Usuario Pago:
LGIRALDO
607

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00606

Fecha de Pago: 21-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ATEHORTUA MONTES LUZ AIDA ,Id: 42843643

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 01 AL CONTRATO CD-029-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FEP-232
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,498,401.59 **Vlr Deducc.:** 184,466.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,313,935.59

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
41 BANCO DAVIVIENDA	108900782401	TRANSFERENCIA6(	ATEHORTUA MONTES LUZ AIDA ,Id: 42	$1,313,935.59
			Total:	**$1,313,935.59**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,259,161	$10,073	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$1,259,161	$25,183
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$1,259,161	$50,366	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	$1,259,161	$12,592
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$1,259,161	$18,887	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$1,259,161	$31,479
RETENCION DE IVA	15	$239,241	$35,886	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$1,259,161	$239,241
TOTAL Deducibles:			**$184,466.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$239,241.00**

ANNGY MILENA URIBE ORO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-607

Fecha/Estado
21/09/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-029-2026

PAGADO A: ATEHORTUA MONTES LUZ AIDA ,Id: 42843643

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 01 AL CONTRATO CD-029-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Doc. Ref. : FEP-232

Vlr Bruto: 1,498,401.59 **Vlr Deducc.:** 184,466.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,313,935.59

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
354	377	01	01	2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	$1,498,401.59

TOTAL: **$1,498,401.59**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,259,161	$10,073	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$1,259,161	$25,183
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$1,259,161	$50,366	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	$1,259,161	$12,592
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$1,259,161	$18,887	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$1,259,161	$31,479
RETENCION DE IVA	15	$239,241	$35,886	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$1,259,161	$239,241

TOTAL Deducibles: **$184,466.00** **TOTAL no Deducibles:** **$239,241.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
95679eda67f226a8ac6ebe338548d76739213c67196591574962b26d1a68847ca20ccb838907b3c4509d30c1ba63ddcb

Número de Factura: FEPA-232
Fecha de Emisión: 21/09/2026
Fecha de Vencimiento: 21/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ATEHORTUA MONTES LUZ AIDA
Nombre Comercial: ATEHORTUA MONTES LUZ AIDA
Nit del Emisor: 42843643
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: TV 2 18 44
Teléfono / Móvil: 3106434533
Correo: luzatehortua07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901537748
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 02 91
Teléfono / Móvil: 3016026910
Correo: eaepenol2021@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Gleg003	Gancho Legajador	NIU	4,00	$ 4.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.065,84	19.00			$ 16.136,00
2	OP001	Opalina lisa x 50 unidades	NIU	6,00	$ 21.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,12	19.00			$ 126.048,00
3	Rev003	Revistero en malla	NIU	1,00	$ 26.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,29	19.00			$ 26.891,00
4	Chin01	Chinchones	NIU	6,00	$ 4.622,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.269,08	19.00			$ 27.732,00
5	Ccin002	Corrector	NIU	4,00	$ 2.521,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,96	19.00			$ 10.084,00
6	Brsil01	Barra Silicona gruesa	NIU	30,00	$ 1.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.182,00	19.00			$ 37.800,00
7	Tij001	Tijera	NIU	2,00	$ 6.723,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,74	19.00			$ 13.446,00
8	Marsh002	Marcador Punta delgada	NIU	12,00	$ 3.362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.665,36	19.00			$ 40.344,00
9	bols003	Bolsa sellable carta	NIU	8,00	$ 26.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.874,32	19.00			$ 215.128,00
10	bolsoo2	bolsa sellable Oficio	NIU	7,00	$ 31.093,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.353,69	19.00			$ 217.651,00
11	Tjtum001	Tijeras Titanium	NIU	2,00	$ 10.925,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.151,50	19.00			$ 21.850,00
12	PlAa	Pila alcalina	NIU	6,00	$ 5.883,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.706,62	19.00			$ 35.298,00
13	Mab002	Marcador borrable	NIU	9,00	$ 3.362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.749,02	19.00			$ 30.258,00
14	Cemb003	Cinta Embalaje	NIU	4,00	$ 7.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.428,68	19.00			$ 28.572,00
15	Imp01	Borrador Acrilico	NIU	4,00	$ 4.202,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,52	19.00			$ 16.808,00
16	ArTP01	Cinta Embalaje 500mt	NIU	2,00	$ 16.387,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.227,06	19.00			$ 32.774,00
17	Hadh01	Hoja Adhesiva	NIU	55,00	$ 925,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.666,25	19.00			$ 50.875,00
18	Crpl002	Pastas para Argollar	NIU	60,00	$ 1.681,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.163,40	19.00			$ 100.860,00
19	Cenm	Cinta Enmascarar	NIU	2,00	$ 6.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.395,14	19.00			$ 12.606,00
20	Clap	Caja Lapicero x 8	NIU	1,00	$ 15.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,94	19.00			$ 15.126,00
21	Arc001	Archivador con Tapa	NIU	2,00	$ 13.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,48	19.00			$ 26.892,00
22	carc001	Caja Archivadora	NIU	10,00	$ 7.564,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.371,60	19.00			$ 75.640,00
23	humda002	Humedecedor dactilar	NIU	2,00	$ 5.463,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.075,94	19.00			$ 10.926,00
24	Cu002	Cauchos siliconados	NIU	3,00	$ 4.202,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.395,14	19.00			$ 12.606,00
25	Sma001	Sobre Manila	NIU	100,00	$ 421,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.999,00	19.00			$ 42.100,00
26	Rsl002	Resaltador	NIU	5,00	$ 2.942,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.794,90	19.00			$ 14.710,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/09/2026 10:43:20
Documento validado por la DIAN:
21/09/2026 10:43:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1259161
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1259161
IVA	239240.59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	239240.59
Total neto factura (=)	1498401.59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1498401.59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.259.161,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.259.161,00
IVA	239.240,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	239.240,59
Total neto factura (=)	1.498.401,59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.498.401,59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101626965 Rango desde: 201 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-11-15

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55592928

Fecha y hora de la transacción: 21 de septiembre, 2026 - 5:15 p. m.

Valor

$1,313,935.59

Origen

Empresa autonoma de el penol

Nit: 9015377484

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550108900782401

Destino

Luz aida atehortua montes

Cédula de ciudadanía: 42843643

Bogotá

Cuenta de ahorro | 677235152

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA CONTRATOS DIRECTOS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	LUZ AÍDA ATEHORTÚA MONTES
CONTRATO NÚMERO:	CD-029-2026
CEDULA O NIT:	42.843.643
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP.
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUSTO, CONTADOS A PARTIR DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	14 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DE 2026.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	**N/A**
SUPERVISOR:	LINA MARCELA GIRALDO – AUXILIAR CONTABLE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro de los bienes, de acuerdo a la ficha técnica del contrato y a las solicitudes realizadas previa orden de pedido o suministro por parte de la EAEP, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Gancho legajador	4	4.034	16.136
2	Opalina lisa	6	21.008	126.048
3	Revistero en malla	1	26.891	26.891
4	Chinchones	6	4.622	27.732
5	Corrector	4	2.521	10.084
6	Barra silicona Gruesa	30	1.260	37.800

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
7	Tijera	2	6.723	13.446
8	Marcador punta delgada	12	3.362	40.344
9	Bolsa sellable carta	8	26.891	215.128
10	Bolsa sellable oficio	7	31.093	217.651
11	Tijeras titanium	2	10.925	21.850
12	Pila Alcalina	6	5.883	35.298
13	Marcador Borrable	9	3.362	30.258
14	Cinta embalaje	4	7.143	28.572
15	Borrador tablero acrílico	4	4.202	16.808
16	Cinta embalaje	2	16.387	32.774
17	Hoja Adhesiva	55	925	50.875
18	Pasta para argollar	60	1.681	100.860
19	Cinta Enmascarar	2	6.303	12.606
20	Lapicero x 8	1	15.126	15.126
21	Archivador con tapa	2	13.446	26.892
22	Caja Archivadora	10	7.564	75.640
23	Humedecedor dactilar	2	5.463	10.926
24	Cauchos siliconados	3	4.202	12.606
25	Sobre manilla	100	421	42.100
26	Resaltador	5	2.942	14.710
	Subtotal			1.259.161
	IVA (19%)			239.240,19
	TOTAL			**1.498.401,19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32



















NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32







Se adjuntan las ordenes de pedido suministros.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	SUMA
Valor inicial del contrato	$6.000.000
Valor adición	0
Valor Total del contrato	**$6.000.000**
Valor ejecutado (Ata No. 01)	$1.498.401,59
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que se autoriza pagar (Ata No. 01)	$1.498.401,59
Valor saldo por ejecutar	$4.501.598,41

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	354	06 de julio de 2026	01.2.1.2.02.01.003.01	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP.	$6.000.000
TOTAL					$6.000.000
RESERVA PRESUPUESTAL	377	14 de julio de 2026	01.2.1.2.02.01.003.01	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	$6.000.000
TOTAL					$6.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
		$0
Total		$0

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago, para ello el contratista aportó la planilla de seguridad social, así como factura.

4. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FEPA-232	$1.498.401,59	02/09/2026	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP.

5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

6. CONCLUSIONES

LINA MARCELA GIRALDO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-029-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 21 de septiembre de 2026, que luego de revisar la factura, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Lina Giraldo

LINA MARCELA GIRALDO
Auxiliar Contable - Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Revisado Por	Anngy Milena Uribe Ciro Gerente General - EAEP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42843643
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ AIDA ATEHORTUA MONTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 49 53 - 34	TELÉFONO:	2315848
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			60279003630	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			27		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	53505897B

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	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 0	$ 280.200	$ 5.700	$ 285.900
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 5.700	$ 285.900

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 4.500	$ 0	$ 218.900	$ 4.500	$ 0	$ 223.400
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 4.500	$ 0	$ 223.400

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	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 200	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 200	$ 0	$ 9.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 35.100	$ 800	$ 35.900
SUBTOTALES:			$ 35.100	$ 800	$ 35.900

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	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
1	CC 42843643	ATEHORTUA MONTES LUZ AIDA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	25-14 - COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	42843643	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 554.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42843643
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUZ AIDA ATEHORTUA MONTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 49 53 - 34	TELÉFONO:	2316846
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6035700005	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	652814124

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 280.200	$ 900	$ 281.100
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 900	$ 281.100

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 700	$ 0	$ 218.900	$ 700	$ 0	$ 219.600
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 700	$ 0	$ 219.600

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 35.100	$ 200	$ 35.300
SUBTOTALES:			$ 35.100	$ 200	$ 35.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP
1	CC 42843643	ATEHORTUA MONTES LUZ AIDA	DEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				ND																

N°	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 - COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	42843643	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 545.300

Planilla Pagada

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0092

ÁREA: _____

FECHA: 02 sept 2026

Señor: Papeleria Nacho

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

2 tijeras, 4 Borrador tablero Acrilico 60 Hojas Adhesivas, 60 Pasta para Argollar, 2 Cinta enmascarar, 1 caja lapiceros, 2 Humedecedor Dactilar

Lo anterior con destino a: Funcionamiento

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Papel

No. 0027

FECHA: 25 de Septiembre de 1944

AGENCIA

Señor: Bartolomé Martínez

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Papel:

Sírvase despachar por este medio a favor del portador de la presente orden:

2 resmas de papel bond tamaño carta

Valor que pagaré en efectivo a la presentación de esta orden.

Para constancia, la firmo con testigos en Bogotá, a los veinticinco días del mes de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

VALOR $ _____

Atentamente,

_____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0091

ÁREA: _____

FECHA: 12 Agosto 2026

Señor: Papelera Nacho

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

6 cajas chinches, 5 correctores, marcadores punta delgada 8 bolsas sellables carta. 7 bolsas sellables oficio, pila Alcalina marcadores borrables. 2 cinta Ancha.

Lo anterior con destino a: Funcionamiento

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1500

Empresa Autónoma
de El Bagel
Iogel

FECHA: _____

ÁREA: _____

Señores: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Bagel.

Sírvase despachar para suministrar los siguientes:

Lo saludo con deseos a.

VAI OK S

Firma y sello

Aprobado

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0090

ÁREA: _____

FECHA: 07 Julio 2026

Señor: Papelería Nacho

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

1 Revistero, 30 barra silicona, 4 pts Ganchos legajadores, 6 pt opalina. 5 Resaltadores 2 tijeras, 3 Cauchos siliconados, 4 cintas delgadas. pt Sobre manilla

Lo anterior con destino a: Funcionamiento

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Agrio

No. 0000

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Agrio

Sírvase despachar los siguientes:

_____

_____

_____