GS-2026-029057-DEVIC
3435240812



| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | 20 de octubre de 2026 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICÍA 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. | No 44-7-10003-26 |
| Constancia de recibido No. | 05 |
| Contratista: | JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ |
| NIT del contratista: | NIT 901367699-1 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | **"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE, FLUVIAL Y AÉREO, PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA"** |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | DIEZ MILLONES ($10.000.000,00) MONEDA LEGAL IVA INCLUIDO |
| Plazo de ejecución: | Con fecha de 27 de marzo del 2026 al 10 de noviembre del 2026. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Departamento De Policía Vichada. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | A la fecha del presente Constancia Recibo a Satisfacción no se han presentado incumplimientos por parte del contratista. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Supervisor del contrato: SI. ALEIXIS GUERRERO OSORIO |

3435240812
3435240812

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 5 | 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 | | |

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | Del: 20 / 10 / 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 * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIC | 10 | "SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA PARA DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA" | $6.857.351,06 | $6.857.351,06 | 0 | $6.857.351,06 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | No aplica. |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| AV5988 | 20/10/2026 | $6.857.351,06 | NO APLICA | $6.857.351,06 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $6.857.351,06 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** A la fecha el señor contratista ha cumplido con los elementos del contrato cuyo objeto es SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE, FLUVIAL Y AÉREO, PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA. Para el mes de julio no se realizaron envíos de ningún tipo por ende no se realizan pagos del mismo contrato u objeto contratado,

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si _x_ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| | El contratista deberá presentar pago de seguridad social del periodo facturado. | SI | Presenta planilla de pago de fecha 16-10-2026 |
| | El contratista deberá emitir facturación electrónica conforme a la Directiva Presidencial No. 09 de 2020: "Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado".<br>Resolución DIAN No. 000165 de 2023: Regulación del sistema de facturación y nuevos anexos técnicos.<br>Circular Externa No. 016 de 2021: "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito | SI | Presenta facturas No. **AV5988** |


3435240812

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 5 | 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 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | El contratista deberá certificar que se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales. | si | Presenta certificación de fecha 19-10-2026 firmada por el revisor fiscal NASLY BAQUERO |
| | **SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**<br>El oferente deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo contemplen, para lo cual el representante legal deberá diligenciar el FORMULARIO "SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO". | SI | El contratista no presenta incumplimiento al sistema |
| | **MEDIO AMBIENTE**:<br>**EL CONTRATISTA** deberá acogerse a la normatividad vigente de Gestión Ambiental a nivel nacional mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre en las instalaciones de la Entidad. | SI | El contratista no presenta incumplimiento, ejerce actividad de acuerdo a lo requerido. |
| | **MEDIO AMBIENTE**:<br>**EL CONTRATISTA** deberá acogerse a la normatividad vigente de Gestión Ambiental a nivel nacional mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre en las instalaciones de la Entidad | SI | El contratista no presenta incumplimiento, ejerce actividad de acuerdo a lo requerido. |
| | El contratista deberá cumplir con el cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a lo descripto en el anexo 1 del contrato 44-7-10003-26 | SI | El contratista cumplió con la entrega del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas. |

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibido de satisfacción, el supervisor deberá acompañar, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el Siif Nación – plan de pagos

Firma _____

Grado y Nombres: **SI ALEIXIS GUERRERO OSORIO**
Cargo: Auxiliar de Almacen.
Supervisor contrato No 44-7-10003-26
Correo electrónico: aleixis.guerrero3746@correo.policia.gov.co
No. Celular: **3125574147**

Anexos: Certificación Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
Planilla Aportes Parafiscales del contratista
Copia tarjeta profesional del contador público
Copia certificación junta central de contadores
Cédula de ciudadanía del Contador Publico


3435240812

GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A.S

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**AV5988**
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Crédito Ahorro
Fecha: 20/10/2026
Fecha de vencimiento: 19/11/2026

**GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS**
**NIT: 901367699-1**
300 mts antes del aeropuerto vanguardia
VILLAVICENCIO (MET) Colombia
TEL: 3142727292
aerovichada@hotmail.com
Fecha generación: 20/10/2026 11:29:16
Fecha expedición: 20/10/2026 11:29:17

**FACTURADO A**
DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
NIT 842000015-5
CARRERA 9 N. 18-55
Puerto Carreño (VID)
TEL: 3214923362
Principal

CUFE: 3bbc39eaf03cb427a5a7d2f012aafecf1bd264162daa5c4598cbd8728ef2d47018555288f7e298c47c1e34d76ace8de6

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cód.: 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA<br>GUIA 3669 VENTUROSA - PUERTO CARREÑO | 150 | $ 5.553,66 | $ 833.049,00 |
| 2 | Cód.: 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA<br>GUIA 2505 VILLAVICENCIO - PRIMAVERA | 68 | $ 7.676,34 | $ 521.991,12 |
| 3 | Cód.: 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA<br>GUIA 2506 VILLAVICENCIO - SANTA ROSALIA | 68 | $ 7.676,34 | $ 521.991,12 |
| 4 | Cód.: 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA<br>GUIA 2507 VILLAVICENCIO - CUMARIBO | 46 | $ 7.676,34 | $ 353.111,64 |
| 5 | Cód.: 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA<br>GUIA 2508 VILLAVICENCIO-NUEVA ANTIOQUIA | 50 | $ 9.636,34 | $ 481.817,00 |
| 6 | Cód.: 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA<br>GUIA 3677 PUERTO CARRREÑO - PRIMAVERA | 476 | $ 7.676,34 | $ 3.653.937,84 |
| 7 | Cód.: 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA<br>GUIA 2504 VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO | 51 | $ 9.636,34 | $ 491.453,34 |

Total cantidad: 909
#$16-01-01-D4;44-7-10003-26;Aleixis.guerrero3746@correo.policia.gov.co#$

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 6.857.351,06 |
| **TOTAL NETO** | **$ 6.857.351,06** |

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764107199457 vigencia de 14/03/2026 al 14/03/2027 rango del 5770 *al 10000 prefijo AV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.*

Proveedor Tecnológico: **Aliaddo SAS** NIT:830099008-5 Software Administrativo **www.aliaddo.com**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.215.247
BAQUERO BAQUERO

APELLIDOS

NASLY ANDREY

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1981
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-MAR-2000 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200100-00000357-F-1040021247-20120000

0030656541A 2

0231902133

GS-2026-029057-DEVIC
3435240812

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 2 D 9 0 F 6 0 8 D 2 1 0 5 A

**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 **NASLY ANDREY BAQUERO BAQUERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40215247 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 151039-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 1 días del mes de Octubre 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

3435240812
3435240812



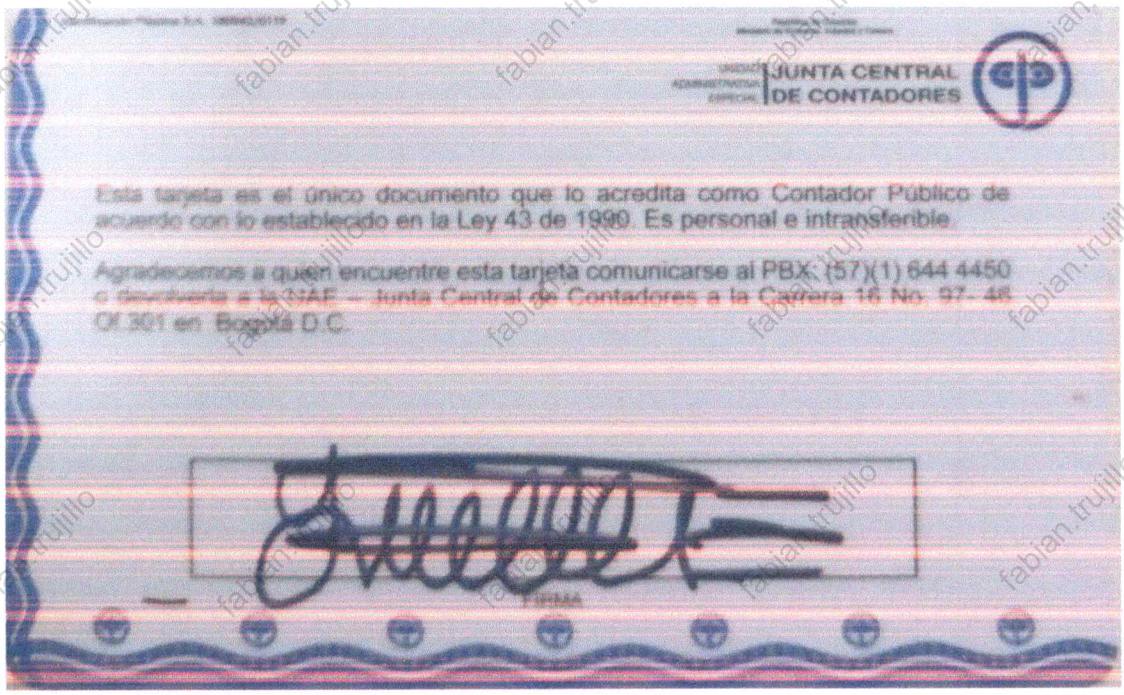
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

151039-T

NASLY ANDREY
BAQUERO BAQUERO
C.C. 40215247
RES. INSCRIPCION 204 DEL 01/07/2010
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285040 161398



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA


3435240812

**EL SUSCRITO CONTADORA PUBLICA EN SU CALIDAD DE INDEPENDIENTE**

**CERTIFICA**

Yo **NASLY ANDREY BAQUERO BAQUERO**, identificada con cedula deciudadanía **N. 40.215.247** expedida en Villavicencio, y tarjeta profesional N. 151039-T de la junta central de contadores en mi condición de contadora Publica de **GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS** con **NIT 901.367.699-1** representada por el señor **JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ** Identificado con **C.C 17.389.977** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certificamos que se ha realizado el pagode los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE 2026 – OCTUBRE de 2026 (95342713)** y que se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, salarios y prestaciones sociales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de **VILLAVICENCIO,** a los 19 días del mes de Octubre de 2026.

NASLY ANDREY BAQUERO B
Contadora Pública
Cel. 3144564576

**JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CEL 3167078850**


3435240812

3435240812

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901387699-1 | GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS | PREDIO STOPIA 300 MTS AEROPUERTO | 6655116 | aerovichada@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 | | META | VILLAVICENCIO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 95342713 | 16/10/2026 | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-10 | 2026-09 | E | $7,252,715 | $2.056.800 | |

## TALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza Exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC1 | VAC2 | 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 |
| CC 1006775666 | LARA TIQUE ANGIE NATALIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030I | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 4 | 76.200 | CCF34 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1121062164 | BALLESTEROS BAQUERO MARIA ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020I | 2.000.000 | 30 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 30 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 30 | 4 | 87.000 | CCF40 | 2.000.000 | 30 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1127389241 | RIOS ALFONSO KATIA LISETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030I | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 4 | 76.200 | CCF68 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 17389977 | MARTINEZ PEREZ JOSE RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030I | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 4 | 76.200 | CCF34 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

GS-2026-029057-DEVIC

3435240812

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901367699-1 | GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS | PREDIO STOPIA 300 MTS AEROPUERTO | 6655116 | aerovichada@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 ccf | | | META | VILLAVICENCIO | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 95342713 | 16/10/2026 | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-10 | 2026-09 | E | $7.252.715 | $2.056.800 | |

## 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 | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 150.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.100 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320.000 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 840.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 840.600 | 3 |

### 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 | 315.600 | | | | 315.600 | 0 | 0 | 315.600 | | | 3.156 | 315.600 | 4 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF34 | Cofrem | 892000146-3 | 140.200 | 0 | 0 | 140.200 | 2 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 1 |
| CCF68 | Comcaja - Campesina | 800231969-4 | 70.100 | 0 | 0 | 70.100 | 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 | 3 | 290.300 | 290.300 |
| Pensión | 2 | 1.160.600 | 1.160.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 315.600 | 315.600 |
| CCF | 3 | 290.300 | 290.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 2.056.800 | 2.056.800 |

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

GS-2026-029057-DEVIC