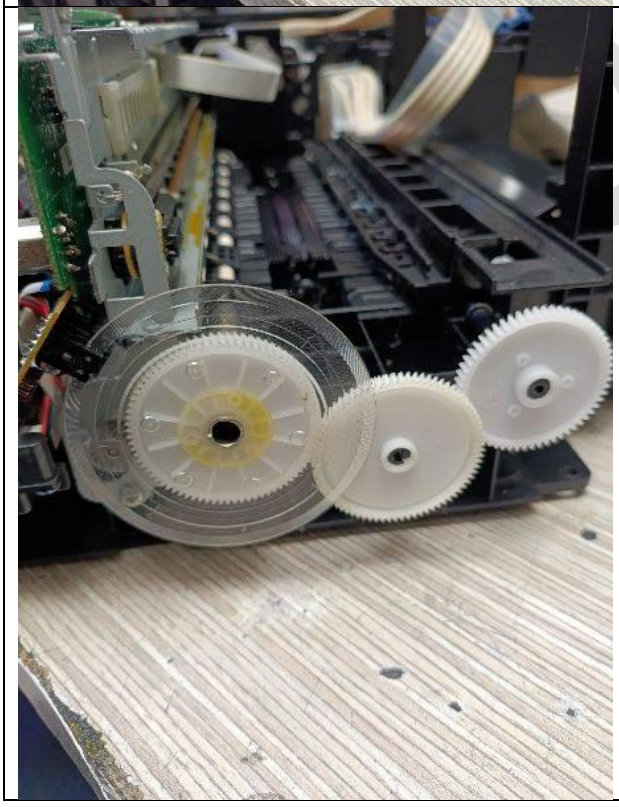


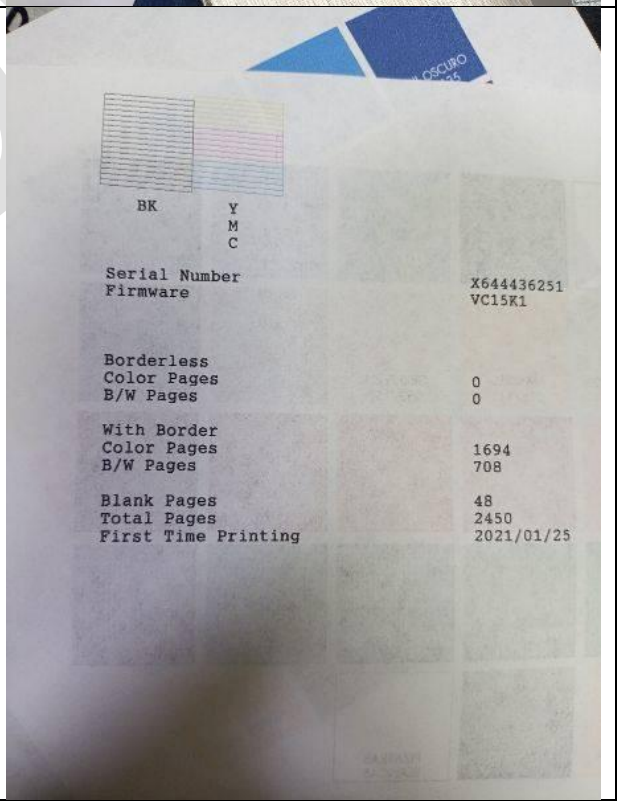
*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología



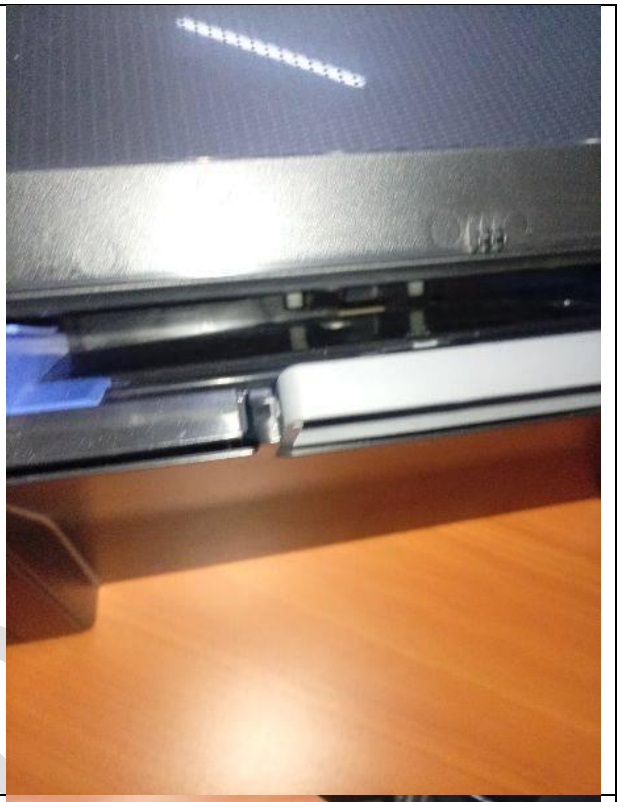






*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

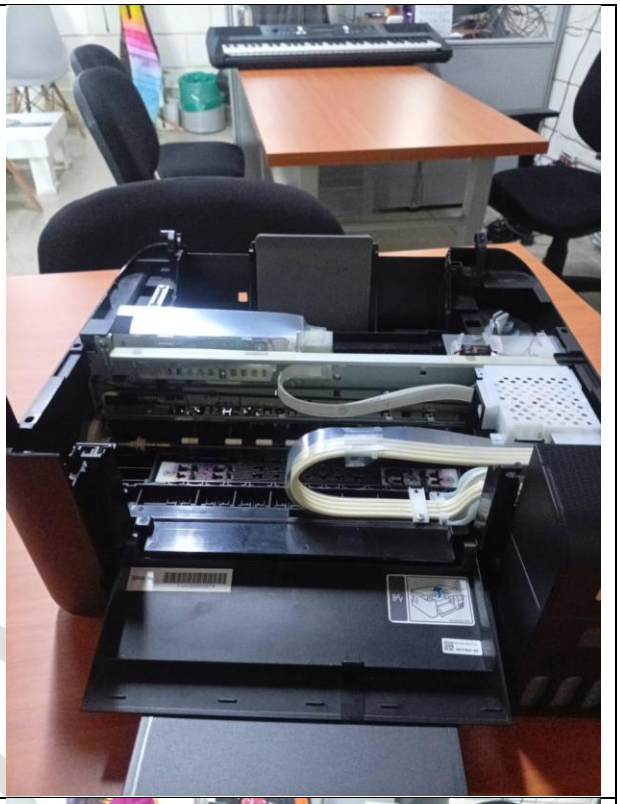
Computoner
Su aliado en tecnología



*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología

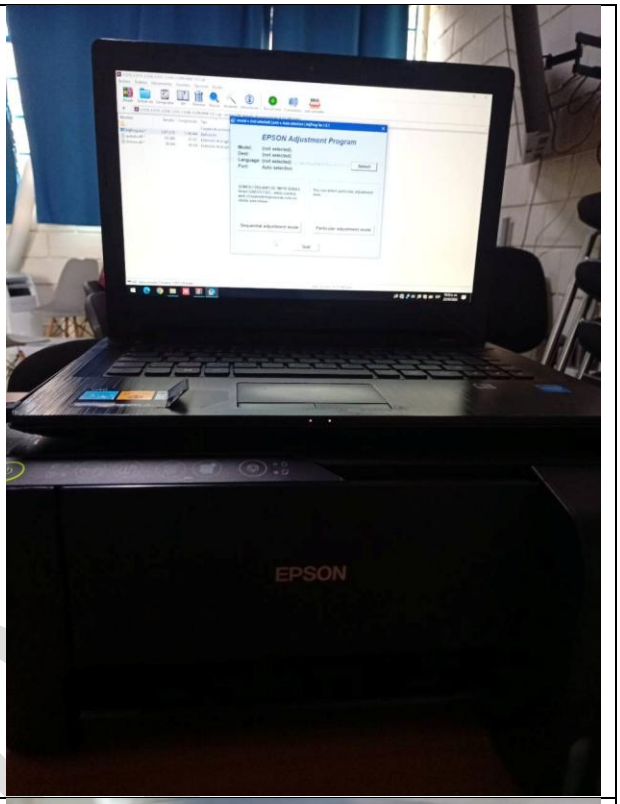



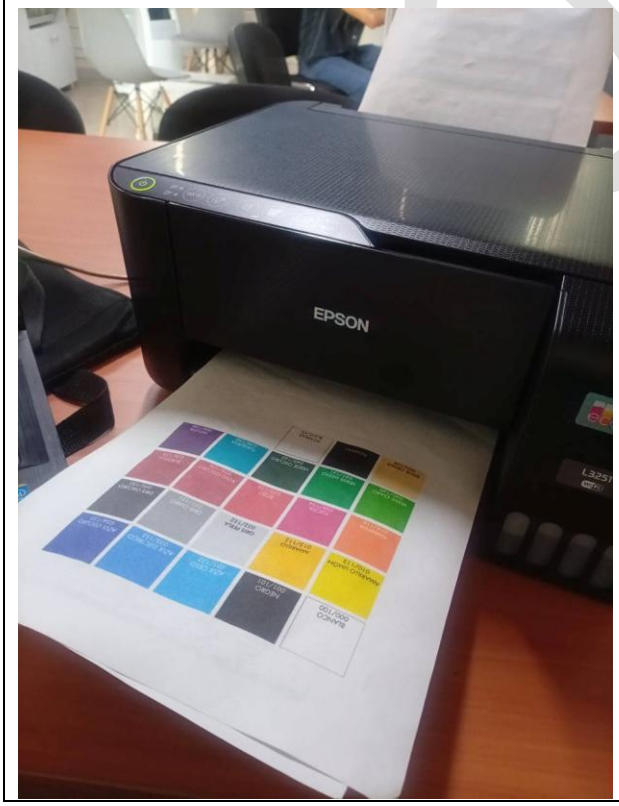


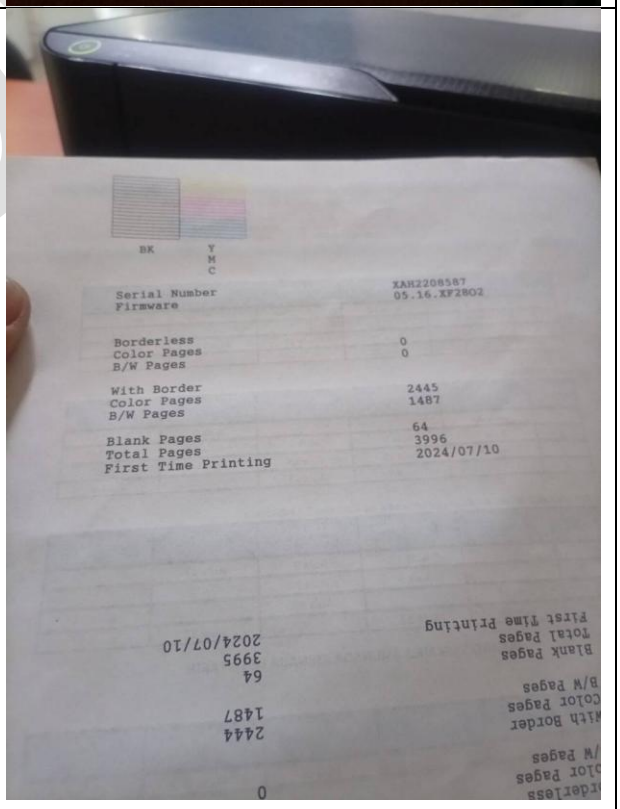
*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología



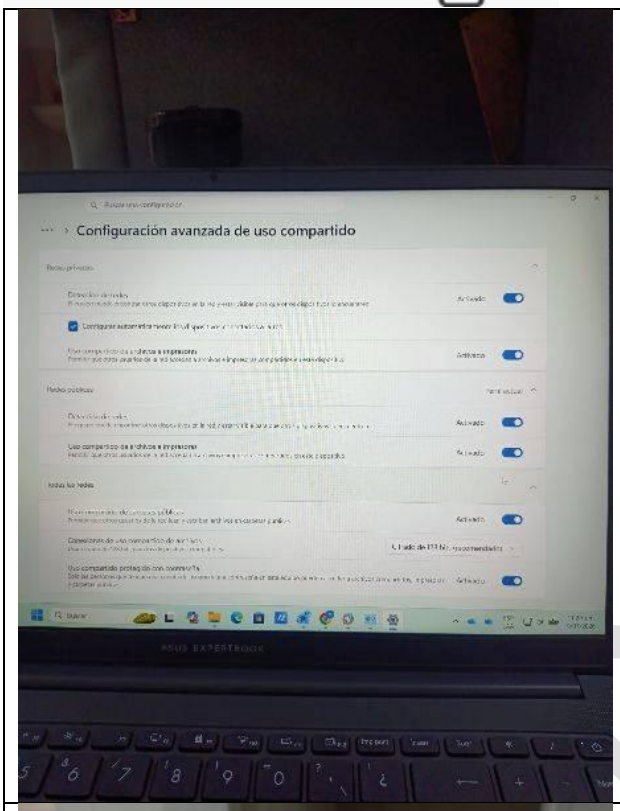


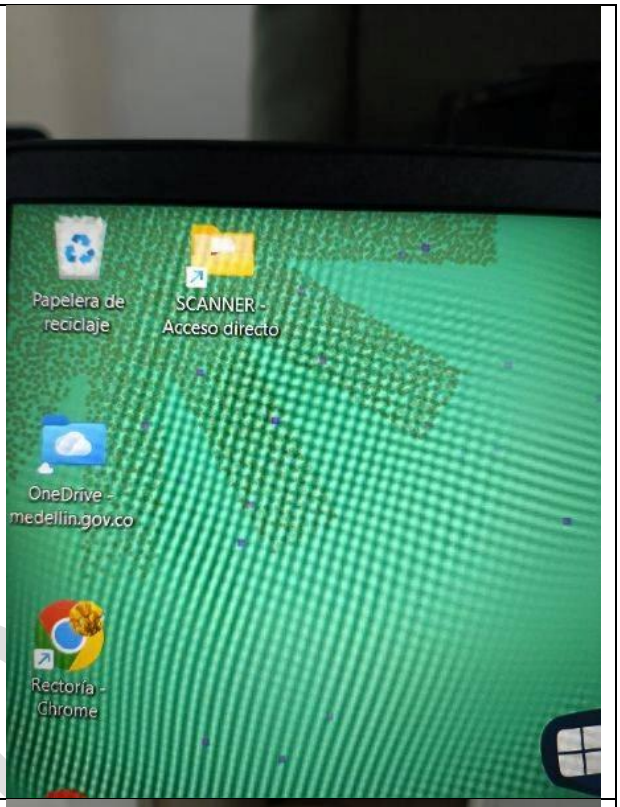


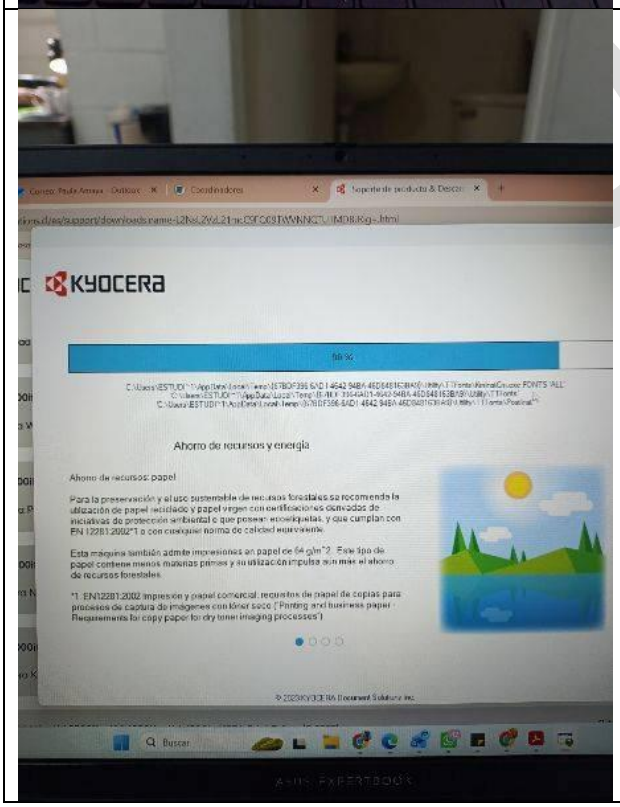


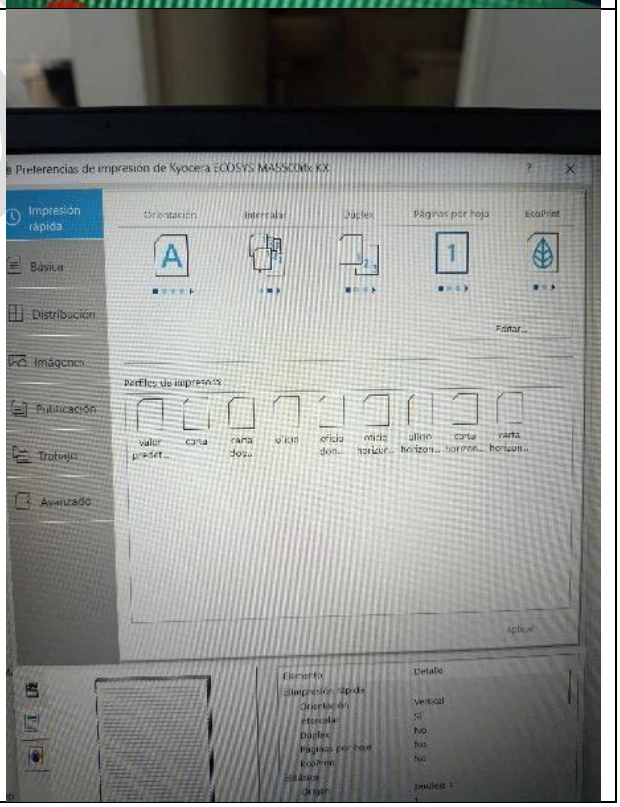
*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología



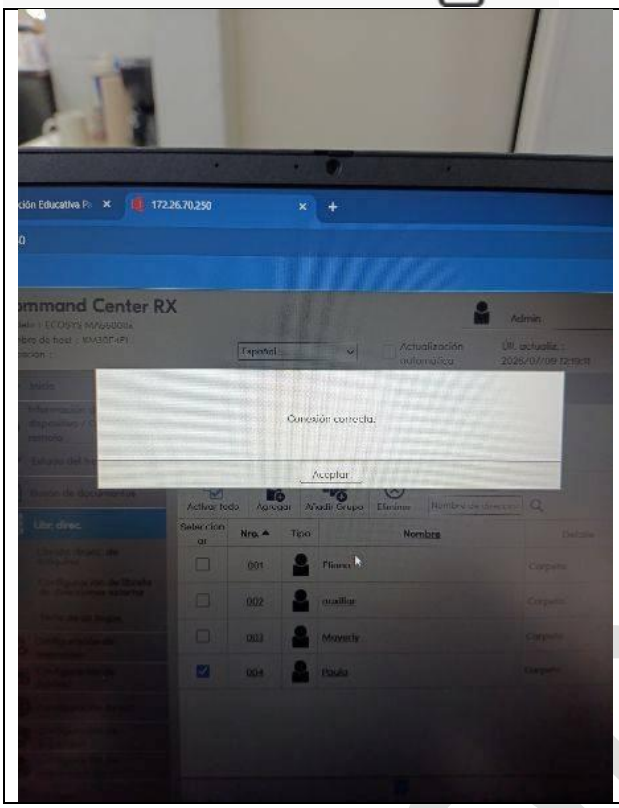






*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

Computoner
Su aliado en tecnología

INFORME

*Dirección: Carrera 78 N°45g-62 floresta
*Email: servicioalcliente@computoner.com.co - tel 4447704

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71377271
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6028541759**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		539366907

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 577.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 577.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 451.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 451.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 72.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 72.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.119.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.119.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71377271
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6027397395**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		539128494	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.696.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 854.700
		SUBTOTAL:	6	**$ 2.551.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 708.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 708.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	7	$ 708.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 708.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 472.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 472.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.439.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.439.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71377271
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6027397395**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		539128494	

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
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.696.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.696.400	$ 0	$ 1.696.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 854.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 854.700	$ 0	$ 854.700
SUBTOTALES:										**$ 2.551.100**	**$ 0**	**$ 2.551.100**

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 708.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.000	$ 0	$ 0	$ 708.000
SUBTOTALES:													**$ 708.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 708.000**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 472.200	$ 472.200	$ 0	$ 0	$ 472.200
SUBTOTALES:									**$ 472.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 472.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	7	$ 708.000	$ 0	$ 708.000
SUBTOTALES:			**$ 708.000**	**$ 0**	**$ 708.000**

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		APORTES VOLUNTARIOS		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
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																				
1	CC 1007460098	RIOS VERA DANIEL SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 544.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.400.000	100746009	$ 17.800	30	$ 3.400.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020413048	MORALES ACEVEDO JOHANNA ANDREA	DEPEND		$ 2.151.216	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.151.216	$ 344.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 344.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.151.216	$ 86.100	$ 0	$ 86.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.151.216	102041304	$ 11.300	30	$ 2.151.216	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 86.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1037584564	PUERTA VANEGAS SAUL ANDRES	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000	103758456	$ 201.900	30	$ 2.900.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1039023001	ROMAN ALZATE ORLANDO AUGUSTO	DEPEND		$ 2.091.794	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.091.794	$ 334.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 334.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.091.794	$ 83.700	$ 0	$ 83.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.091.794	103902300	$ 91.000	30	$ 2.091.794	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 32207668	CARDONA GAVIRIA MARIBEL	DEPEND		$ 3.250.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.250.000	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 520.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.250.000	$ 130.000	$ 0	$ 130.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.250.000	32207668	$ 17.000	30	$ 3.250.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 43798799	METAUTE PANIAGUA GILMA AREIZA	DEPEND		$ 2.151.216	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.151.216	$ 344.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 344.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.151.216	$ 86.100	$ 0	$ 86.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.151.216	1	$ 11.300	30	$ 2.151.216	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 86.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 71633231	MARIN ZAPATA OSCAR FERNANDO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.750.905	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	71633231	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71377271
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**6027397395**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			539128494

TOTAL PAGADO:	$ 4.439.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada