Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Puerto Carreño – Vichada, 14 de Octubre de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	contrato No. 44-7-10008-26
Constancia de recibido No.	
Contratista:	Señores (a) **MULTISISTEMAS MD** NIT 91487470- 1 R/L MARINO DUARTE SILVA Identificación: C.C 91487470 de Bucaramanga – Santander Dirección de notificación: Cra 16 # 89ª-07 Barrio San Luis Teléfono: 3114905628 Correo electrónico: gerencia@multisistemasmd.com Bucaramanga – Santander.
NIT del contratista:	NIT- 91487470- 1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/C ($ 118.000.000,00) INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución:	A partir de la aprobación de la garantía única y notificación de inicio del contrato, hasta el 10 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra, de acuerdo a las necesidades de la institución.
Fecha de vencimiento	N/A

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

(aplica solo para órdenes de compra)

Lugar de ejecución y/o entrega

No	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PLANTA ELÉCTRICA
1	SUBESTACION DE POLICIA SAN TEODORO	FAWDE GENERADOR STANFORD MODELO ADW (485-490) DIESEL.
2	SUBESTACION DE POLICIA CASUARITO	CUMMINS 32KW/ 36KVA
3	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSALIA	LISTER PETER LPW4 25KW
4	ESTACION DE POLICIA CUMARIBO	CUMMINS 4BT 50KW
5	SUBESTACION DE POLICIA LA VENTUROSA	FAWDE GENERADOR STANFORD 35 KW
6	COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	EDO CUMMINS 200KW
7	COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	FORTE FG-8000 PORTATIL
8	SUBESTACION DE POLICIA NUEVA ANTIOQUIA	CUMMINS 32KW/ 36KVA
9	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO CARREÑO	CUMMINS 80KW
10	COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	CUMMINS 150KW

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No se presentó incumplimiento.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mediante comunicación oficial No. GS-2026-015220-DEVIC, del 04/06/2026, el señor Coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA, obrando en calidad de comandante del Departamento de Policía Vichada, nombró como supervisor del contrato al señor ADS 13 JORGE ALBERTO HINOJOSA FLOREZ.
Fecha de entrega certificada:	Del 17/08/2026 al 21/09/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar, nota crédito	Valor a pagar
DEVIC	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA	$ 11.960.999,11	$ 11.960.999,11	N/A	$ 11.960.999,11

Acta de recepción de bienes	N/A

Página 3 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FA - 672	14/10/2026	$ 11.960.999,11	N/A	$ 11.960.999,11
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 11.960.999,11		$ 11.960.999,11

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FILTRO COMBUSTIBLE LA VENTUROSA	1.00	93,661.78	19 %	17,795.74	111,457.52
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERNO ACPM LA VENTUROSA	1.00	102,832.38	19 %	19,538.15	122,370.53
3	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA LA VENTUROSA	1.00	102,791.57	19 %	19,530.40	122,321.97
4	ACEITE 15W40 X GALON LA VENTUROSA	4.00	203,949.64	19 %	155,001.73	970,800.28
5	FILTRO DE ACEITE LA VENTUROSA	1.00	98,796.91	19 %	18,771.41	117,568.32
6	FILTRO DE AIRE LA VENTUROSA	1.00	209,980.94	19 %	39,896.38	249,877.32
7	REFRIGERANTE X GALON LA VENTUROSA	5.00	40,339.73	19 %	38,322.74	240,021.40
8	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO LA VENTUROSA	1.00	252,826.83	19 %	48,037.10	300,863.93
9	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AL GENERADOR ELECTRICO LA VENTUROSA	1.00	1,031,058.94	19 %	195,901.20	1,226,960.14
10	BATERIA 12 V 31 H LA VENTUROSA	1.00	851,703.63	19 %	161,823.69	1,013,527.32
11	FILTRO COMBUSTIBLE CASUARITO	1.00	108,013.74	19 %	20,522.61	128,536.35
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERNO ACPM CASUARITO	1.00	113,571.87	19 %	21,578.65	135,150.52
13	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA CASUARITO	1.00	109,280.01	19 %	20,763.20	130,043.21
14	ACEITE 15W40 X GALON CASUARITO	4.00	203,949.64	19 %	155,001.73	970,800.28
15	FILTRO DE ACEITE CASUARITO	1.00	105,586.61	19 %	20,061.46	125,648.07
16	FILTRO DE AIRE CASUARITO	1.00	209,485.14	19 %	39,802.18	249,287.32
17	REFRIGERANTE X GALON CASUARITO	5.00	40,855.89	19 %	38,813.10	243,092.55
18	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO CASUARITO	1.00	252,826.83	19 %	48,037.10	300,863.93
19	BATERIA 12 V 31 H CASUARITO	1.00	939,767.85	19 %	178,555.89	1,118,323.74
20	FILTRO COMBUSTIBLE NUEVA ANTIQUIA	1.00	109,392.22	19 %	20,784.52	130,176.74
21	FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERNO ACPM NUEVA ANTIOQUIA	1.00	105,991.84	19 %	20,138.45	126,130.29
22	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA NUEVA ANTIOQUIA	1.00	105,189.71	19 %	19,986.05	125,175.76
23	ACEITE 15W40 X GALON NUEVA ANTIOQUIA	4.00	203,949.64	19 %	155,001.73	970,800.28
24	FILTRO DE ACEITE NUEVA ANTIOQUIA	1.00	96,206.56	19 %	18,279.25	114,485.81
25	FILTRO DE AIRE NUEVA ANTIOQUIA	1.00	209,980.94	19 %	39,896.38	249,877.32
26	REFRIGERANTE X GALON NUEVA ANTIOQUIA	5.00	43,001.48	19 %	40,851.41	255,858.80
27	MANTENIMIENTO RADIADOR NUEVA ANQTIOQUIA	1.00	287,941.18	19 %	54,708.82	342,650.00
28	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO NUEVA ANTIOQUIA	1.00	252,826.83	19 %	48,037.10	300,863.93
29	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AL SISTEMA DE TRASFERENCIA, CAMBIO CONTACTOR NUEVA ANTIOQUIA	1.00	1,233,164.27	19 %	234,301.21	1,467,465.48

3434432386

Página 4 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Total items: 29

Valor en Letras: Once millones novecientos sesenta mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con once cent.

Total Bruto	10,051,259.73
IVA 19%	1,909,739.38
Total a Pagar	11,960,999.11

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-29 por $ 11,960,999.11

Observaciones: #$16-01-01-D4;44-7-10008-26;alberto.hinojosa@correo.policia.gov.co#$
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092783601 aprobado en 20250505 prefijo FA desde el número 520 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 10 por mil
CUFE: 23e4530c470a7094bdc089a39cb9f021f5f84e27c9da1e19150c668ec7e891cf93b0e82bdbda1a249eaecd71d8c09da9

Atentamente,

Firma
Grado y Nombres **ADS 13 JORGE ALBERTO HINOJOSA FLOREZ**
Supervisor contrato No. 44-7-10008-26
Cargo Responsable servicios generales
Correo electrónico: alberto.hinojosa@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3116679892

Anexos: 01 Factura electrónica No FA - 672
01 Copia cedula del contador
01 Copia tarjeta profesional del contador
01 Copia junta de contadores
01 Copia sistema de seguridad social
01 Copia planilla aporte para fiscales

MARINO DUARTE SILVA
NIT 91.487.470-1
CARRERA 16 # 89A-07
Tel: (57) 3114905628
Bucaramanga - Colombia
facturacion@multisistemasmd.com
www.multisistemasmd.com

Factura electrónica de venta
No. FA 672

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA		
NIT	842.000.015-5	**Teléfono**	(0000) 85654447
Dirección	CR 9 18 55	**Ciudad**	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2026, 14:08
Expedición	14/10/2026, 14:34
Vencimiento	29/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FILTRO COMBUSTIBLE LA VENTUROSA	1.00	93,661.78	19 %	17,795.74	111,457.52
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERNO ACPM LA VENTUROSA	1.00	102,832.38	19 %	19,538.15	122,370.53
3	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA LA VENTUROSA	1.00	102,791.57	19 %	19,530.40	122,321.97
4	ACEITE 15W40 X GALON LA VENTUROSA	4.00	203,949.64	19 %	155,001.73	970,800.28
5	FILTRO DE ACEITE LA VENTUROSA	1.00	98,796.91	19 %	18,771.41	117,568.32
6	FILTRO DE AIRE LA VENTUROSA	1.00	209,980.94	19 %	39,896.38	249,877.32
7	REFRIGERANTE X GALON LA VENTUROSA	5.00	40,339.73	19 %	38,322.74	240,021.40
8	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO LA VENTUROSA	1.00	252,826.83	19 %	48,037.10	300,863.93
9	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AL GENERADOR ELECTRICO LA VENTUROSA	1.00	1,031,058.94	19 %	195,901.20	1,226,960.14
10	BATERIA 12 V 31 H LA VENTUROSA	1.00	851,703.63	19 %	161,823.69	1,013,527.32
11	FILTRO COMBUSTIBLE CASUARITO	1.00	108,013.74	19 %	20,522.61	128,536.35
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERNO ACPM CASUARITO	1.00	113,571.87	19 %	21,578.65	135,150.52
13	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA CASUARITO	1.00	109,280.01	19 %	20,763.20	130,043.21
14	ACEITE 15W40 X GALON CASUARITO	4.00	203,949.64	19 %	155,001.73	970,800.28
15	FILTRO DE ACEITE CASUARITO	1.00	105,586.61	19 %	20,061.46	125,648.07
16	FILTRO DE AIRE CASUARITO	1.00	209,485.14	19 %	39,802.18	249,287.32
17	REFRIGERANTE X GALON CASUARITO	5.00	40,855.89	19 %	38,813.10	243,092.55
18	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO CASUARITO	1.00	252,826.83	19 %	48,037.10	300,863.93
19	BATERIA 12 V 31 H CASUARITO	1.00	939,767.85	19 %	178,555.89	1,118,323.74
20	FILTRO COMBUSTIBLE NUEVA ANTIQUIA	1.00	109,392.22	19 %	20,784.52	130,176.74
21	FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERNO ACPM NUEVA ANTIOQUIA	1.00	105,991.84	19 %	20,138.45	126,130.29
22	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA NUEVA ANTIOQUIA	1.00	105,189.71	19 %	19,986.05	125,175.76
23	ACEITE 15W40 X GALON NUEVA ANTIOQUIA	4.00	203,949.64	19 %	155,001.73	970,800.28
24	FILTRO DE ACEITE NUEVA ANTIOQUIA	1.00	96,206.56	19 %	18,279.25	114,485.81
25	FILTRO DE AIRE NUEVA ANTIOQUIA	1.00	209,980.94	19 %	39,896.38	249,877.32
26	REFRIGERANTE X GALON NUEVA ANTIOQUIA	5.00	43,001.48	19 %	40,851.41	255,858.80
27	MANTENIMIENTO RADIADOR NUEVA ANQTIOQUIA	1.00	287,941.18	19 %	54,708.82	342,650.00
28	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO NUEVA ANTIOQUIA	1.00	252,826.83	19 %	48,037.10	300,863.93
29	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AL SISTEMA DE TRASFERENCIA, CAMBIO CONTACTOR NUEVA ANTIOQUIA	1.00	1,233,164.27	19 %	234,301.21	1,467,465.48

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 29

Total Bruto	10,051,259.73
IVA 19%	1,909,739.38
Total a Pagar	11,960,999.11

Valor en Letras: Once millones novecientos sesenta mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-29 por $ 11,960,999.11

Observaciones: #$16-01-01-D4;44-7-10008-26;alberto.hinojosa@correo.policia.gov.co#$
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

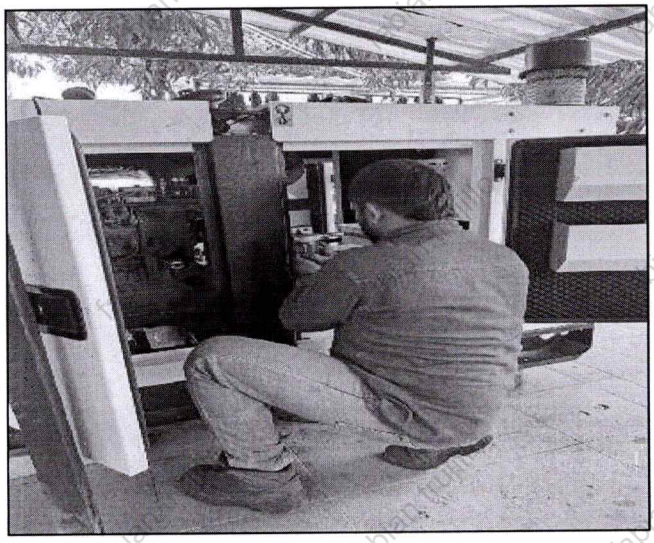
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092783601 aprobado en 20250505 prefijo FA desde el número 520 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

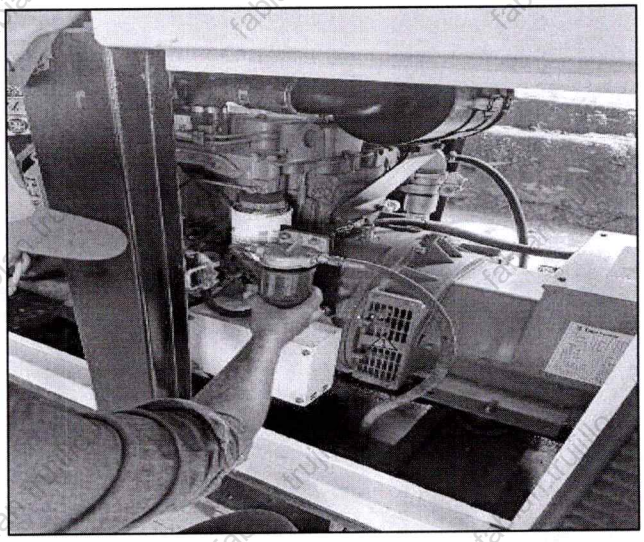
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 10 por mil

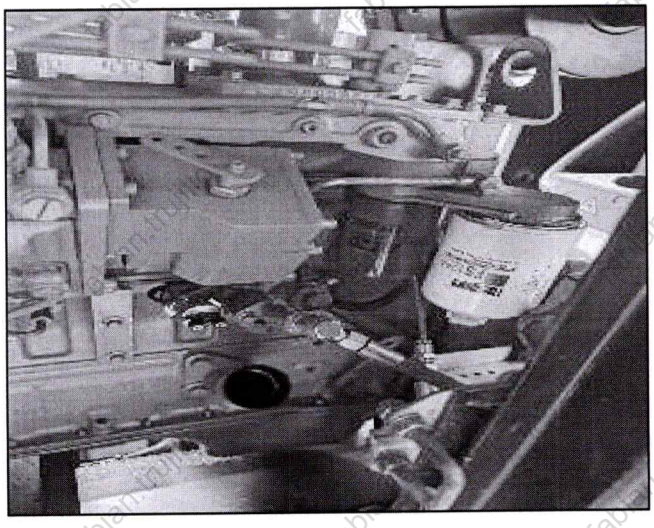
CUFE: 23e4530c470a7094bdc089a39cb9f021f5f84e27c9da1e19150c668ec7e891cf93b0e82bdbda1a249eaecd71d8c09da9

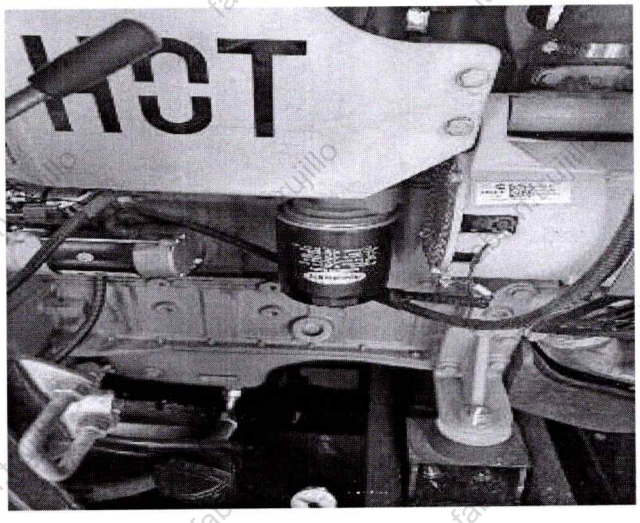
3434432386

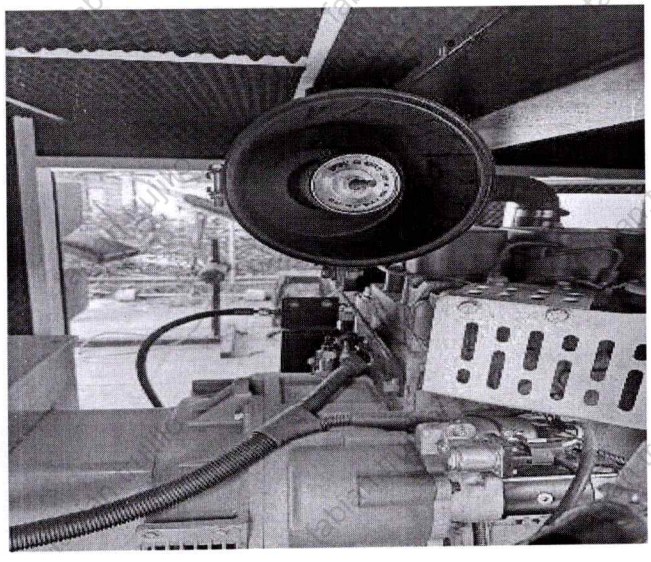
REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN CASUARITO.







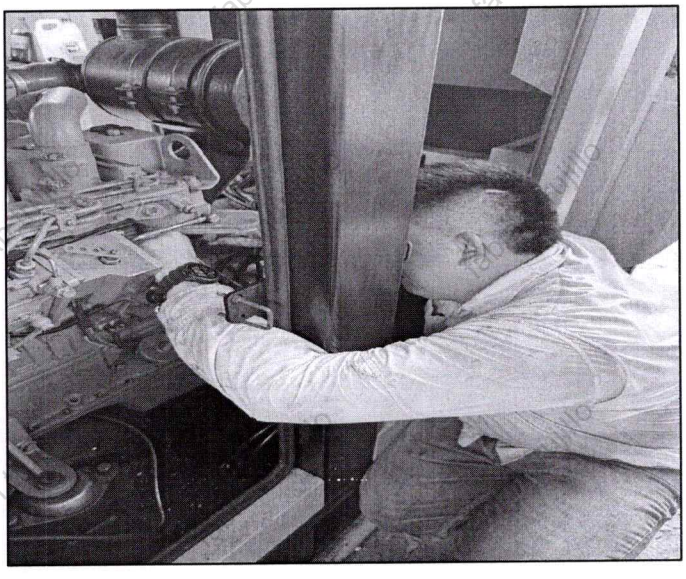


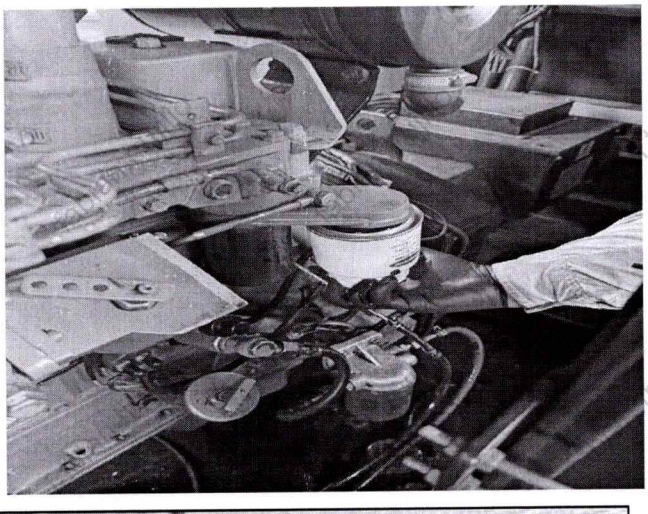




REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN NUEVA ANTIOQUIA.

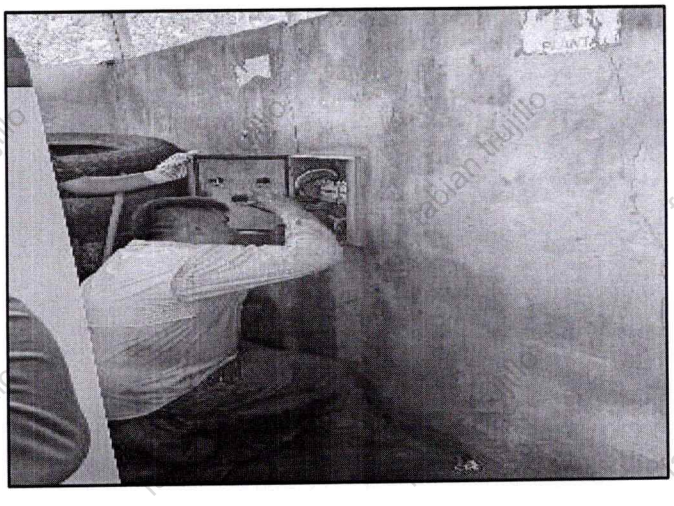






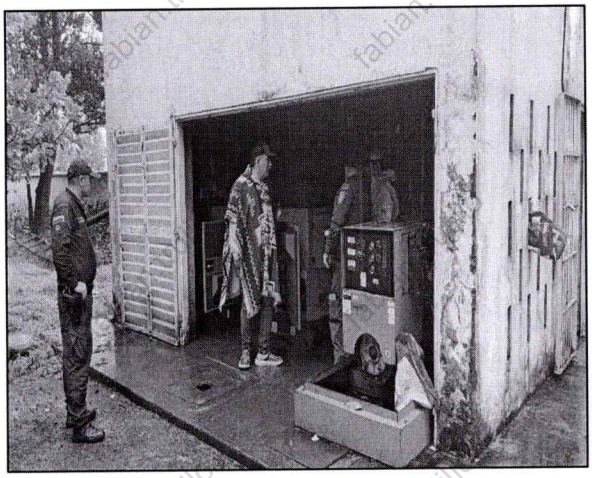


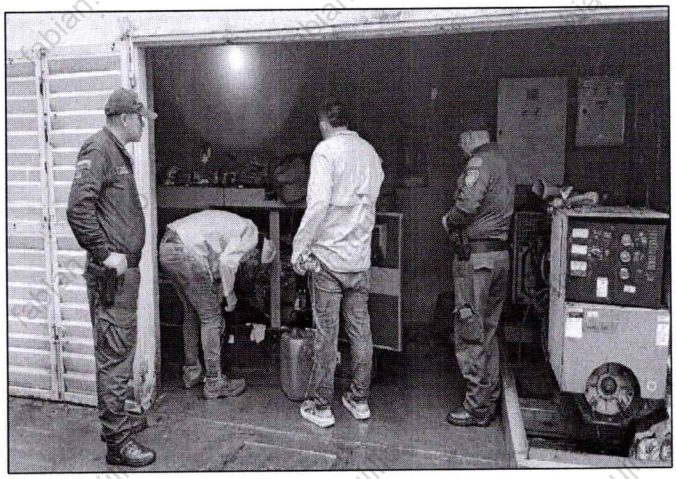


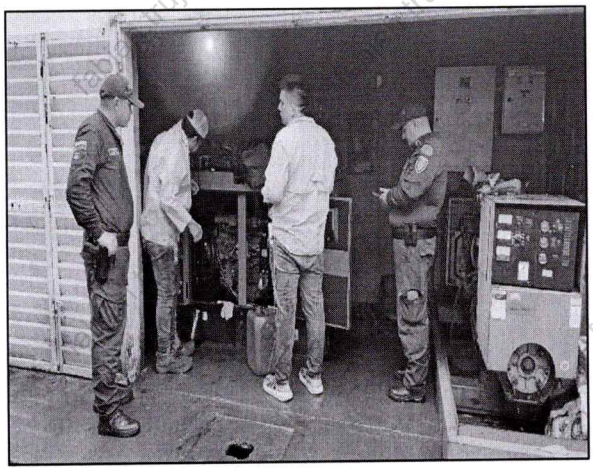


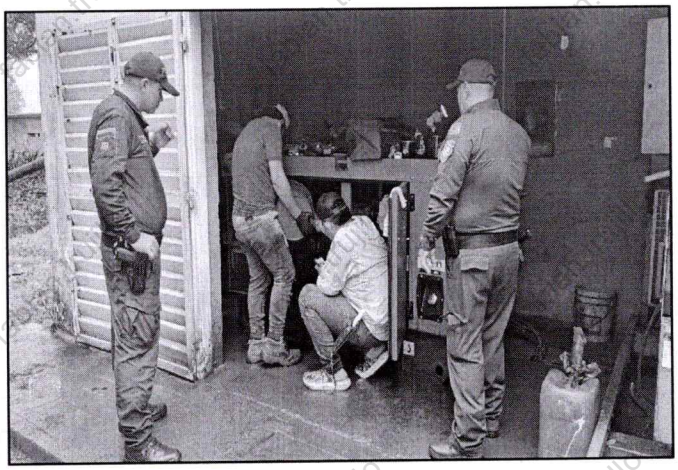
3434432386

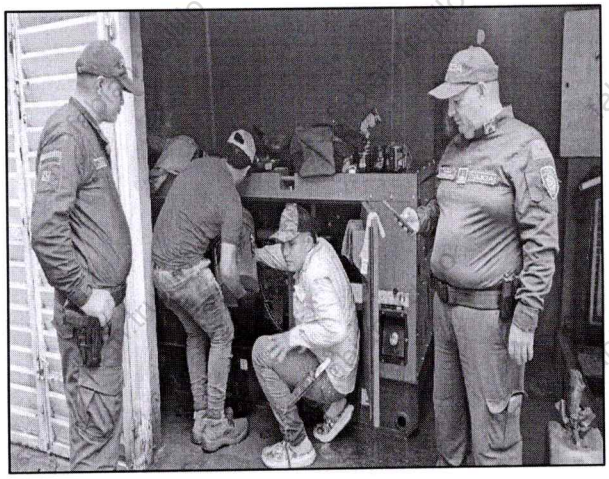
REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN LA VENTUROSA.







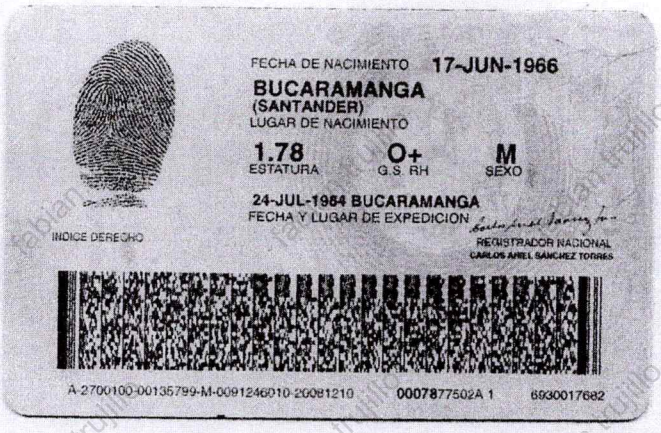






3434432386


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.246.010
CHACON NAVARRO
APELLIDOS
MARIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1966
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
24-JUL-1984 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00135799-M-0091246010-20081210
0007877502A 1
6930017682



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47310-T

MARIO
CHACON NAVARRO
C.C. 91246818
RESOLUCION INSCRIPCION 52
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 09/05/86

Presidente

00055528



A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-V
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID N

FIRMA DEL TITULAR

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

002949

3434432386

GS-2026-028579-DEVIC
3434432386

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ZA1DA8CB97Z3Z035

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO CHACON NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91246010 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 47310-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

3434432386
3434432386

GS-2026-028579-DEVIC
3434432386

Multisistemasmd
Soluciones Tecnológicas a su Alcance

MULTISISTEMAS MD
NIT: 91.487.470-1

ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

suscrito **MARIO CHACON NAVARRO**, identificado con **C.C. # 91.246.010** de Bucaramanga, y tarjeta profesional **No 47310-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que **MARINO DUARTE SILVA / MULTISISTEMA MD** con **Nit 91.487.470-1**. en mi condición de Contador Público certifico que Multisistemas Md es una empresa de persona natural debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026, en Bucaramanga.

Se firma según el caso por:

Mario Chacón Navarro
Tarjeta No. 47310-T
Contador Publico

Marino Duarte Silva
Representante Legal

SOLUCIONES TECNOLOGICAS A SU ALCANCE
Cra 16 # 89A - 07 San Luis - Bucaramanga
Fijo 6450646 / Movil 3114905628
gerencia@multisistemasmd.com
www.multisistemasmd.com

3434432386
3434432386

3434432386

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91487470	MARINO DUARTE SILVA	CARRERA 16 # 89A -07	6964822	mardusi1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95694792	02/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	I	$1,750,905	$543.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	35.100	0	0	35.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.400	543.400

PAGADA

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

GS-2026-028579-DEVIC

3434432386

3434432386

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

GS-2026-028579-DEVIC

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91487470	MARINO DUARTE SILVA		CARRERA 16 # 89A -07	6964822	mardusi1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95694792	02/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	I	$1,750,905	$543,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 91487470	DUARTE SILVA MARINO	59	0			N																	25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF39	1,750,905	30	35,100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

3434432386