Página 1 de 5 Código: 2BS-FR-0025 Fecha: 19-08-2015 Versión: 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	POLICIA NACIONAL

Informe No. _____ DEQUI – – 20.1

Ciudad y Fecha: Armenia,

2000034859

Señor coronel
LUIS FERNANDO ATUESTA ZARATE
Comandante Departamento de Policía Quindío
Avenida Centenario calle 2 norte
Armenia - Quindío

ASUNTO: Informe de supervisión económica No. 2 contrato PN DEQUI No. 35-6-10020-25

No. Comunicación Oficial de nombramiento: GS-2025-051577-DEQUI del 05/06/2025

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

Contratista: KAXA S.A.S, NIT. 901.590.857-3

Fecha de iniciación: 05/06/2025 Fecha Terminación: 21/11/2025

Prorroga: No aplica

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Compromisos pendientes del contratista y supervisor

2. Actas parciales de Obra (relacionar las generalidades).

RELACIÓN DE ACTIVIDADES:

A la fecha no se presentan atrasos en la ejecución, habiéndose superado la etapa de visitas técnicas para diagnóstico inicial y realizado el segundo comité de seguimiento al contrato de obra el 24/07/2025, en donde se aprobó el avance de los mantenimientos realizados y se autorizó la continuación de actividades de mantenimiento y se aprobaron las siguientes órdenes de trabajo:

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

GS-2025-068614-DEQUI

Para las estaciones de policía La Tebaida, Armenia, Barcelona y Montenegro, el contratista si bien hizo las visitas de diagnóstico inicial, debe presentar las respectivas órdenes de trabajo con el fin de continuar la ejecución y cumplimiento de metas de acuerdo con la línea de tiempo contractual. De cualquier manera, con el cumplimiento de lo previsto en las órdenes de trabajo aprobadas a la fecha, es posible alcanzar las metas contractuales para el primer período que se cumple el 24/07/2025.

DE CARÁCTER FINANCIERO:

1. Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **MIL CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS** ($1.114.560.000,00), moneda legal colombiana, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato.

2. Adiciones al contrato;

no se han ejecutado adiciones al contrato

3. Control en la ejecución del Anticipo (Programa de inversión del anticipo en cumplimiento al contrato).

Para la ejecución del presente contrato no se contemplan anticipos

4. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes. (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato.)

Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

5. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU´S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto

A la fecha de redacción del presente informe no se han presentado nuevos precios o análisis de precios unitarios para aprobación

6. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Primer corte de obra	$ 200.412.421,82	Se realiza el proceso de facturación para el primer corte de obra.
TOTAL		

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

Powered by CamScanner

2000034889

GS-2025-068614-DEQUI

Facturas que se tramitan con el presente corte:

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto	Concepto
FK89	25/07/2025	$6.839.692,20	NO	$6.839.692,20	mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de Policía Quindío y las demás unidades especializadas de su jurisdicción con ejecución de tracto sucesivo a precios fijos sin formula de reajuste Incorporación
FK90	25/07/2025	$193.572.729,62	NO	$193.572.729,62	mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al departamento de policía Quindío y las demás unidades especializadas de su jurisdicción con ejecución de tracto sucesivo a precios fijos sin formula de reajuste

7. Entrada de los bienes a los estados contables (si aplica, últimos informes).

No aplica

Acciones adelantadas de carácter económico

- Durante el presente mes se adelantaron las visitas correspondientes y se realizaron las solicitudes de cupo PAC, por valor de 250.000.000 para el mes de agosto para el respectivo pago a las actividades que se proyectan para el periodo Nro. 2

- Se llevó a cabo reunión de coordinación técnica del contrato el 16/06/2025, con el fin de establecer lineamientos para la ejecución y para consolidación de la información de las visitas técnicas de diagnóstico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en la ley, decretos y actos administrativos a nivel nacional, departamental y municipal; lo que le permitirá aprobar estos requisitos para pago.
2. Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitirá aprobar este requisito para pago.
3. Realizar seguimiento al pago de nómina de trabajadores de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitirá aprobar este requisito para el pago.
4. Realizar el seguimiento al pago del fondo nacional de formación profesional de la industria y la construcción (FIC) de acuerdo en lo establecido en la normatividad vigente.
5. Analizar las recomendaciones que realiza el contratista y formular las respuestas recomendaciones y/o cursos de solución a que haya lugar en materia financiera y/o económica

2000034889

Powered by CamScanner

6. Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la existencia de situaciones que incidan o alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin de que se analice la situación y de ser procedente se adopten los mecanismos para la actualización o revisión de precios.

7. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos, informando a la dependencia de contratos o a la que haga sus veces, para que se soliciten las disponibilidades presupuestales que se requieran.

8. Realizar las coordinaciones que correspondan para verificar la formación revisada con personal en sitio, en los requisitos de carácter económico

9. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de carácter económico.

10. Realizar el comité de seguimiento al contrato de obra el análisis economico y financiero para la solicitud de PAC requerido para el siguiente periodo en coordinación con el representante legal del contratista, equipo profesional contarista y demás supervisores, seguimiento al contrato de obra respectivo

11. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y al pago de las diferentes facturas en el marco del presente proceso.

12. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos económicos y financieros en el formato 2BS-FR-0025 "INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo modifique o sustituya, de cada facturación realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su competencia dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervisión asi mismo deberá cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOPII según sea el caso.

13. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el componente económico y dar tramite al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA".

14. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del gasto para los tramites jurídicos y/o administrativos que corresponda.

15. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al contrato, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.

16. Recepcionar los documentos necesarios en el componente económico para tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar tramite por parte de la supervisión del contrato ante el grupo de contratos de la unidad ejecutora.

17. Articular las actividades de supervisión, técnica, económica y jurídica y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

2000034889

Powered by CamScanner

GS-2025-068614-DEQUI

18. Los demás que sean de su competencia de acuerdo con la resolución No00090 del 2028 "por la cual se actualiza y complementa el manual de contratación de la policía nacional, adoptado mediante resolución 03049 de2024"

Anexo: No

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros)
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Intendente jefe **ALVARO LOPEZ CASTRO**
Supervisor Económico contrato PN DEQUI N° 35-6-10020-25

Nota: Una vez finalizada la ejecución del contrato, se debe diligenciar el Anexo No. 2 "Informe de Reevaluación de Proveedores", del formato 2BS-FR-0019 y anexarlo al informe final.

2000034889

Powered by CamScanner

GS-2025-068614-DEQUI

KAXA S.A.S
INGENIERIA EMERGENTE

KAXA S.A.S
NIT: 901590857-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 67 5 26 MZ D LC 14 UN ALAMEDA, Ibagué, Tolima, Colombia
Tel. 2611152

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FK89
Fecha Emisión	25/07/2025 12:32:24-05:00
Fecha Vencimiento	31/08/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	25/07/2025 12:32:27

Autorización facturación electrónica No. 18764085851504 valida desde 2024-12-20 hasta 2025-12-20 rango desde FK66 hasta FK100.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800140986
Razón Social:	POLICIA NACIONAL-POLICIA DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
Dirección:	AV CENTENARIO NRO. 2 - 60 SEGUNDO PISO, Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Método de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de pago:	31/08/2025
Total de Lineas:	4

6)

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	1	contrato35-6-10020-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE **ACTA PARCIAL 1 ** RUBRO: A-02-02-02-005-004-INCORPORACION	C62	1,00	$5.387.705,55				0,00	$5.387.705,55
2	AIU1	Administracion 20%	94	1,00	$1.077.541,11				0,00	$1.077.541,11
3	AIU2	Imprevistos 1%	94	1,00	$53.877,06				0,00	$53.877,06
4	AIU3	Utilidad 5%	94	1,00	$269.385,28	IVA	19%	51183.2	0,00	$269.385,28

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$269.385,28	19,00%	$51.183,20

Subtotal:	$6.788.509,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$51.183,20
Total:	$6.839.692,20

Son:	(seis millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y dos pesos veinte centavos)
CUFE:	08e055e1c7d454485a2ad000f79d45306593221c49cfa44076b3a6ba0edcdb9165f91f317d07dfd601aef16c2a12a9f9
Notas:	ORS16-01-01-D27;35-6-10020-25;alvarolopez6937@correo.policia.gov.co#$

Firma Digital: TBPPQCcUvmL8ZnxrJHWzEYeBm6QUwT2dr6G/CxmRSCWP5/0Ho0lq+20ul8Z/2Su FoBY+c90afpaJwczP3D8+zF/vw6pTHI1XxpcSMShpZBdGgLXQn +aub1IXFcsMJ7R BM1v9UPkCqJUa0WF3EonnH07GhI9TMMKTSGFFsIK3EjOT+RzIiJYOWneRKdEHNx q6Jk26RDCQFW4wtV75GTF1Dzs8Gsr0Xwxb Bp0zOlSvAlk+uS8xR/OXmk/jSGZW KKpKjQZmnZDqBs2G8zVE7gZX1IM38+CFG7bDplvv4Lv7WZlgvBUeY#smZ23UxKp8 pbK0CD+86oRjezrgaBYg ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit. 890.930.543-8 PLATAFORMA: Facturatach Nit. 901.143.311-8 facturatech

2000034899

GS-2025-068614-DEQUI

KAXA S.A.S
NIT: 901590857-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 67 5-26 MZ D LC 14 UN ALAMEDA, Ibagué, Tolima, Colombia
Tel. 2611152

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FK90
Fecha Emisión	25/07/2025 12:32:39-05:00
Fecha Vencimiento	31/08/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	25/07/2025 12:32:44

Autorización facturación electrónica No. 18764085851506 valida desde 2024-12-20 hasta 2025-12-20 rango desde FK66 hasta FK100.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800140986
Razón Social:	POLICIA NACIONAL-POLICIA DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
Dirección:	AV CENTENARIO NRO. 2 - 60 SEGUNDO PISO, Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Método de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de pago:	31/08/2025
Total de Lineas:	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	1	contrato35-6-10020-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE **ACTA PARCIAL# 1 ** RUBRO: A-02-02-02-005-004-DEPARTAMENTO	C62	1,00	$152.479.503,45				0,00	$152.479.503,45
2	AIU1	Administracion 20%	94	1,00	$30.495.900,69				0,00	$30.495.900,69
3	AIU2	Imprevistos 1%	94	1,00	$1.524.795,03				0,00	$1.524.795,03
4	AIU3	Utilidad 5%	94	1,00	$7.623.975,17	IVA	19%	1448555.28	0,00	$7.623.975,17

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$7.623.975,17	19,00%	$1.448.555,28

Total:	$192.174.174,34
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$1.448.555,28
Total:	$193.572.729,62

Son:	(ciento noventa y tres millones quinientos setenta y dos mil setecientos veintinueve pesos sesenta y dos centavos)
CUFE:	e49d973b42db5c56e61ecb97143285862635e44f78ba00e4670e081c02750e90905a0718b7285192fdccb24b7d031711
Notas:	#$16-01-01-D27;35-6-10020-25;alvaro.lopez6937@correo.policia.gov.co#$

Firma Digital: SEGwPCw7dBKRL/12Qdlwb02Kjq78mcDzxA5qZAMZJWHiq4NwnNMY3jevPMwbai ncHQQG2fa3QJ5v5lb3/5vXmsZRg/sWo9rNmjl2Ko8VqaINwMUY ic337R911/HKxi WXpc9x5vRBUSJBM743VNjPSzbsCisrgeFELFNChl+kGmNv3lGE1slKbIVZkcttsu 9jP6KRxpjuJ4dSTvVlg0RJTkpt0tBkDAXI obUTJ+5YxO00pa3pOOMLn0kCtdW T4OVp/xaYB5AGkx56/XZIQIbSA3mhEAdXelnvwDGbrRKG6PLJR54xRpAUV+s8 +TK8zf4QwBUjU426mOn/ kA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890 030 541-9 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

2000034889

GS-2025-068614-DEQUI

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, LEYLA ESPERANZA CAMPOS identificada con C.C. No. 65.735.238 de ibague y con tarjeta profesional No. 52061-T en mi condición de contadora de **KAXA SAS** identificada con NIT 901.590.857-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedicion del presente documento lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en IBAGUÉ, a los 24 días del mes de julio del 2025

con destino al interesado

Atentamente,

Firma Empresa:
KAXA S.A.S.
Nit.: 901.590.857-3
CONTADORA LEYLA ESPERANZA CAMPOS
C.C. 65.735.238
TP 52061-T

CALLE 67 #5-26 LOCAL 14 ALAMEDA MZ D
CEL.: 3166947906
EMAIL.: kaxaingenieria@gmail.com

2000034889



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

52061-T

LEYLA ESPERANZA
CAMPOS
C.C. 65705338
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIV. DE IBAGUE

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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 o Junta Central de Contadores.

008350

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez





alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

GS-2025-068614-DEQUI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No.

B055018330BEB13F

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 **LEYLA ESPERANZA CAMPOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65735238 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 52061-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

GS-2025-068614-DEQUI

20000348[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Cali 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3212302855	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1648276252	94892900041	E	2025/07/14	2025/07/23	BANCOLOMBIA	9	$616,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: KAXA (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,100		$0	$0
1	CC	26552402	FERNANDEZ LISSY	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	02330	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,100		$0	$0

2025/07/23 11:25 AM

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

GS-2025-068614-DEQUI

2000034869

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NI-901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Call 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3242302855	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1648270252	94892990041	E	2025/07/14	2025/07/23	BANCOLOMBIA	9	$616,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$2,300	$0	$402,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$2,300	$0	$402,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$100	$0	$13,200
ARL SURA	14-11	830,903,790	5	1	$13,100	$100	$0	$13,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,000	$600	$0	$100,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$100,000	$600	$0	$100,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,000	$600	$0	$100,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$600	$0	$100,600
TOTAL				1	$613,100	$3,600	$0	$616,700

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

GS-2025-068614-DEQUI

aportes en línea

Planilla Resumen

2000034889

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Cll 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-06	2025-07	1648266931	948789517	E	2025/07/14	2025/07/23	BANCOLOMBIA	9	$2,719,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: QUINDIO (10 Afiliados)																					$8,113,950	$1,298,500			$9,490,000	$380,000			$9,490,000	$380,000			$9,490,000		$661,000				$0	$0		$2,719,500
Centro de Trabajo: POLICIA QUINDIO (10 Afiliados)																					$8,113,950	$1,298,500			$9,490,000	$380,000			$9,490,000	$380,000			$9,490,000		$661,000				$0	$0		$2,719,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (10 Afiliados)																					$8,113,950	$1,298,500			$9,490,000	$380,000			$9,490,000	$380,000			$9,490,000		$661,000				$0	$0		$2,719,500
1	CC	1077973833	GONGORA KEVIN																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900				
2	CC	1075251190	HENDES ALVARO	X	X														23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF43	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	SI	$44,200				
3	CC	16556714	LOAIZA LEIDY		X														23020 1	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF43	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	6.960%	$82,600	25	$0	$0	SI	$367,400				
4	CC	12102126	NOMELIN JAIRO		X																$0	$0	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF43	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$206,000				
5	CC	1075244924	NOMELIN JHON		X														23020 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF43	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200				
6	CC	1106783695	NOMELIN OSCAR		X														23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF43	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	SI	$44,200				
7	CC	7700274	NOMELIN OSCAR	X															23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF43	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200				
8	CC	1026556745	RENTERIA YESID	X	X														23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF43	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	SI	$44,200				
9	CC	1110559703	VARON JULIAN	X															23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900				
10	CC	1192794686	ZAPATA YESON	X															23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$36,100	CCF43	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300				
Total		**Afiliados(10)**																			$8,113,950	$1,298,500			$9,490,000	$380,000			$9,490,000	$380,000			$9,490,000		$661,000		$0	$0		$2,719,600				

2025/07/23 11:44 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

2000034889

GS-2025-068614-DEQUI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Cali 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3233302855	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	164824531 9429289517	E	2025/07/14	2025/07/23	BANCOLOMBIA	9	$2,735,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,298,500	$7,400	$0	$1,305,900
PORVENIR	230301	800,224,808	3	4	$615,100	$3,500	$0	$618,600
PROTECCION	230201	800,229,739	6	5	$683,400	$3,900	$0	$687,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$661,000	$3,800	$0	$664,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$661,000	$3,800	$0	$664,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$380,000	$2,200	$0	$382,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	$380,000	$2,200	$0	$382,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$380,000	$2,400	$0	$382,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$55,100	$400	$0	$55,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$127,300	$800	$0	$128,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$83,600	$500	$0	$84,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$700	$0	$114,700
TOTAL				10	$2,719,500	$15,800	$0	$2,735,300

2025/07/23 11:44 AM

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	136424292	1651259811	24/07/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901590857**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.95.37.2**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 355,875.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 355,875.00	COP$ 355,875.00

ecollect
Seguro para ti

GS-2025-068614-DEQUI

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	136424292	1651259811	24/07/2025

Número de Identificación
901590857

Primer Nombre ó Razón Social
KAXA

Primer Apellido (si es Persona natural)
SAS

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
TOLIMA

Ciudad Capital
IBAGUE (TOLIMA)

Dirección de Domicilio
CL 67 N 5-26 MZ D LO 14

Ciudad de Domicilio
IBAGUE

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57 314 3924957

Correo electrónico
kaxaingenieria@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Quindio

Regional Centros SIIF
36-02-00-063-000000

Número Licencia de Obra
35-6-10020-25

Número Contrato de Obra
35-6-10020-25

Nombre Obra
POLICIA QUINDIO

Fecha Inicio Obra
05/06/2025

Fecha Terminación Obra
22/11/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
QUINDIO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
200412421.82

Costo Total Mano de Obra
9490000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
10

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
355875.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
355875.00

ecollect
Seguro para ti

GS-2025-068614-DEQUI

Bancolombia

Comprobante en línea

24 Jul 2025 17:21:48

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1651259811

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
191.95.37.2

Fecha
24 Jul 2025 17:21:48

Referencia 2
CC

Número de factura
136424292

Referencia 3
901590857

Descripción del pago
Pago Ordinario - FIC

Valor del Pago
$355,875

Número de comprobante
TR1720469811

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5700**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

FORMA DE PAGO

Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1029
Total:	1114560
Total Iva:	0
No. Fact:	1426

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bancolombia

Comprobante en línea

24 Jul 2025 13:04:33

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1650676778

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
191.95.39.242

Fecha
24 Jul 2025 13:04:33

Referencia 2
ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.15145065 Número del contrato 35-6-10020-25

Número de factura
1426

Referencia 3
departamento policia quindio

Descripción del pago
impuesto timbre (commocion interior catatumbo)

Valor del Pago
$11,145,600

Número de comprobante
TR1303496778

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5700**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez

Transacción Aprobada

Si requiere mas información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT:	901590857
Teléfono de Contacto Celular:	3166947906
Nombre y Apellido:	kaxa sas
Correo Electrónico:	kaxaingenieria@gmail.com
IP:	191.95.39.243

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	24/07/2025
Ticket ID:	1426
Transacción/CUS:	165067676
Tipo de usuario:	persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	impuesto timbre (commocion interior catatumbo)
Ciclo Transacción:	4



alvaro.lopez alvaro.lopez alvaro.lopez