ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

CONTRATISTA	FÁCIL COMUNICACIONES SAS / NIT 900.840.070-4 FRANCY HELENA TORRES FRANCO / C.C. 35425980 DE ZIPAQUIRÁ
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN CONDICIONES DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y VELOCIDAD ACORDADAS, DESTINADO AL USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($6.645.000.oo) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	JULIO 10 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 12 DE 2026

En Zipaquirá a los doce (12) días del mes de noviembre de 2026, entre las partes que suscribieron el contrato en referencia, han dispuesto la liquidación de este previo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- Que entre las partes se suscribió el contrato cuyo objeto contractual fue la prestación del servicio de internet en las oficinas de la sede principal de la Institución.
- Que las partes de declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.
- Que el Contratista manifiesta que la Institución cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción de reclamación o demanda.
- Que en la presente Acta de Liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al contrato.

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el contrato de suministro.

+ Valor Contratado: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($6.645.000.oo)

+ Valor Ejecutado SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($6.645.000.oo) M/CTE.

Pago 1: Un Millón Trescientos Veintinueve Mil Pesos ($1'329.000.oo) M/Cte C.E: No. 2026000028
Pago 2: Un Millón Trescientos Veintinueve Mil Pesos ($1'329.000.oo) M/Cte C.E: No. 2026000033
Pago 3: Un Millón Trescientos Veintinueve Mil Pesos ($1'329.000.oo) M/Cte C.E: No. 2026000045
Pago 4: Un Millón Trescientos Veintinueve Mil Pesos ($1'329.000.oo) M/Cte C.E: No. 2026000053
Pago 5: Un Millón Trescientos Veintinueve Mil Pesos ($1'329.000.oo) M/Cte C.E: No. 2026000060

SEGUNDO: En consideración del artículo anterior la Institución se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con el Contratista y este manifiesta que la Institución cumplió con todas sus obligaciones incluidos los pagos por lo tanto renuncia a toda acción de reclamación o demanda

Para constancia se firma por los que intervinieron.

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Supervisor

FRANCY HELENA TORRES FRANCO
Contratista

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEGM 04-2026
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 05 DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	NOVIEMBRE 11 DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA, Rector
CONTRATISTA	FRANCY HELENA TORRES FRANCO FÁCIL COMUNICACIONES SAS

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato son Prestación de Servicio de Acceso a Internet en Condiciones de Calidad, Continuidad y Velocidad Acordadas, destinado al Uso Exclusivo en las Oficinas de la Sede Principal de la Institución, suscrito en la minuta contrato.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- FACTURA ELECTRÓNICA FCE 25102.
- Copia planilla de aportes Salud, Pensión y ARL

APORTE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO)				
Base de cotización	**SALUD** (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)	**PENSIÓN** (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)	**ARL**	**CUMPLE**
Aporta Certificación de Pago de Parafiscales	**SALUD** ($414.300)	**PENSIÓN** ($1.656.500)	**ARL** ($463.600)	**SI**
Entidad a favor de quien se realiza el pago	NUEVA EPS – NUEVA PROMOTORA DE SALUD - SURA – COMPENSAR	PROTECCIÓN PORVENIR	SURA	**SI**
INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MINIMO)				

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Disponibilidad Pptal No.	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar
2026000028	2026000028	2074-1 CONECTIVIDAD	RECURSOS DE GRATUIDAD	$6.645.000.oo
			VALOR A PAGAR POR ESTA FACTURA	**$1'329.000.oo**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas enmarcadas en el Contrato.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

De acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en el contrato referido se pudo verificarse que las mismas fueron ejecutadas conforme a los términos pactados, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato.

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Cumplir con el objeto del contrato brindando calidad del servicio de contador público para la Institución	El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra en el debido proceso del manejo de la información contable	CUMPLE
Presentación Trimestral de los informes contables de la Institución	El contratista cumple, así lo demuestra los respectivos informes que ha entregado a la Institución.	CUMPLE
Constante retroalimentación y ayuda en lo referente al manejo Financiero-Presupuestal.	El contratista esta en comunicación permanente dando solución a los inconvenientes que se presentan en el manejo Financiero y del HAS	CUMPLE

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente.
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en el contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la institución.

CONCLUSIONES:

Se recomienda efectuar el **PAGO FINAL**, correspondiente al mes de diciembre, por valor de **$1.329.000**, de conformidad con lo establecido en el Contrato No. LEGM 04-2026 y en cumplimiento de la cláusula denominada **"VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO"**.

Zipaquirá, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026)

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Rector Supervisor

Powered by CamScanner

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000060

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE AÑO 2026 MES 11 DIA 11 Valor $ 1,190,000.00

Paguese A FACIL COMUNICACIONES SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/11/2026	N° COMPROBANTE	2026000060
A FAVOR DE	FACIL COMUNICACIONES SAS	NIT	900840070
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,190,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000049
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000028 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN CONDICIONES DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y VELOCIDAD ACORDADAS DESTINADO AL USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249051	Servicios públicos				1,190,000.00	0.00
11100601	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	1,190,000.00
				SUMAS IGUALES:	1,190,000.00	1,190,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000028 **Registro** 2026000028 **Obligacion** 2026000061

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha:** 11/11/2026 **Número:** 2026000059

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
20704	CONECTIVIDAD	1	RECURSOS DE LA NACION	1,329,000.00	0.00
			Pagos Total :	1,329,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	1,116,807.00	1.50	0.00	17,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	1,116,807.00	3.00	0.00	34,000.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,116,807.00	10.00	0.00	11,000.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	1,116,807.00	4.00	0.00	45,000.00
RENTENCION DE IVA	212,193.00	15.00	0.00	32,000.00

Aprobó:

QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO
RECTOR

Revisó:

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORO

Firma y Sello Beneficiario

FACIL COMUNICACIONES SAS

C.C ó Nit 900840070-4

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FÁCIL COMUNICACIONES S.A.S

facturacioninternetfacil@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCE **25102**

NIT. 900.840.070-4 CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.
Responsable de IVA

FECHA EXPEDICION **10-nov.-26**

Señores: IEMR LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ
NIT / C.C. 832005393 0
Télefono(s) 311 8640247
Email: pagaduriariofrio2021@gmail.com
Dirección: VDA RIO FRIO
ZIPAQUIRÁ Cundinamarca

FECHA LIMITE DE PAGO
05/12/2026
FECHA DE SUSPENSION
10/12/2026

COD.	PRODUCTO	PERIODO I	PERIODO F	I.V.A.	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
002-30	SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL 30MBPS	1/10/2026	30/11/2026	19 %	1	1,116,807	1,116,807

ESTADO DE CUENTA:

Saldo anterior	
Su pago, Gracias	
Cargos del mes	1,329,000
Valor a Pagar	**1,329,000**

SUBTOTAL	1,116,807
RETEFUENTE	0
IVA	212,193
TOTAL	**1,329,000**

Fecha y Hora Emisión: 10/11/2026 10:09:20 a. m.
Fecha y Hora Expedición: 10/11/2026 10:09:20 a. m.
Cufe: 610b1cc3b09fc31a92d7166617f162aa46a32a81628 d1b8944c9e1b679fc3f7759e57c33493de1be5b0d32

Forma de Pago: CREDITO

Efectivo		Cheque	
Cód. del Banco		Cheque No.	
Fecha		Total a Pagar	

Puntos de atención presencial

Ciudad	Dirección	Horario
COGUA	CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.	Lunes a Viernes 8 am - 5 pm

Llama a nuestro centro de atención a clientes: 3506002664 / 3506002663

O ingresa a nuestra página web: www.facilcomunicaciones.com.co

EVITE CARGOS Y RECONEXIONES
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 03441120132

Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de FACIL COMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO, FACIL COMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de Fácil Comunicaciones SAS: Autorización Resolución DIAN 18764094681507 Fecha 20/06/2025 Numeración Autorizada del FCE 20001 al FCE 40000 Vigencia 24 meses Digital Sigma - Factura 1 s.a.s. Actividad Económica 6120 ICA 7 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores. Responsables de IVA. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	FACIL COMUNICACIONES SAS	**NIT:**	900840070
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2026
Número de Radicación:	96597631	**Total a pagar:**	$2,957,600
Fecha de vencimiento:	19/11/2026	**Total de empleados:**	5
Fecha de Pago:	12/11/2026	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	823821865
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	5		$0	$472,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$632,000
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$1,024,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$414,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$70,100
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$200,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$144,100
						$2,957,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEGM 04-2026
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 02 DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	NOVIEMBRE 05 DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA, Rector
CONTRATISTA	FRANCY HELENA TORRES FRANCO FÁCIL COMUNICACIONES SAS

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato son Prestación de Servicio de Acceso a Internet en Condiciones de Calidad, Continuidad y Velocidad Acordadas, destinado al Uso Exclusivo en las Oficinas de la Sede Principal de la Institución, suscrito en la minuta contrato.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- FACTURA ELECTRÓNICA FCE 24834.
- Copia planilla de aportes Salud, Pensión y ARL

APORTE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO)				
Base de cotización	**SALUD** (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)	**PENSIÓN** (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)	**ARL**	**CUMPLE**
Aporta Certificación de Pago de Parafiscales	**SALUD** ($414.300)	**PENSIÓN** ($1.656.500)	**ARL** ($463.600)	**SI**
Entidad a favor de quien se realiza el pago	NUEVA EPS – NUEVA PROMOTORA DE SALUD - SURA – COMPENSAR	PROTECCIÓN PORVENIR	SURA	**SI**
INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MINIMO)				

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Disponibilidad Pptal No.	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar
2026000028	2026000028	2074-1 CONECTIVIDAD	RECURSOS DE GRATUIDAD	$6.645.000.oo
			VALOR A PAGAR POR ESTA FACTURA	**$1'329.000.oo**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas enmarcadas en el Contrato.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

De acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en el contrato referido se pudo verificarse que las mismas fueron ejecutadas conforme a los términos pactados, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato.

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Cumplir con el objeto del contrato brindando calidad del servicio de contador público para la Institución	El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra en el debido proceso del manejo de la información contable	CUMPLE
Presentación Trimestral de los informes contables de la Institución	El contratista cumple, así lo demuestra los respectivos informes que ha entregado a la Institución.	CUMPLE
Constante retroalimentación y ayuda en lo referente al manejo Financiero-Presupuestal.	El contratista esta en comunicación permanente dando solución a los inconvenientes que se presentan en el manejo Financiero y del HAS	CUMPLE

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente.
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en el contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la institución.

CONCLUSIONES:
Se recomienda efectuar el pago final correspondiente a lo acordado en el contrato No. LEGM 04-2026 por valor de **$1´329.000**.oo, de acuerdo con la cláusula denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, contenida en el contra

Zipaquirá, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026)

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Rector Supervisor

Powered by CamScanner

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000053

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE

AÑO 2026 MES 11 DIA 05 Valor $ 1,190,000.00

Paguese A FACIL COMUNICACIONES SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/11/2026	N° COMPROBANTE	2026000053
A FAVOR DE	FACIL COMUNICACIONES SAS	NIT	900840070
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,190,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000045
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000028 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN CONDICIONES DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y VELOCIDAD ACORDADAS, DESTINADO AL USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN. - CONTRATO No. 04 - 4TO PAGO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249051	Servicios públicos				1,190,000.00	0.00
11100601	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	1,190,000.00
				SUMAS IGUALES:	1,190,000.00	1,190,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000028 **Registro** 2026000028 **Obligacion** 2026000056

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha:** 05/11/2026 **Número:** 2026000055

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
20704	CONECTIVIDAD	1	RECURSOS DE LA NACION	1,329,000.00	0.00
			Pagos Total :	1,329,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	1,116,807.00	1.50	0.00	17,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	1,116,807.00	3.00	0.00	34,000.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,116,807.00	10.00	0.00	11,000.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	1,116,807.00	4.00	0.00	45,000.00
RENTENCION DE IVA	212,193.00	15.00	0.00	32,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO RECTOR	TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA ELABORO	FACIL COMUNICACIONES SAS C.C o Nit 900840070-4

Fecha: 04/11/2026 Maquina: PAGADURIA Página 1 de 1

Elaboró : TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA Versión : 15.1

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FÁCIL COMUNICACIONES S.A.S

facturacioninternetfacil@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCE 24834

NIT. 900.840.070-4 CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.
Responsable de IVA

FECHA EXPEDICION 15-oct.-26

Señores: IEMR LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ
NIT / C.C. 832005393 0
Télefono(s) 311 8640247
Email: pagaduriariofrio2021@gmail.com
Dirección: VDA RIO FRIO
ZIPAQUIRÁ Cundinamarca

FECHA LIMITE DE PAGO
05/11/2026
FECHA DE SUSPENSION
05/11/2026

COD.	PRODUCTO	PERIODO I	PERIODO F	I.V.A.	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
002-30	SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL 30MBPS	1/08/2026	30/09/2026	19 %	1	1,116,807	1,116,807

ESTADO DE CUENTA:

Saldo anterior	
Su pago, Gracias	
Cargos del mes	1,329,000
Valor a Pagar	**1,329,000**

SUBTOTAL	1,116,807
RETEFUENTE	0
IVA	212,193
TOTAL	**1,329,000**

Fecha y Hora Emisión: 15/10/2026 2:18:51 p. m.
Fecha y Hora Expedición: 15/10/2026 2:18:51 p. m.
Cufe: b3b6ff094a5e7f157063e241c07330fd805b97c1c8bd97194ad2cf1bca4ca865a9da8ee5039c8a0477c4fcdd

Forma de Pago: CREDITO

Efectivo		Cheque	
Cód. del Banco		Cheque No.	
Fecha		Total a Pagar	

Puntos de atención presencial

Ciudad	Dirección	Horario
COGUA	CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.	Lunes a Viernes 8 am - 5 pm

Llama a nuestro centro de atención a clientes: 3506002664 / 3506002663

O ingresa a nuestra página web: www.facilcomunicaciones.com.co

EVITE CARGOS Y RECONEXIONES
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 03441120132

Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de FACIL COMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO, FACIL COMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de Fácil Comunicaciones SAS: Autorización Resolución DIAN 18764094681507 Fecha 20/06/2025 Numeración Autorizada del FCE 20001 al FCE 40000 Vigencia 24 meses Digital Sigma - Factura 1 s.a.s. Actividad Económica 6120 ICA 7 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores. Responsables de IVA. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: FACIL COMUNICACIONES SAS

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 96042578

Fecha de vencimiento: 19/10/2026

Fecha de Pago: 16/10/2026

NIT: 900840070

Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2026

Periodo liquidación Salud: octubre 2026

Total a pagar: $2,948,700

Total de empleados: 5

Número de Administradoras: 7

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 745175770

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	5		$0	$463,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$632,100
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$1,024,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$414,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$70,100
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$200,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$144,200
						$2,948,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Powered by CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEGM 04-2026
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 03 DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	OCTUBRE 02 DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	60%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA, Rector
CONTRATISTA	FRANCY HELENA TORRES FRANCO FÁCIL COMUNICACIONES SAS

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato son Prestación de Servicio de Acceso a Internet en Condiciones de Calidad, Continuidad y Velocidad Acordadas, destinado al Uso Exclusivo en las Oficinas de la Sede Principal de la Institución, suscrito en la minuta contrato.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- FACTURA ELECTRÓNICA FCE 24531.
- Copia planilla de aportes Salud, Pensión y ARL

APORTE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO)				
Base de cotización	**SALUD** (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)	**PENSIÓN** (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)	**ARL**	**CUMPLE**
Aporta Certificación de Pago de Parafiscales	**SALUD** ($414.200)	**PENSIÓN** ($1.656.400)	**ARL** ($472.800)	**SI**
Entidad a favor de quien se realiza el pago	NUEVA EPS – NUEVA PROMOTORA DE SALUD - SURA – COMPENSAR	PROTECCIÓN PORVENIR	SURA	**SI**
INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MINIMO)				

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Disponibilidad Pptal No.	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar
2026000028	2026000028	2074-1 CONECTIVIDAD	RECURSOS DE GRATUIDAD	$6.645.000.oo
			VALOR A PAGAR POR ESTA FACTURA	**$1'329.000.oo**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas enmarcadas en el Contrato.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

De acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en el contrato referido se pudo verificarse que las mismas fueron ejecutadas conforme a los términos pactados, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato.

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Cumplir con el objeto del contrato brindando calidad del servicio de contador público para la Institución	El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra en el debido proceso del manejo de la información contable	CUMPLE
Presentación Trimestral de los informes contables de la Institución	El contratista cumple, así lo demuestra los respectivos informes que ha entregado a la Institución.	CUMPLE
Constante retroalimentación y ayuda en lo referente al manejo Financiero-Presupuestal.	El contratista esta en comunicación permanente dando solución a los inconvenientes que se presentan en el manejo Financiero y del HAS	CUMPLE

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente.
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en el contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la institución.

CONCLUSIONES:
Se recomienda efectuar el pago final correspondiente a lo acordado en el contrato No. LEGM 04-2026 por valor de **$1´329.000**.oo, de acuerdo con la cláusula denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, contenida en el contra

Zipaquirá, a los dos (02) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026)

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Rector Supervisor

Powered by CamScanner

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000045

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE

AÑO 2026 MES 10 DIA 05 Valor $ 1,190,000.00

Paguese A FACIL COMUNICACIONES SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/10/2026	N° COMPROBANTE	2026000045
A FAVOR DE	FACIL COMUNICACIONES SAS	NIT	900840070
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,190,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000039
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000028 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN CONDICIONES DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y VELOCIDAD ACORDADAS DESTINADO AL USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249051	Servicios públicos				1,190,000.00	0.00
11100601	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	1,190,000.00
				SUMAS IGUALES:	1,190,000.00	1,190,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000028 **Registro** 2026000028 **Obligacion** 2026000049

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/10/2026** **Número:** 2026000048

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23704	CONECTIVIDAD	1	RECURSOS DE LA NACION	1,329,000.00	0.00
			Pagos Total :	1,329,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	1,116,807.00	1.50	0.00	17,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	1,116,807.00	3.00	0.00	34,000.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,116,807.00	10.00	0.00	11,000.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	1,116,807.00	4.00	0.00	45,000.00
RENTENCION DE IVA	212,193.00	15.00	0.00	32,000.00

Aprobó:

QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO
RECTOR

Revisó:

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORÓ

Firma y Sello Beneficiario

FACIL COMUNICACIONES SAS

C.C ó Nit 900840070-4

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FÁCIL COMUNICACIONES S.A.S

facturacioninternetfacil@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCE **24531**

NIT. 900.840.070-4 CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.
Responsable de IVA

FECHA EXPEDICION **15-sept.-26**

Señores: IEMR LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ
NIT / C.C. 832005393 0
Télefono(s): 311 8640247
Email: pagaduriariofrio2021@gmail.com
Dirección: VDA RIO FRIO
ZIPAQUIRÁ Cundinamarca

FECHA LIMITE DE PAGO
05/10/2026
FECHA DE SUSPENSION
05/10/2026

COD.	PRODUCTO	PERIODO I	PERIODO F	I.V.A.	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
002-30	SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL 30MBPS	1/06/2026	30/07/2026	19 %	1	1,116,807	1,116,807

ESTADO DE CUENTA:

Saldo anterior	
Su pago, Gracias	
Cargos del mes	1,329,000
Valor a Pagar	**1,329,000**

SUBTOTAL	1,116,807
RETEFUENTE	0
IVA	212,193
TOTAL	**1,329,000**

Fecha y Hora Emisión: 15/09/2026 10:15:59 a. m.
Fecha y Hora Expedición: 15/09/2026 10:15:59 a. m.
Cufe: 22d8af0539235ddcd5f667a4e433b43297281a5ef73
06eb2cbef9de0d838ea48cc291b399a66b7c6623cc3

Forma de Pago: CREDITO

Efectivo		Cheque	
Cód. del Banco		Cheque No.	
Fecha		Total a Pagar	

Puntos de atención presencial

Ciudad	Dirección	Horario
COGUA	CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.	Lunes a Viernes 8 am - 5 pm

Llama a nuestro centro de atención a clientes: 3506002664 / 3506002663

O ingresa a nuestra página web: www.facilcomunicaciones.com.co

EVITE CARGOS Y RECONEXIONES
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 03441120132

Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de FACIL COMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO, FACIL COMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de Fácil Comunicaciones SAS: Autorización Resolución DIAN 18764094681507 Fecha 20/06/2025 Numeración Autorizada del FCE 20001 al FCE 40000 Vigencia 24 meses Digital Sigma - Factura 1 s.a.s. Actividad Económica 6120 ICA 7 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores. Responsables de IVA. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	FACIL COMUNICACIONES SAS	**NIT:**	900840070
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2026
Número de Radicación:	94872915	**Total a pagar:**	$2,957,600
Fecha de vencimiento:	16/09/2026	**Total de empleados:**	5
Fecha de Pago:	14/09/2026	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	652211112
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	5		$0	$472,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$632,000
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$1,024,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$414,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$70,100
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$200,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$144,100
						$2,957,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEGM 04-2026
FECHA DE INICIO	AGOST0 11 DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	SEPTIEMBRE 02 DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	40%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA, Rector
CONTRATISTA	FRANCY HELENA TORRES FRANCO FÁCIL COMUNICACIONES SAS

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato son Prestación de Servicio de Acceso a Internet en Condiciones de Calidad, Continuidad y Velocidad Acordadas, destinado al Uso Exclusivo en las Oficinas de la Sede Principal de la Institución, suscrito en la minuta contrato.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- FACTURA ELECTRÓNICA FCE 24481 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
- Copia planilla de aportes Salud, Pensión y ARL

APORTE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES
INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO)

Base de cotización	**SALUD** (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)	**PENSIÓN** (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)	ARL	CUMPLE
Aporta Certificación de Pago de Parafiscales	**SALUD** ($414.800)	**PENSIÓN** ($1.657.800)	**ARL** ($436.700)	**SI**
Entidad a favor de quien se realiza el pago	NUEVA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS - SURA – COMPENSAR	PROTECCIÓN PORVENIR	SURA	**SI**
INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MINIMO)				

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Disponibilidad Pptal No.	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar
2026000028	2026000028	2074-1 CONECTIVIDAD	RECURSOS DE GRATUIDAD	$6.645.000.oo
			VALOR A PAGAR POR ESTA FACTURA	**$1.329.000.oo**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas enmarcadas en el Contrato.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

De acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en el contrato referido se pudo verificarse que las mismas fueron ejecutadas conforme a los términos pactados, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato.

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Cumplir con el objeto del contrato brindando calidad del servicio de contador público para la Institución	El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra en el debido proceso del manejo de la información contable	CUMPLE
Presentación Trimestral de los informes contables de la Institución	El contratista cumple, así lo demuestra los respectivos informes que ha entregado a la Institución.	CUMPLE
Constante retroalimentación y ayuda en lo referente al manejo Financiero-Presupuestal.	El contratista esta en comunicación permanente dando solución a los inconvenientes que se presentan en el manejo Financiero y del HAS	CUMPLE

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente.
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en el contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la institución.

CONCLUSIONES:
Se recomienda efectuar el pago final correspondiente a lo acordado en el contrato No. LEGM 04-2026 por valor de $1´329.000.oo, de acuerdo con la cláusula denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, contenida en el contrato.

Zipaquirá, a los tres (03) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026)

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Rector Supervisor

Powered by CamScanner

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000033

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE AÑO 2026 MES 09 DIA 03 Valor $ 1,190,000.00

Paguese A FACIL COMUNICACIONES SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/09/2026	N° COMPROBANTE	2026000033
A FAVOR DE	FACIL COMUNICACIONES SAS	NIT	900840070
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,190,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000030
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000028 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN CONDICIONES DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y VELOCIDAD ACORDADAS, DESTINADO AL USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249051	Servicios públicos				1,190,000.00	0.00
11100601	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	1,190,000.00
				SUMAS IGUALES:	1,190,000.00	1,190,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000028 **Registro** 2026000028 **Obligacion** 2026000039

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 03/09/2026** **Número:** 2026000038

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
20704	CONECTIVIDAD	1	RECURSOS DE LA NACION	1,329,000.00	0.00
			Pagos Total :	1,329,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	1,116,807.00	1.50	0.00	17,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	1,116,807.00	3.00	0.00	34,000.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,116,807.00	10.00	0.00	11,000.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	1,116,807.00	4.00	0.00	45,000.00
RENTENCION DE IVA	212,193.00	15.00	0.00	32,000.00

Aprobó:

QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO
RECTOR

Revisó:

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORÓ

Firma y Sello Beneficiario

FÁCIL COMUNICACIONES SAS

C.C ó Nit 35425485

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FÁCIL COMUNICACIONES S.A.S

facturacioninternetfacil@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCE **24481**

NIT. 900.840.070-4 CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.
Responsable de IVA

FECHA EXPEDICION **22-ago.-26**

Señores: IEMR LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ
NIT / C.C. 832005393 0
Télefono(s) 311 8640247
Email: pagaduriariofrio2021@gmail.com
Dirección: VDA RIO FRIO
ZIPAQUIRÁ Cundinamarca

FECHA LIMITE DE PAGO
05/09/2026
FECHA DE SUSPENSION
05/09/2026

COD.	PRODUCTO	PERIODO I	PERIODO F	I.V.A.	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
002-30	SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL 30MBPS	1/04/2026	30/05/2026	19 %	1	1,116,807	1,116,807

ESTADO DE CUENTA:

Saldo anterior	
Su pago, Gracias	
Cargos del mes	1,329,000
Valor a Pagar	**1,329,000**

SUBTOTAL	1,116,807
RETEFUENTE	0
IVA	212,193
TOTAL	**1,329,000**

Fecha y Hora Emisión: 22/08/2026 8:15:01 a. m.
Fecha y Hora Expedición: 22/08/2026 8:15:01 a. m.
Cufe: e043fcfd86f1c8d294b937dfa28cc4a92d52f91eb2138 0a3ac09246ae18cd9e105fde51165d2cac5c54aa648

Forma de Pago: CREDITO

Efectivo		Cheque	
Cód. del Banco		Cheque No.	
Fecha		Total a Pagar	

Puntos de atención presencial

Ciudad	Dirección	Horario
COGUA	CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.	Lunes a Viernes 8 am - 5 pm

Llama a nuestro centro de atención a clientes: 3506002664 / 3506002663

O ingresa a nuestra página web: www.facilcomunicaciones.com.co

EVITE CARGOS Y RECONEXIONES
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 03441120132

Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de FACIL COMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO, FACIL COMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de Fácil Comunicaciones SAS: Autorización Resolución DIAN 18764094681507 Fecha 20/06/2025 Numeración Autorizada del FCE 20001 al FCE 40000 Vigencia 24 meses Digital Sigma - Factura 1 s.a.s. Actividad Económica 6120 ICA 7 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores. Responsables de IVA. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	FACIL COMUNICACIONES SAS	**NIT:**	900840070
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	94477218	**Total a pagar:**	$2,924,000
Fecha de vencimiento:	20/08/2026	**Total de empleados:**	5
Fecha de Pago:	21/08/2026	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	585065048
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	5		$0	$436,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$632,500
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$1,025,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$414,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$70,200
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$200,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$144,400
						$2,924,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 94477218, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEGM 04-2026
FECHA DE INICIO	JULIO 10 DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	AGOST0 11 DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	20%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA, Rector
CONTRATISTA	FRANCY HELENA TORRES FRANCO FÁCIL COMUNICACIONES SAS

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato son Prestación de Servicio de Acceso a Internet en Condiciones de Calidad, Continuidad y Velocidad Acordadas, destinado al Uso Exclusivo en las Oficinas de la Sede Principal de la Institución, suscrito en la minuta contrato.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- FACTURA ELECTRÓNICA FCE 24175 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026
- Copia planilla de aportes Salud, Pensión y ARL

APORTE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES
INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO)

Base de cotización	**SALUD** (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)	**PENSIÓN** (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)	ARL	CUMPLE
Aporta Certificación de Pago de Parafiscales	**SALUD** ($414.200)	**PENSIÓN** ($1.656.400)	**ARL** ($472.800)	**SI**
Entidad a favor de quien se realiza el pago	NUEVA PROMOTORA DE SALUD - SURA – COMPENSAR	PROTECCIÓN PORVENIR	SURA	**SI**
INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MINIMO)				

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Disponibilidad Pptal No.	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar
2026000028	2026000028	2074-1 CONECTIVIDAD	RECURSOS DE GRATUIDAD	$6.645.000.oo
			VALOR A PAGAR POR ESTA FACTURA	**$1.329.000.oo**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas enmarcadas en el Contrato.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 04-2026

De acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en el contrato referido se pudo verificarse que las mismas fueron ejecutadas conforme a los términos pactados, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato.

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Cumplir con el objeto del contrato brindando calidad del servicio de contador público para la Institución	El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra en el debido proceso del manejo de la información contable	CUMPLE
Presentación Trimestral de los informes contables de la Institución	El contratista cumple, así lo demuestra los respectivos informes que ha entregado a la Institución.	CUMPLE
Constante retroalimentación y ayuda en lo referente al manejo Financiero-Presupuestal.	El contratista esta en comunicación permanente dando solución a los inconvenientes que se presentan en el manejo Financiero y del HAS	CUMPLE

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente.
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en el contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la institución.

CONCLUSIONES:
Se recomienda efectuar el pago final correspondiente a lo acordado en el contrato No. LEGM 04-2026 por valor de $1´329.000.oo, de acuerdo con la cláusula denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, contenida en el contrato.

Zipaquirá, a los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026)

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Rector Supervisor

Powered by CamScanner

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000028

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE

AÑO 2026 MES 08 DIA 12 Valor $ 1,190,000.00

Paguese A FACIL COMUNICACIONES SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/08/2026	N° COMPROBANTE	2026000028
A FAVOR DE	FACIL COMUNICACIONES SAS	NIT	900840070
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,190,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000025
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000028 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN CONDICIONES DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y VELOCIDAD ACORDADAS DESTINADO AL USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249051	Servicios públicos				1,190,000.00	0.00
11100501	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	1,190,000.00
				SUMAS IGUALES:	1,190,000.00	1,190,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000028 Registro 2026000028 Obligacion 2026000034

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 12/08/2026 Número: 2026000033

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
20704	CONECTIVIDAD	1	RECURSOS DE LA NACION	1,329,000.00	0.00
			Pagos Total :	1,329,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	1,116,807.00	1.50	0.00	17,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	1,116,807.00	3.00	0.00	34,000.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,116,807.00	10.00	0.00	11,000.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	1,116,807.00	4.00	0.00	45,000.00
RENTENCION DE IVA	212,193.00	15.00	0.00	32,000.00

Aprobó:

QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO
RECTOR

Revisó:

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORÓ

Firma y Sello Beneficiario

FACIL COMUNICACIONES S.A.S

C.C ó Nit 35425980

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FÁCIL
COMUNICACIONES S.A.S

facturacioninternetfacil@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCE **24175**

NIT. 900.840.070-4 CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.
Responsable de IVA

FECHA EXPEDICION **11-ago.-26**

Señores: IEMR LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ
NIT / C.C. 832005393 0
Télefono(s) 311 8640247
Email: pagaduriariofrio2021@gmail.com
Dirección: VDA RIO FRIO
ZIPAQUIRÁ Cundinamarca

FECHA LIMITE DE PAGO
30/08/2026
FECHA DE SUSPENSION
30/08/2026

COD.	PRODUCTO	PERIODO I	PERIODO F	I.V.A.	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
002-30	SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL 30MBPS	1/02/2026	30/03/2026	19 %	1	1,116,807	1,116,807

ESTADO DE CUENTA:

Saldo anterior	
Su pago, Gracias	
Cargos del mes	1,329,000
Valor a Pagar	**1,329,000**

SUBTOTAL	1,116,807
RETEFUENTE	0
IVA	212,193
TOTAL	**1,329,000**

Fecha y Hora Emisión: 11/08/2026 11:17:08 a. m.
Fecha y Hora Expedición: 11/08/2026 11:17:08 a. m.
Cufe: c9b09fde7facf798be5ff9e2a418c631c9d9d2701291a e9f20d39c269bf116f6e6c09f8f9f9c9bf319ffa3def1d7

Forma de Pago: CREDITO

Efectivo		Cheque	
Cód. del Banco		Cheque No.	
Fecha		Total a Pagar	

Puntos de atención presencial

Ciudad	Dirección	Horario
COGUA	CALLE 7 No. 5-20 COGUA CUND.	Lunes a Viernes 8 am - 5 pm

Llama a nuestro centro de atención a clientes: 3506002664 / 3506002663

O ingresa a nuestra página web: www.facilcomunicaciones.com.co

EVITE CARGOS Y RECONEXIONES
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 03441120132

Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de FACIL COMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO, FACIL COMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de Fácil Comunicaciones SAS: Autorización Resolución DIAN 18764094681507 Fecha 20/06/2025 Numeración Autorizada del FCE 20001 al FCE 40000 Vigencia 24 meses Digital Sigma - Factura 1 s.a.s. Actividad Económica 6120 ICA 7 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores. Responsables de IVA. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	FACIL COMUNICACIONES SAS	**NIT:**	900840070
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2026
Número de Radicación:	93207279	**Total a pagar:**	$2,957,600
Fecha de vencimiento:	17/07/2026	**Total de empleados:**	5
Fecha de Pago:	15/07/2026	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	481570808
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	5		$0	$472,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$632,000
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$1,024,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$414,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$70,100
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$200,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$144,100
						$2,957,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner