



Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero
901251694-6
COMPROBANTE DE EGRESO

Page 1 of 1

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025 VALOR CE: \$ 2.898.472,00 CE: 1069

FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025 VALOR OP: \$ 2.898.472,00 OP: 1.101

PAGADO A: SALUD TOTAL E.P.S. S.A. 800130907- 4

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 2.898.472,00	136669994099	
24240201	Aportes a seguridad s	\$ 2.898.472,00	\$ 0,00		
		\$ 2.898.472,00	\$ 2.898.472,00		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA
TESORERO GENERAL

DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HUMBERTO TOLÓN
GERENTE

RECIBÍ

C.C./NIT.

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1101

BENEFICIARIO: SALUD TOTAL E.P.S. S.A.

800130907 - 4

VALOR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE. \$2.898.472,00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.1.01.02.0 02_1	Aportes a la seguridad social en salud	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	619	2.898.472,00
TOTAL \$					<u>2.898.472,00</u>

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24240201	Aportes a seguridad social en salud	0,00	2.898.472,00
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2.898.472,00	0,00
TOTAL \$		<u>2.898.472,00</u>	<u>\$ 2.898.472,00</u>


VALOR ORDEN 2.898.472,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR \$ 2.898.472,00



HUMBERTO TOBÓN
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos



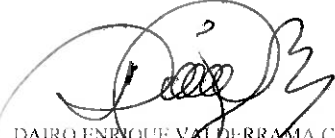
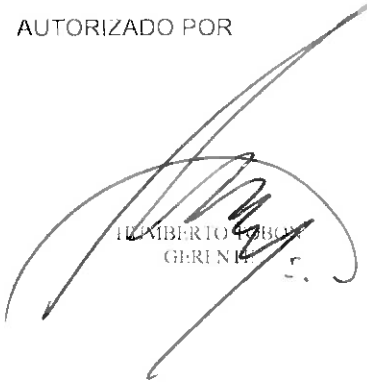
RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN			
	RAP- EJE CAFETERO			
	901.251.694 - 6			
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025				CRP: 0619
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA		
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO:		273
BENEFICIARIO: SALUD TOTAL E.P S. S.A		800130907		DV 1
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025				
VALOR: Dos Millones Ochocientos Noventa y Ocho mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos MCte. \$2.898.472,00				
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VICENTE. Su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente				
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO	
2.1.1.01.02 002_1	Aportes a la seguridad social en salud	2.898.472.00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	
REINTEGROS CRP 0273				
CÓDIGO	VALOR	RUBRO		
<div></div> <div>DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>				

<div><div><div>RAP EJE</div><div>CAFETERO</div><div>Región Administrativa y de Planificación</div></div></div>	<div>Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero</div> <div>901251694-6</div> <div>COMPROBANTE DE EGRESO</div>		<div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 1.218.157,00	CE: 1070			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 1.218.157,00	OP: 1.102			
PAGADO A: SANITAS E.P.S.		800251440- 6			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 1 218 157,00	136669994099	
24240201	Aportes a seguridad s	\$ 1 218.157,00	\$ 0,00		
		\$ 1.218.157,00	\$ 1.218.157,00		
ELABORADO POR					
REVISADO POR					
AUTORIZADO POR					
<div><div>SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA</div><div>TESORERO GENERAL</div></div>		<div><div>DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO</div><div>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div></div>		<div><div>HUMBERTO TOBO</div><div>GERENTE</div></div>	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

ORDEN DE PAGO

FECHA: **lunes, 15 diciembre, 2025**

OP: **1102**

BENEFICIARIO: **SANITAS E.P.S.**

800251440 - 6

VALOR: **UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE. \$1.218.157,00**

CONCEPTO: **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.1.01.02.0 02_1	Aportes a la seguridad social en salud	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	620	1.218.157,00
TOTAL \$					1.218.157,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24240201	Aportes a seguridad social en salud	0 00	1.218.157,00
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1.218.157 00	0,00
TOTAL \$		1.218.157,00	\$ 1.218.157,00

VALOR ORDEN **1.218.157,00**
DESCUENTOS **0,00**
NETO A PAGAR **\$ 1.218.157,00**


HUMBERTO TORÓN,
GERENTE


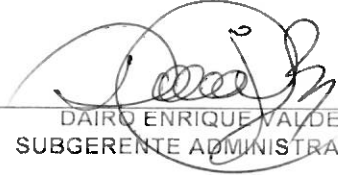
El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos


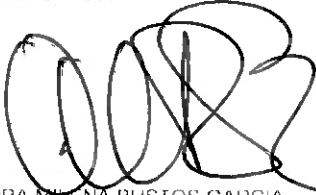


RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0620
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO: 273	
BENEFICIARIO: SANITAS E.P.S.		800251440 DV 6	
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Un Millón Doscientos Dieciocho mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos MCte. \$1.218.157,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad social en salud	1.218.157,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

<div><div>Región Administrativa y de Planificación</div></div>	<div>Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero</div> <div>901251694-6</div> <div>COMPROBANTE DE EGRESO</div>		<div></div> <div></div> <div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 1.218.157,00	CE: 1071			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 1.218.157,00	OP: 1.103			
PAGADO A: SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		805001157- 2			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 1.218.157,00	136669994099	
24240201	Aportes a seguridad s	\$ 1.218.157,00	\$ 0,00		
		\$ 1.218.157,00	\$ 1.218.157,00		
ELABORADO POR					
REVISADO POR					
AUTORIZADO POR					
 <div>SANDRA MILENA BUSTOS GARCIA TESORERO GENERAL</div>		 <div>DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>		 <div>HUMBERTO JARAMA GERENTE</div>	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1103

BENEFICIARIO: SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

805001157 - 2

VALOR: UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE. \$1 218 157 00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2 1.1.01.02.0 02_1	Aportes a la seguridad social en salud	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	621	1 218 157 00
TOTAL \$					1 218 157 00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24240201	Aportes a seguridad social en salud	0,00	1 218 157 00
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1 218 157 00	0,00
TOTAL \$		1 218 157 00	\$ 1 218 157 00

VALOR ORDEN 1.218 157,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR \$ 1.218.157,00

HUMBERTO TORRES
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos

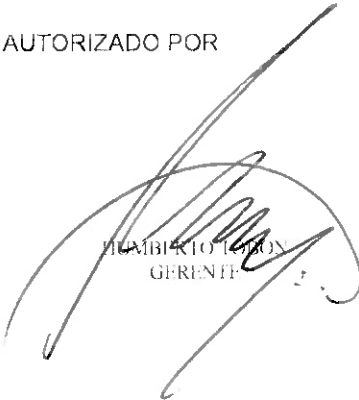
RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.

DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESTEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0621
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO: 273	
BENEFICIARIO: SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		805001157	DV 2
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Un Millón Doscientos Dieciocho mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos MCte \$1.218.157,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad social en salud	1 218.157,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO		<div></div> <div></div> <div></div> <div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025		VALOR CE: \$ 2.886.795,00	CE: 1072		
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025		VALOR OP: \$ 2.886.795,00	OP: 1.104		
PAGADO A: E P S. SURA		800088702- 2			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 2.886.795,00	136669994099	
24240201	Aportes a seguridad s	\$ 2.886.795,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 2.886.795,00</u>	<u>\$ 2.886.795,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO LEÓN GERENTE	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1104

BENEFICIARIO: E.P.S. SURA

800088702 - 2

VALOR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. \$2.886.795,00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.1.01.02.0 02_1	Aportes a la seguridad social en salud	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	622	2 886 795 00
TOTAL \$					<u>2.886.795,00</u>

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24240201	Aportes a seguridad social en salud	0,00	2 886 795,00
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2 886 795,00	0 00
TOTAL \$		<u>2.886.795,00</u>	<u>\$ 2.886.795,00</u>


VALOR ORDEN 2.886.795,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR \$ 2.886.795,00


HUMBERTO TOBÓN
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos


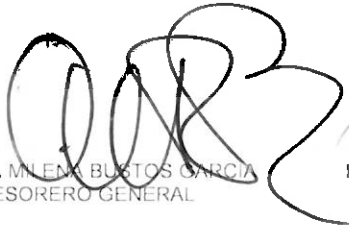
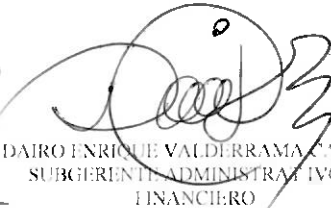

RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0622
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO: 273	
BENEFICIARIO: E P S. SURA		800088702 DV 2	
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Dos Millones Ochocientos Ochenta y Seis mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos MCte. \$2.886.795,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad social en salud	2.886.795,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRIAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO		<div></div> <div></div> <div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 1.363.056,00	CE: 1073			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 1.363.056,00	OP: 1.105			
PAGADO A: PROTECCION		800229739- 0			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 1.363.056,00	136669994099	
24240101	Aportes a fondos pensi	\$ 1.363.056,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 1.363.056,00</u>	<u>\$ 1.363.056,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR		
 SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL		 DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 HUMBERTO FOBON GERENTE		
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: **lunes, 15 diciembre, 2025**

OP: **1105**

BENEFICIARIO: **PROTECCION**

800229739 - 0

VALOR: **UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS**
MCTE: \$1.363.056,00

CONCEPTO: **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.1.01.02.0 01_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	623	1 363 056 00
TOTAL \$					1.363.056,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24240101	Aportes a fondos pensionales	0,00	1 363 056 00
51039001	Aportes a Fondos de Pensiones	1 363 056 00	0 00
TOTAL \$		1.363.056,00	\$ 1.363.056,00


VALOR ORDEN **1 363 056 00**
DESCUENTOS **0,00**
NETO A PAGAR **\$ 1.363.056,00**


HUMBERTO TOBÓN
GERENTE

El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos



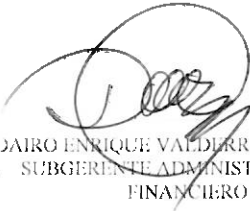

RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0623
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO: 273	
BENEFICIARIO: PROTECCION		800229739 DV 0	
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Un Millón Trescientos Sesenta y Tres mil Cincuenta y Seis Pesos MCte. \$1 363.056,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02 001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.363.056,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero				
	901251694-6				
	COMPROBANTE DE EGRESO		Page 1 of 1		
FECHA:	lunes, 15 diciembre, 20:	VALOR CE: \$ 3.726.414,00	CE: 1074		
FECHA OP:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 3.726.414,00	OP: 1.100		
PAGADO A: PORVENIR		800224808- 8			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 3.726.414,00	136669994099	
24240101	Aportes a fondos pensi	\$ 3.726.414,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 3.726.414,00</u>	<u>\$ 3.726.414,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARZA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO TOBÓN GERENTE	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1106

BENEFICIARIO: PORVENIR

800224808 - 8

VALOR: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS
CATORCE PESOS MCTE. \$3.726.414,00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2 1 1 01 02.0 01_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	624	3 726 414 00
TOTAL \$					3.726.414,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24240101	Aportes a fondos pensionales	0,00	3 726.414,00
51039001	Aportes a Fondos de Pensiones	3 726 414,00	0 00
TOTAL \$		3.726.414,00	\$ 3.726.414,00

VALOR ORDEN 3.726.414,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR \$ 3.726.414,00

HUMBERTO TOBOX
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos


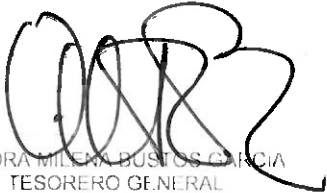


RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.

DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESSEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0624
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO:	273
BENEFICIARIO: PORVENIR		800224808	DV 8
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Tres Millones Setecientos Veinti Seis mil Cuatrocientos Catorce Pesos MCte. \$3.726.414,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.726.414,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

<div><div>Región Administrativa y de Planificación</div></div>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO		<div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 1.363.056,00	CE: 1075			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 1.363.056,00	OP: 1.107			
PAGADO A: COLFONDOS		800227940- 6			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 1.363.056,00	136669994099	
24240101	Aportes a fondos pensi	\$ 1.363.056,00	\$ 0,00		
		\$ 1.363.056,00	\$ 1.363.056,00		
ELABORADO POR					
REVISADO POR					
AUTORIZADO POR					
 <div>SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL</div>		 <div>DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>		 <div>HUMBERTO TORRES GIRALDO GERENTE</div>	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					



FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1107

BENEFICIARIO: COLFONDOS

800227940 - 6

VALOR: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
MCTE. \$1.363.056,00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.1.01.02.0 01_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	625	1.363.056,00
TOTAL \$					1.363.056,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24240101	Aportes a fondos pensionales	0,00	1.363.056,00
51039001	Aportes a Fondos de Pensiones	1.363.056,00	0,00
TOTAL \$		1.363.056,00	\$ 1.363.056,00

VALOR ORDEN 1.363.056,00

DESCUENTOS 0,00

NETO A PAGAR \$ 1.363.056,00

HUMBERTO TOBÓN
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos





RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago

DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESTEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO 901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
	FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025		CRP: 0625
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO: 273	
BENEFICIARIO: COLFONDOS		800227940	DV 0
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Un Millón Trescientos Sesenta y Tres mil Cincuenta y Seis Pesos MCte. \$1.363.056,00			
El suscrito Supgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CODIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2 1 1 01 02 001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.363.056,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL.
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

<div><div>Región Administrativa y de Planificación</div></div>	<div>Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero</div> <div>901251694-6</div> <div>COMPROBANTE DE EGRESO</div>		<div></div> <div></div> <div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 5.104.192,00	CE: 1076			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 5.104.192,00	OP: 1 108			
PAGADO A: COLPENSIONES		900336004- 7			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 5.104.192,00	136669994099	
24240101	Aportes a fondos pensi	\$ 5.104.192,00	\$ 0,00		
		\$ 5.104.192,00	\$ 5.104.192,00		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
 <div>SANDRA MILENA BUSTOS GARCIA TESORERO GENERAL</div>		 <div>DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>		 <div>HUMBERTO TOBIAS GERENTE</div>	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					



FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1108

BENEFICIARIO: COLPENSIONES

900336004 7

VALOR: CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS
MCTE. \$5.104.192,00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.1.01.02.0 01_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	626	5.104.192,00
TOTAL \$					5.104.192,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24240101	Aportes a fondos pensionales	0,00	5.104.192,00
51039001	Aportes a Fondos de Pensiones	5.104.192,00	0,00
TOTAL \$		5.104.192,00	\$ 5.104.192,00

VALOR ORDEN 5.104.192,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR \$ 5.104.192,00

HUMBERTO TORO
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos

RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.

DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <div>RAP EJE CAFETERO <small>Región Administrativa y de Planificación</small></div>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0626
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO:	273
BENEFICIARIO: COLPENSIONES		900336004	DV 7
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Cinco Millones Ciento Cuatro mil Ciento Noventa y Dos Pesos MCte. \$5.104.192,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	5 104.192,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

<div><div>Región Administrativa y de Planificación</div></div>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO		<div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 461.600,00	CE: 1077			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 461.600,00	OP: 1.109			
PAGADO A: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		860011153- 6			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 461.600,00	136669994099	
25111101	Accidentes y Riesgos F	\$ 461.600,00	\$ 0,00		
		\$ 461.600,00	\$ 461.600,00		
ELABORADO POR					
REVISADO POR					
AUTORIZADO POR					
<div><div>SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL</div></div>					
<div><div>DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div></div>					
<div><div>HUMBERTO TOBÓN GERENTE</div></div>					
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1109

BENEFICIARIO: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

860011153 - 6

VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.
\$461.600,00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.1.01.02.0 05_1	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	627	461.600,00
TOTAL \$					461.600,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
25111101	Accidentes y Riesgos Profesionales	0,00	461.600,00
51030501	Aportes a Riesgos Profesionales	461.600,00	0,00
TOTAL \$		461.600,00	\$ 461.600,00


VALOR ORDEN 461.600,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR \$ 461.600,00


HUMBERTO TORÓN
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos





RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 Región Administrativa y de Planificación	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0627
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO:	273
BENEFICIARIO: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		860011153	DV 6
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Cuatrocientos Sesenta y Un mil Seiscientos Pesos MCte. \$461.600,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.005_1	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	461.600,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

 Región Administrativa y de Planificación	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO		Page 1 of 1		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 3.869.300,00	CE: 1078			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 3.869.300,00	OP: 1.110			
PAGADO A: COMFENALCO		890000381- 0			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 3.869.300,00	136669994099	
25112401	Cajas de Compensación	\$ 3.869.300,00	\$ 0,00		
		\$ 3.869.300,00	\$ 3.869.300,00		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE VALDERAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO TOVAR GERENTE	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: **lunes, 15 diciembre, 2025**

OP: **1110**

BENEFICIARIO: **COMFENALCO**

890000381 - 0

VALOR: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE. \$3.869.300,00**

CONCEPTO: **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.1.01.02.0 04_1	Aportes a cajas de compensación familiar	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	628	3 809 300 00
TOTAL \$					3.869.300,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
25112401	Cajas de Compensación Familiar	0 00	3 869 300 00
51030201	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3 869 300 00	0 00
TOTAL \$		3.869.300,00	\$ 3.869.300,00

VALOR ORDEN **3 869.300,00**
DESCUENTOS **0,00**
NETO A PAGAR **\$ 3.869.300,00**


HUMBERTO TORIBIO
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos





RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 Región Administrativa y de Planificación	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0628
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO:	273
BENEFICIARIO: COMFENALCO		890000381	DV 0
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Tres Millones Ochocientos Sesenta y Nueve mil Trescientos Pesos MCte. \$3.869.300,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Aprobación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.004_1	Aportes a cajas de compensación familiar	3 869.300,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div></div> <div>DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO		<div></div> <div></div> <div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 2.902.400,00	CE: 1079			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 2.902.400,00	OP: 1.111			
PAGADO A: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA		899999239- 2			
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025					
LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 2.902.400,00	136669994099	
249050001	Aportes al I.C.B.F.	\$ 2.902.400,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 2.902.400,00</u>	<u>\$ 2.902.400,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE VALDERRIAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO TOBAR GERENTE	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1111

BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA 899999239 - 2

VALOR: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.
\$2.902.400,00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2 1 1 01 02 0 06_1	Aportes al ICBF	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	629	2 902 400 00
TOTAL \$					<u>2.902.400,00</u>

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
249050001	Aportes al ICBF	0,00	2 902 400,00
51040101	Aportes al ICBF	2 902 400,00	0,00
TOTAL \$		<u>2.902.400,00</u>	<u>\$ 2.902.400,00</u>

VALOR ORDEN 2.902.400,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR \$ 2.902.400,00



HUMBERTO TOBÓN
GERENTE



El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos

RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <div>RAP EJE CAFETERO <small>Región Administrativa y de Planificación</small></div>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0629
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO:	273
BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR		899999239	DV 2
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Dos Millones Novecientos Dos mil Cuatrocientos Pesos MCte. \$2.902.400,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la imputación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.006_1	Aportes al ICBF	2.902.400,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 1112

BENEFICIARIO: SENA

899999034 - 1

VALOR: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
MCTE. \$1.934.900,00

CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DDEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2 1 1 01 02 0 07_1	Aportes al SENA	FUNCIONAMIENT O	DISPONIBILIDAD INICIAL	630	1 934 900 00
TOTAL \$					1.934.900,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
249050002	Aportes SENA	0,00	1 934 900 00
51040201	Aportes al SENA	1 934 900 00	0 00
TOTAL \$		1.934.900,00	\$ 1.934.900,00

VALOR ORDEN	1.934.900,00
DESCUENTOS	0,00
NETO A PAGAR	\$ 1.934.900,00

HUMBERTO TORÓN
GERENTE S.

El Gerente Región Administrativa y De Planificación Del Eje Cafetero, en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos


RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta orden de pago.

DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESTEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 Región Administrativa y de Planificación	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025			CRP: 0630
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONTRATANTE: HUMBERTO TOBON		CON CARGO AL CDP NRO:	273
BENEFICIARIO: SENA		89C999034	DV 1
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Un Millón Novecientos Treinta y Cuatro mil Novecientos Pesos M.Cte. \$1.934.900,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Aprobación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.007_1	Aportes al SENA	1.934.900,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CRP 0273			
CÓDIGO	VALOR	RUBRO	
<div> DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero				
	901251694-6				
	COMPROBANTE DE EGRESO				
			Page 1 of 1		
FECHA:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 1.363.928,00	CE: 1081		
FECHA OP:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 1.363.928,00	OP: 1.113		
PAGADO A: SALUD TOTAL E.P.S. S.A.		800130907- 4			
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025					
LA SUMA DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 1.363.928,00	136669994099	
24240201	Aportes a seguridad s	\$ 1.363.928,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 1.363.928,00</u>	<u>\$ 1.363.928,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE CALDERAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO TOBLER GERENTE	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 01113

BENEFICIARIO: SALUD TOTAL E.P.S. S.A.

800130907-4

VALOR: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTI
OCHO PESOS MCTE. \$1.363.928,00

CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025



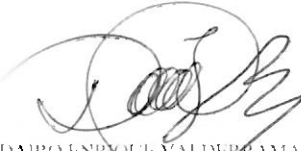

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
NO PRESUPUESTAL					1.363.928,00
				TOTAL \$	1.363.928,00

VALOR ORDEN	1.363.928,00
DESCUENTOS	
NETO A PAGAR	\$ 1.363.928,00


HUMBERTO TOBO
GERENTE


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

<div><p>RAP EJE CAFETERO</p><p>Región Administrativa y de Planificación</p></div>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero				
	901251694-6				
	COMPROBANTE DE EGRESO		Page 1 of 1		
FECHA:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 573.243,00	CE: 1082		
FECHA OP:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 573.243,00	OP: 1.114		
PAGADO A: SANITAS E.P.S.		800251440- 6			
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025					
LA SUMA DE: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 573.243,00	136669994099	
24240201	Aportes a seguridad s	\$ 573.243,00	\$ 0,00		
		\$ 573.243,00	\$ 573.243,00		
ELABORADO POR					
REVISADO POR					
AUTORIZADO POR					
<div><p>SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL</p></div>					
<div><p>DAIRO ENRIQUE VALDEBRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p></div>					
<div><p>HUMBERTO TORRES GERENTE</p></div>					
RECIBÍ					
C.C /NIT.					

FECHA: **lunes, 15 diciembre, 2025** OP: **01114**

BENEFICIARIO: **SANITAS E.P.S.** 800251440-6

VALOR: **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE. \$573.243,00**

CONCEPTO: **PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
NO PRESUPUESTAL					573.243,00
				TOTAL \$	573.243,00

VALOR ORDEN 573.243,00

DESCUENTOS

NETO A PAGAR \$ 573.243,00





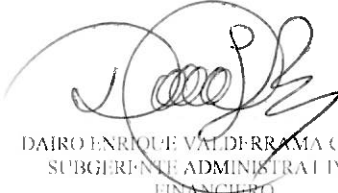

HUMBERTO TOBÓN
GERENTE



DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO		<div></div> <div></div> <div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 20:	VALOR CE: \$ 573.243,00	CE: 1083			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 573.243,00	OP: 1.115			
PAGADO A: SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		805001157- 2			
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025					
LA SUMA DE: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 573.243,00	136669994099	
24240201	Aportes a seguridad s	\$ 573 243,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 573.243,00</u>	<u>\$ 573.243,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARZA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO TOLON GERENTE	
RECIBÍ					
C.C /NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 01115

BENEFICIARIO: SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

805001157-2

VALOR: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE. \$573.243,00

CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025





IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
NO PRESUPUESTAL					573.243,00
				TOTAL \$	573.243,00

VALOR ORDEN	573.243,00
DESCUENTOS	
NETO A PAGAR	\$ 573.243,00


HUMBERTO TORÓN,
GERENTE


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero				
	901251694-6				
	COMPROBANTE DE EGRESO				
			Page 1 of 1		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 1.358.405,00	CE: 1084			
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 1.358.405,00	OP: 1.116			
PAGADO A: E.P.S. SURA		800088702- 2			
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025					
LA SUMA DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 1.358.405,00	136669994099	
24240201	Aportes a seguridad s	\$ 1.358.405,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 1.358.405,00</u>	<u>\$ 1.358.405,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBDIRENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO TORRES GERENTE	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 01116

BENEFICIARIO: E.P.S. SURA

800088702 2

VALOR: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE. \$1.358.405,00

CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
NO PRESUPUESTAL					1.358.405,00
				TOTAL \$	1.358.405,00

VALOR ORDEN	1.358.405,00
DESCUENTOS	
NETO A PAGAR	\$ 1.358.405,00



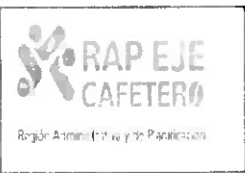
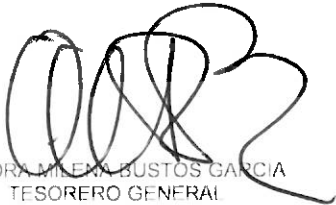


HUMBERTO TOBÓN
GERENTE



DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <div>Región Administrativa y de Planificación</div>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero				
	901251694-6				
	COMPROBANTE DE EGRESO		Page 1 of 1		
FECHA:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 419.344,00	CE: 1085		
FECHA OP:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 419.344,00	OP: 1.117		
PAGADO A: PROTECCION		800229739- 0			
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025					
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 419.344,00	136669994099	
24240101	Aportes a fondos pensi	\$ 419.344,00	\$ 0,00		
		\$ 419.344,00	\$ 419.344,00		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARCIA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO TOBON GERENTE	
RECIBI					
C.C /NIT.					



Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero
901251694-6
ORDEN DE PAGO

Page 1 of 1

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025 OP: 01117
BENEFICIARIO: PROTECCION 800229739-0
VALOR: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE \$419.344,00
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RÉCURSO	RP	VALOR
NO PRESUPUESTAL					419.344,00
				TOTAL \$	419.344,00

VALOR ORDEN 419.344,00
DESCUENTOS
NETO A PAGAR \$ 419.344,00

HUMBERTO TOBÓN
GERENTE

DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO				
FECHA:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 1.146.486,00	CE: 1086		
FECHA OP:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 1.146.486,00	OP: 1.118		
PAGADO A: PORVENIR		800224808- 8			
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025					
LA SUMA DE: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 1.146.486,00	136669994099	
24240101	Aportes a fondos pensi	\$ 1.146.486,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 1.146.486,00</u>	<u>\$ 1.146.486,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
 SANDRA MILENA BUSTOS GARCÍA TESORERO GENERAL		 DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 HUMBERTO SANDOZ GERENTE	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					



FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 01118

BENEFICIARIO: PORVENIR

850224808 0

VALOR: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE \$1.146.486,00

CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
	NO PRESUPUESTAL				1.146.486,00
				TOTAL \$	1.146.486,00

VALOR ORDEN 1.146.486,00
DESCUENTOS
NETO A PAGAR \$ 1.146.486,00




HUMBERTO TOBÓN
GERENTE



DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero 901251694-6 COMPROBANTE DE EGRESO		<div></div> <div></div> <div></div> <div>Page 1 of 1</div>		
FECHA: lunes, 15 diciembre, 20:		VALOR CE: \$ 419.344,00	CE: 1087		
FECHA OP: lunes, 15 diciembre, 2025		VALOR OP: \$ 419.344,00	OP: 1 119		
PAGADO A: COLFONDOS		800227940- 6			
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025					
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 419 344,00	136669994099	
24240101	Aportes a fondos pensi	\$ 419 344,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 419.344,00</u>	<u>\$ 419.344,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR		
 SANDRA MILENA BUSTOS GARCIA TESORERO GENERAL		 DAIRO ENRIQUE CALDERAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 HUMBERTO IBARRA GERENTE		
RECIBÍ					
C.C /NIT.					

FECHA: lunes, 15 diciembre, 2025

OP: 01119

BENEFICIARIO: COLFONDOS

800227940-6

VALOR: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. \$419.344,00

CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025


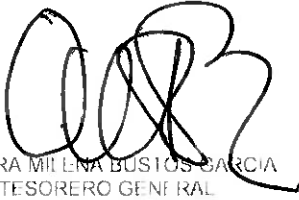


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
NO PRESUPUESTAL					419.344,00
TOTAL					\$ 419.344,00

VALOR ORDEN 419.344.00
DESCUENTOS
NETO A PAGAR \$ 419.344,00


HUMBERTO TOBÓN
GERENTE


DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 <div>Región Administrativa y de Planificación</div>	Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero				
	901251694-6				
	COMPROBANTE DE EGRESO				
			Page 1 of 1		
FECHA:	lunes, 15 diciembre, 2025	VALOR CE: \$ 1.587.608,00	CE: 1088		
FECHA OP:	lunes 15 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 1.587.608,00	OP: 1.120		
PAGADO A: COLPENSIONES		900336004- 7			
CONCEPTO: PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025					
LA SUMA DE: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005002	Banco Davivienda Cta	\$ 0,00	\$ 1.587.608,00	136669994099	
24240101	Aportes a fondos pensi	\$ 1.587.608,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 1.587.608,00</u>	<u>\$ 1.587.608,00</u>		
ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
					
SANDRA MILENA BUSTOS GARCIA TESORERO GENERAL		DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		HUMBERTO TOBON GERENTE	
RECIBÍ					
C.C./NIT.					

FECHA: **lunes, 15 diciembre, 2025** OP: **01120**

BENEFICIARIO: **COLPENSIONES** 900336004 7

VALOR: **UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE. \$1.587.608,00**

CONCEPTO: **PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
NO PRESUPUESTAL					1.587.608,00
				TOTAL \$	1.587.608,00

VALOR ORDEN 1.587.608,00

DESCUENTOS

NETO A PAGAR \$ 1.587.608,00





HUMBERTO TOBÓN
GERENTE



DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA

 RAP EJE CAFETERO <small>Región Administrativa y de Planificación</small>	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN		
	RAP- EJE CAFETERO		
	901.251.694 - 6		
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Page 1 of 1
FECHA: Jueves, 15 diciembre, 2025			CDP: 0273
SOLICITADO POR: GERENCIA		ENVIADO A: ADMIN Y FRA	
CONCEPTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR: Veinti Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos M.Cte. \$28.946.499,00			
El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto objeto del compromiso, existe disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE, su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente:			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.02.007_1	Aportes al SENA	1.934.900,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
2.1.1.01.02.006_1	Aportes al ICBF	2.902.400,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
2.1.1.01.02.004_1	Aportes a cajas de compensación familiar	3.339.300,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
2.1.1.01.02.005_1	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	451.600,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.556.718,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad social en salud	8.221.581,00	1 DISPONIBILIDAD INICIAL
REINTEGROS CDP 0273			
FECHA	CÓDIGO	VALOR	RUBRO
<div></div> <div>DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</div>			

BP EJE CAFETERO
LIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL
MES DE NOVIEMBRE 2025

EMPLEADO	No. CEDULA	SUELDO BASICO LAB.	DIA \$	SALARIO DEVENG.	APORTE PATRONAL										APORTE EMPLEADO		REVISIÓN	
					SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIDAD	RIESGOS PROFES.	CAJA DE COMPAÑS	ICBF	SENA	TOTAL APORTE PATRONAL	SALUD	PENSION	TOTAL APORTE EMPLEADO	SALUD	PENSION	PARAMISCALES
HUMBERTO TORCITA	10.120.311	19.767.132	30	\$ 19.767.132	\$ 1.680.214	\$ 2.372.244	\$ 197.671	\$ 103.200	\$ 790.700	\$ 593.093	\$ 395.392	\$ 6.132.515	\$ 790.685	\$ 790.685	\$ 1.581.371	\$ 2.470.900	\$ 3.360.600	\$ 988.485
DARIO ENRIQUE VALDERAMA CASTRO	7.553.892	14.331.076	30	\$ 14.331.076	\$ 1.218.157	\$ 1.719.846	\$ 143.311	\$ 74.900	\$ 573.300	\$ 430.011	\$ 286.671	\$ 4.446.196	\$ 573.243	\$ 573.243	\$ 1.146.486	\$ 1.791.400	\$ 2.436.400	\$ 716.682
VALENTINA CARVAJAL CASTELLANOS	30.229.670	14.331.076	30	\$ 14.331.077	\$ 1.218.157	\$ 1.719.846	\$ 143.311	\$ 74.900	\$ 573.300	\$ 430.011	\$ 286.671	\$ 4.446.196	\$ 573.243	\$ 573.243	\$ 1.146.486	\$ 1.791.400	\$ 2.436.400	\$ 716.682
ALEJANDRO MARTIN ROTO GAETH	93.399.613	14.331.076	20	\$ 9.554.051	\$ 812.138	\$ 1.146.597	\$ 95.541	\$ 49.900	\$ 382.200	\$ 286.701	\$ 191.130	\$ 2.964.207	\$ 382.162	\$ 382.162	\$ 764.324	\$ 1.194.300	\$ 1.624.300	\$ 477.831
ALEJANDRO MARTIN ROTO GAETH	93.399.613	14.331.076	10	\$ 4.777.025	\$ 406.119	\$ 573.349	\$ 47.770		\$ 191.100	\$ 143.390	\$ 95.590	\$ 1.457.318	\$ 191.081	\$ 191.081	\$ 382.162	\$ 597.200	\$ 812.200	\$ 238.979
EDWIN HERRERA BATICULO	10.009.743	10.483.599	30	\$ 10.483.599	\$ 891.156	\$ 1.256.220	\$ 104.836	\$ 54.800	\$ 419.400	\$ 314.587	\$ 209.721	\$ 3.252.720	\$ 419.344	\$ 419.344	\$ 838.688	\$ 1.310.500	\$ 1.782.493	\$ 524.308
JULIANA LORENA MARTINEZ RAMIREZ	1.060.648.250	10.483.599	30	\$ 10.483.599	\$ 891.156	\$ 1.256.220	\$ 104.836	\$ 54.800	\$ 419.400	\$ 314.587	\$ 209.721	\$ 3.252.720	\$ 419.344	\$ 419.344	\$ 838.688	\$ 1.310.500	\$ 1.782.493	\$ 524.308
SANDRA MILENA BUSTOS GARCIA	41.941.902	7.400.923	8	\$ 1.973.579	\$ 167.757	\$ 236.657		\$ 10.400	\$ 79.000	\$ 59.286	\$ 39.521	\$ 592.892	\$ 78.943	\$ 78.943	\$ 157.886	\$ 246.700	\$ 315.800	\$ 98.807
SANDRA MILENA BUSTOS GARCIA	41.941.902	4.934.195	22	\$ 3.618.410	\$ 307.564	\$ 434.263			\$ 144.800	\$ 108.629	\$ 72.417	\$ 1.067.674	\$ 144.736	\$ 144.736	\$ 289.473	\$ 452.300	\$ 579.000	\$ 181.046
HERNANDO OSSALENG	10.092.331	7.400.923	30	\$ 7.400.923	\$ 629.163	\$ 0	\$ 0	\$ 38.700	\$ 296.100	\$ 222.105	\$ 148.068	\$ 1.334.136	\$ 296.037	\$ 0	\$ 296.037	\$ 925.200	\$ 0	\$ 370.173
TOTAL		\$ 117.794.675		\$ 96.720.471	\$ 8.221.581	\$ 10.719.443	\$ 837.276	\$ 461.400	\$ 3.869.300	\$ 2.702.400	\$ 1.934.900	\$ 25.946.503	\$ 3.868.819	\$ 3.572.782	\$ 7.441.401	\$ 12.090.400	\$ 15.129.500	\$ 4.837.300

RESUMEN GENERAL SEGURIDAD SOCIAL			
APORTES PARAMISCALES	APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJ.	VALOR A PAGAR
SAUD	\$ 8.221.581	\$ 3.868.819	\$ 12.090.400
PENSION	\$ 11.556.718	\$ 3.572.782	\$ 15.129.500
RIESGOS PROFESIONALES	\$ 461.400		\$ 461.400
CAJA DE CAFETERO ASOCIADA	\$ 3.869.300		\$ 3.869.300
ICBF	\$ 2.902.400		\$ 2.902.400
SENA	\$ 1.934.100		\$ 1.934.100
TOTALES	240.916.001	57.441.401	\$ 298.357.402
CDP			

EMPLEADO		E.F.S.			PENSION					
	SAUD TOTAL	SANIAS	SOS	SURA	TOTALES	PROTECCION	PORVIVIR	COMONDOS	COMPENSIONES	TOTAL
HUMBERTO TORCIN	\$ 1.680.214				\$ 1.680.214				\$ 2.569.915	\$ 2.569.915
DARIO ENRIQUE VALDERAMA CASTRO			\$ 1.218.157		\$ 1.218.157				\$ 1.863.157	\$ 1.863.157
VALENTINA CANVASAL CASTELLANOS		\$ 1.218.157			\$ 1.218.157		\$ 1.863.157			\$ 1.863.157
ALEJANDRO MARTIN ROTO GAETH	\$ 1.218.257				\$ 1.218.257		\$ 1.863.257			\$ 1.863.257
EDWIN HERRERA BARTOLO				\$ 891.156	\$ 891.156	\$ 1.363.056				\$ 1.363.056
JULIANA LORENA MARTINEZ RAMIREZ				\$ 891.156	\$ 891.156			\$ 1.363.056		\$ 1.363.056
SANDRA MILENA JUSTOS GARCIA				\$ 475.321	\$ 475.321					\$ 671.120
HERNANDO GELIA LENIS				\$ 629.163	\$ 629.163				\$ 671.120	\$ 0
SUBTOTAL PATRONAL										
	\$ 2.896.472	\$ 1.218.157	\$ 1.218.157	\$ 2.896.795	\$ 8.221.582	\$ 1.363.056	\$ 3.726.414	\$ 1.363.056	\$ 5.104.192	\$ 11.556.217
SUBTOTAL EMPLEADO										
	\$ 1.460.214	\$ 579.913	\$ 733.901	\$ 1.187.411	\$ 3.961.439	\$ 419.344	\$ 1.466.486	\$ 419.344	\$ 1.587.608	\$ 3.572.782
TOTALES										
	\$ 4.262.400	\$ 1.797.400	\$ 1.797.400	\$ 4.245.200	\$ 12.090.400	\$ 1.782.400	\$ 4.872.900	\$ 1.782.400	\$ 6.691.800	\$ 15.129.500

SANDRA MILENA BUSTOS GARCIA
MARZO

ESTEBAN CORTES GUICENO
CONTADOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901251694	6	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP-EJE CAFETERO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 12 no. 22-37	ARMENIA-QUINDIO	7293226	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2009009505	9496441652	E	2025/12/23	2025/12/15	BANCO PAVIENDA	0	\$36,388,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)	231001	860,227,940	6	7	\$15,129,500	\$0	\$0	\$15,129,500	
	COL-FONDOS			1	\$1,782,400	\$0	\$0	\$1,782,400	
	25-14	900,136,004	7	3	\$6,691,800	\$0	\$0	\$6,691,800	
	COL-PENSIONES								
	230301	800,224,808	8	2	\$4,872,900	\$0	\$0	\$4,872,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	230201	800,229,739	0	1	\$1,782,400	\$0	\$0	\$1,782,400	
	PROTECCION								
	14-23	860,011,153	6	8	\$461,600	\$0	\$0	\$461,600	
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			8	\$461,600	\$0	\$0	\$461,600	
	CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			8	\$3,869,300	\$0	\$0	\$3,869,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)	CCF43	890,000,381	0	8	\$3,869,300	\$0	\$0	\$3,869,300	
	COMFENALCO QUINDIO			8	\$12,090,400	\$0	\$0	\$12,090,400	
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	800,088,702	2	4	\$4,245,200	\$0	\$0	\$4,245,200	
	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	805,001,157	2	1	\$1,791,400	\$0	\$0	\$1,791,400	
	SALUD TOTAL	800,130,907	4	2	\$4,262,400	\$0	\$0	\$4,262,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,791,400	\$0	\$0	\$1,791,400	
	SANTITAS			8	\$2,902,400	\$0	\$0	\$2,902,400	
	PAICBF	899,999,239	2	8	\$2,902,400	\$0	\$0	\$2,902,400	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			8	\$1,934,900	\$0	\$0	\$1,934,900	
	SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			8	\$1,934,900	\$0	\$0	\$1,934,900	
TOTAL					\$36,388,100	\$0	\$0	\$36,388,100	

