MADE ENERGY S.A.S.
NIT 900.494.295-1
CALLE 33A # 46-23
Tel: (607) 3173412184
Bucaramanga - Colombia
efajardo@madeenergy.co

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 721

Señores	METROLINEA SA		
NIT	830.507.387-3	**Teléfono**	(607) 6929824 - Ext. 000
Dirección	Aut Floridablanca 86-30 Barrio Diamante 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2025, 10:57
Expedición	09/09/2025, 10:57
Vencimiento	09/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Servicio de alargue de sistema de apantallamiento sobre punta captadora con estructura metálica de 2 mts libre soportada en Mástil de Iluminación, empalme con accesorio con certificado de calidad de producto y conductor de descarga en Estación Portal Norte	7.00	690,000.00	0.00	917,700.00	4,830,000.00
2	Suministro de Panel redondo Led de incrustar de 24 W para Estación Portal Norte	1.00	72,150.00	0.00	13,708.50	72,150.00
3	Suministro de Reflector led 200W IP 65 IK06 100-227V en mastil para Estación Portal Norte	38.00	443,778.00	0.00	3,204,077.16	16,863,564.00
4	Suministro de Reflector led high bay 53 W tipo HIGH BAY PRO 1M 60 300X130X125 colgar Negro para Estación Portal Norte	2.00	1,267,265.00	0.00	481,560.70	2,534,530.00
5	Suministro de Luminaria Hermetica tipo REF 240303 E3000 para Estación Portal Norte	4.00	279,779.00	0.00	212,632.04	1,119,116.00
6	Suministro de Luminaria de Emergencia para Estación Portal Norte	1.00	205,139.00	0.00	38,976.41	205,139.00
7	Servicio Cambio de cerraduras en puerta de aluminio en Estación Portal Norte	4.00	150,000.00	0.00	114,000.00	600,000.00
8	Suministro de Pelicula de Vinilo Frost para batería Sanitaria para Estación Portal Norte	6.00	498,000.00	0.00	567,720.00	2,988,000.00
9	Suministro y adecuación Duchas de baño Estación Portal Norte	2.00	234,900.00	0.00	89,262.00	469,800.00
10	Suministro Desagüe sencillo sifón botella para Estación Portal Norte	2.00	155,900.00	0.00	59,242.00	311,800.00
11	Suministro de Grifo lavamanos para Estación Portal Norte	2.00	135,000.00	0.00	51,300.00	270,000.00
12	Servicio de arreglo de tubería principal para restablecimiento de servicio de agua en el sector de patio taller de Estación Portal Norte	1.00	1,750,000.00	0.00	332,500.00	1,750,000.00
13	Suministro e instalación motobomba trituradora sector cárcamos en Estación Portal Norte	1.00	7,425,000.00	0.00	1,410,750.00	7,425,000.00

Total items: 13

Total Bruto	39,439,099.00
IVA 19%	7,493,428.81
Total a Pagar	46,932,527.81

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones novecientos treinta y dos mil quinientos veintisiete pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 46,932,527.81

Observaciones:
Por favor consignar en la cuenta corriente 79294801931 de Bancolombia a nombre de Made Energy SAS.

NOTA: Según nueva normatividad expedida el decreto reglamentario 038 de 11 de marzo de 2021, MADE ENERGY SAS es Gran Contribuyente autorretenedor de ICA en Bucaramanga. Por lo anterior abstenerse de aplicarnos reteica en la ciudad de Bucaramanga

metrolinea
NIT 830.507.387-3
RECIBIDO
11 SEP 2025
FIRMA
10:51a
HORA
RADICADO 1027

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095325417 aprobado en 20250708 prefijo FE desde el número 672 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: e83299ed42198dfd1914f6dd623826b7a3558219d2a082ee336b1a07e8612d89abfbda4fcf8da895a2870743f757adaa

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500576477

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 788.800
PRO UIS	$ 788.800
Total Estampillas	**$ 1.577.600**
Ordenanza 012	$ 157.760
Total a Pagar	**$ 1.735.360**

Fecha de Expedición 2025/09/09 **Fecha Límite de Pago** 2025/09/15

Con destino a: **Metrolínea**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 9004942951

Nombre MADE ENERGY SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250057647(3900)0000001735360(96)20250915

VALOR BASE	$ 39.439.099
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.932.527
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.932.527
FECHA CONTRATO	08/09/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	0

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500576477**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolínea**

Tipo de Doc. CC Número: 9004942951
Nombre: MADE ENERGY SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 39.439.099
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.932.527
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.932.527
FECHA CONTRATO	08/09/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 788.800
PRO UIS	$ 788.800
Total Estampillas	**$ 1.577.600**
Ordenanza 012	$ 157.760
Total a Pagar	**$ 1.735.360**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500576477**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolínea**

Total a Pagar **$ 1.735.360**

Fecha de Expedición 2025/09/09 **Fecha Límite de Pago** 2025/09/15

VALOR BASE	$ 39.439.099
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.932.527
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.932.527
FECHA CONTRATO	08/09/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 788.800
PRO UIS	$ 788.800
Total Estampillas	**$ 1.577.600**
Ordenanza 012	$ 157.760

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500576477**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolínea**

PRO HOSPITAL	$ 788.800
PRO UIS	$ 788.800
Total Estampillas	**$ 1.577.600**
Ordenanza 012	$ 157.760
Total a Pagar	**$ 1.735.360**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 9004942951

Nombre MADE ENERGY SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250057647(3900)0000001577600(96)20250915

VALOR BASE	$ 39.439.099
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.932.527
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.932.527
FECHA CONTRATO	08/09/2025
NRO. CONTRATO	0

Fecha de Expedición 2025/09/09
Fecha Límite de Pago 2025/09/15

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500576477**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 9004942951

Nombre MADE ENERGY SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolínea**

Fecha de Expedición 2025/09/09

Total a Pagar **$ 1.735.360**

(415)8902012356005(8020)0250250057647(3900)0000001577600(96)20250915

(415)8902012356006(8020)0250250057647(3900)0000000157760(96)20250915

PRO HOSPITAL	$ 788.800
PRO UIS	$ 788.800
Total Estampillas	**$ 1.577.600**
Ordenanza 012	$ 157.760

Bucaramanga, 09 de septiembre de 2025

Señores
METROLINEA SA
Gerente
Ciudad

Asunto: Descuento estampillas
Referencia: Contrato servicios No.068 - Otro Si 02 Adición.

Por medio de la presente solicitamos a la tesorería de Metrolínea SA realice el descuento por concepto de los siguientes valores: 2% del valor de contrato por concepto de estampilla pro-cultura y el 2% del valor del contrato por concepto de estampilla pro-anciano según lo establecido en el estatuto tributario de bucaramanga derivadas de la suscripción de contrato en referencia.

Agradecemos su atención

Enzo Augusto Fajardo Ortiz
CC. 91536429

Representante Legal
MADE ENERGY SAS

NÚMERO DE CONTRATO	**068**
FECHA DE CONTRATO	**JUNIO 19 DE 2025**
CONTRATISTA	**MADE ENERGY S.A.S** **ENZO AUGUSTO FAJARDO ORTIZ** REPRESENTANTE LEGAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($98.410.890)**
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	**CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($40.752.818)**
PLAZO	**SEIS (6) MESES Y/O HASTA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA ACTA DE INICIO	**JUNIO 24 DE 2025**
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**DICIEMBRE 23 DE 2025**
OBJETO	**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAVADO DE BUSES DE LOS PORTALES DE PIEDECUESTA Y NORTE, CON SUS RESPECTIVAS ADECUACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y SISTEMAS NEUMATICOS, TODOS ESTOS PERTENECIENTES AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE METROLINEA S.A**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**AGOSTO DE 2025**
FECHA DE PRESENTACIÓN	**SEPTIEMBRE 11 DE 2025**
NÚMERO DE INFORME	**DOS (2)**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	90%	**90.11%**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JAIRO ACEROS DURAN**	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	**DIRECCIÓN TECNICA DE INFRAESTRUCTURA**	
CARGO SUPERVISOR O No CONTRATO INTERVENTOR	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO I INGENIERO DE MANTENIMIENTO**	

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANTES MENCIONADOS**

Una vez se detecte una falla por parte del contratista en los equipos antes mencionados con el fin de realizar la rutina de mantenimiento correctivo a los mástiles o postes de iluminación de todo el perímetro y área de cárcamos consistente en el cambio de reflectores y lámparas de iluminación del portal norte.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	Mantenimiento correctivo consistente en la adecuación eléctrica de todo el patio taller como es el cambio de luminarias, reflectores, apantallamientos de protección, entre otros en toda el área del patio taller	Un mantenimiento correctivo, realizado el mes de agosto de 2025	**INFORME TECNICO DE** CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAVADO DE BUSES DE LOS PORTALES DE PIEDECUESTA Y NORTE, CON SUS RESPECTIVAS ADECUACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y SISTEMAS NEUMATICOS, TODOS ESTOS PERTENECIENTES AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE METROLINEA S.A	

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NUMERO DE RADICADO PAGO APORTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	JULIO	2025-08-13	34387766	$14.218.400
SALUD	AGOSTO			
RIESGOS PROFESIONALES	AGOSTO			
PARAFISCALES	AGOSTO			

3. ANEXOS

4. PARA EL CASO DE CONSULTORIA Y OBRA PUBLICA SE ANEXA
N/A

CONTRATISTA	APROBACIÓN SUPERVISOR
ENZO AUGUSTO FAJARDO ORTIZ **c.c 91.536.429 de Bucaramanga**	**JAIRO ACEROS DURAN** **c.c. 91.235.223 Bucaramanga**

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Bucaramanga 09 de septiembre 2025

INFORME DE ADICIONALES

ACTIVIDADES ADICIONALES PARA LA PUESTA A PUNTO DE LA ESTACIÓN DE METROLINEA PORTAL NORTE

CONTRATO PRESTRACIÓN DE SERVICIOS No. 068 de 2025

BUCARAMANGA
SEPTIEMBRE 2025

Calle 33a # 46--23 Alvarez
B/manga, Santander - Co.
+57 317 341 21 84
+57 7 632 65 82
info@madeenergy.co
www.madeenergy.co

Bucaramanga 09 de septiembre 2025

1. OBJETIVO

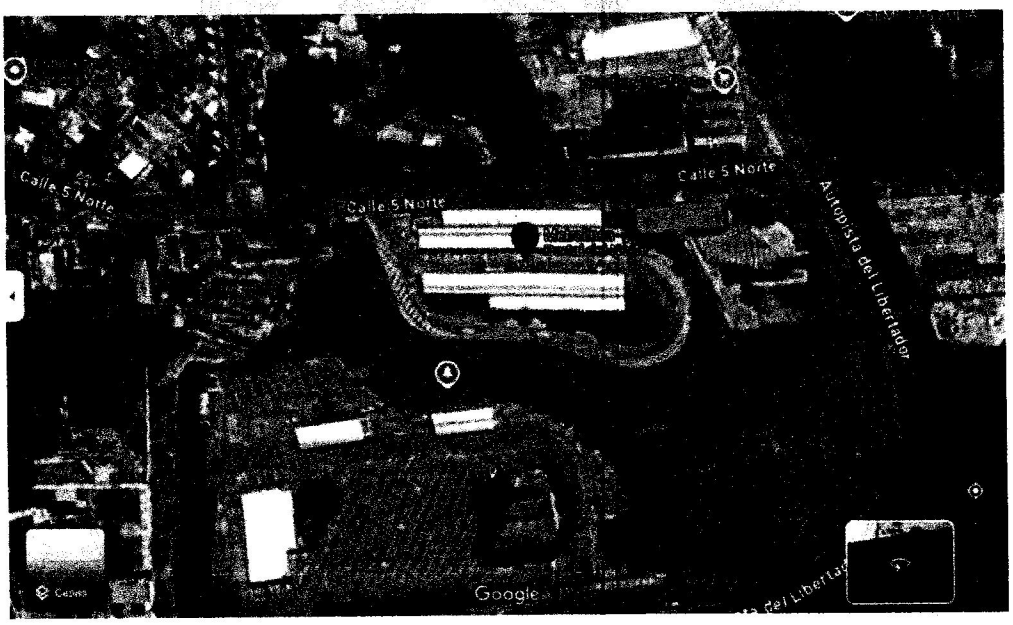
Se realizo la ejecución de actividades adicionales en el sistema de iluminación exterior, con el cambio de los reflectores, alargue del sistema de apantallamiento, suministro e instalación de luminarias afectadas en los diferentes zonas del patio taller, cambio de cerraduras, y restablecimiento del servicio de agua potable en el patio taller

2. RESPONSABLES

METROLINEA S. A	JAIRO ACEROS DURAN
MADE ENERGY S.A. S	ENZO AUGUSTO FAJARDO ORITZ

3. UBICACIÓN

El Portal Norte de Metrolínea se encuentra ubicado en la Avenida Libertadores, cerca de la Calle 106, en Bucaramanga. Más específicamente, un portal de atención al usuario, CAME Norte, se encuentra en la Carrera 12 #16N-84 del barrio Kennedy.



Bucaramanga 09 de septiembre 2025

4. ACTIVIDADES ADICIONALES

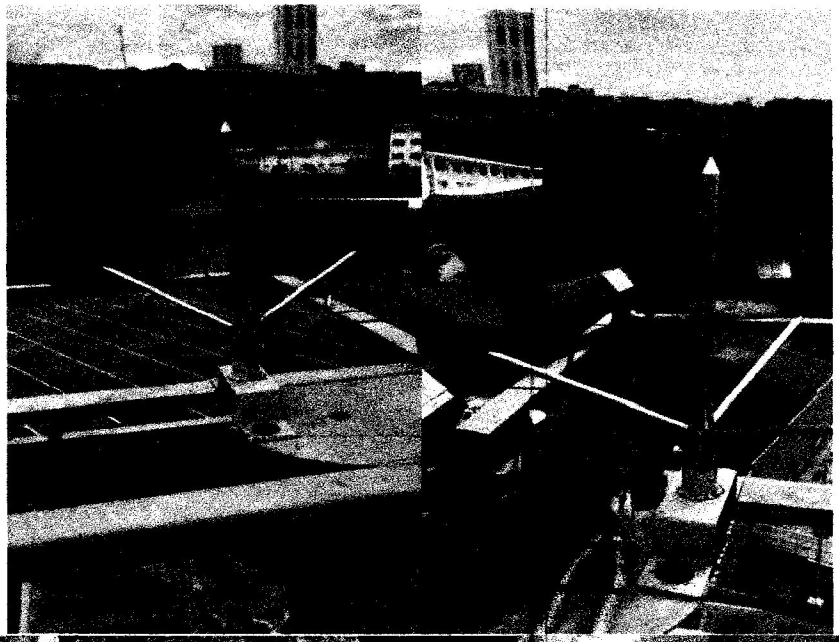
En este informe se relacionan las actividades adicionales ejecutadas para la puesta a punto del patio taller de la estación de Metrolínea portal norte.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Servicio de alargue de sistema de apantallamiento sobre punta captadora con estructura metálica de 2 mts libre soportada en Mástil de Iluminación, empalme con accesorio con certificado de calidad de producto y conductor de descarga en Estación Portal Norte.	7
2	Suministro de Panel redondo Led de incrustar de 24 W para Estación Portal Norte	1
3	Suministro de Reflector led 200W IP 65 IK06 100-227V en mástil para Estación Portal Norte	38
4	Suministro de Reflector led high bay 53 W tipo HIGH BAY PRO 1M 60 300X130X125 colgar Negro para Estación Portal Norte	2
5	Suministro de Luminaria Hermética tipo REF 240303 E3000 para Estación Portal Norte	4
6	Suministro de Luminaria de Emergencia para Estación Portal Norte	1
7	Servicio Cambio de cerraduras en puerta de aluminio en Estación Portal Norte	4
8	Suministro de Película de Vinilo Frost para batería Sanitaria para Estación Portal Norte	6
9	Suministro y adecuación Duchas de baño Estación Portal Norte	2
10	Suministro Desagüe sencillo sifón botella para Estación Portal Norte	2
11	Suministro de Grifo lavamanos para Estación Portal Norte	2
12	Servicio de arreglo de tubería principal para restablecimiento de servicio de agua en el sector de patio taller de Estación Portal Norte	1
13	Suministro e instalación motobomba trituradora sector cárcamos en Estación Portal Norte	1

Bucaramanga 09 de septiembre 2025

4.1. ALARGUE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO ILUMINACIÓN EXTERIOR.

Servicio de alargue de sistema de apantallamiento sobre punta captadora con estructura metálica de 2 mts libre soportada en Mástil de Iluminación, empalme con accesorio con certificado de calidad de producto y conductor de descarga en Estación Portal Norte.





Calle 33a # 46--23 Alvarez B/manga. Santander - Co.
+57 317 341 21 84
+57 7 632 65 82
info@madeenergy.co
www.madeenergy.co

made energy

Bucaramanga 09 de septiembre 2025



Calle 33a # 46--23 Alvarez
B/manga, Santander - Co.

+57 317 341 21 84
+57 7 632 65 82

info@madeenergy.co
www.madeenergy.co

Bucaramanga 09 de septiembre 2025

4.2. INSPECCION SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR.

Se realizó la inspección del esquema de control del sistema de iluminación exterior, el cual se encuentra dividido en tres circuitos eléctricos bifásicos que alimentan un total de 8 mástiles, donde están distribuidas 38 luminarias.

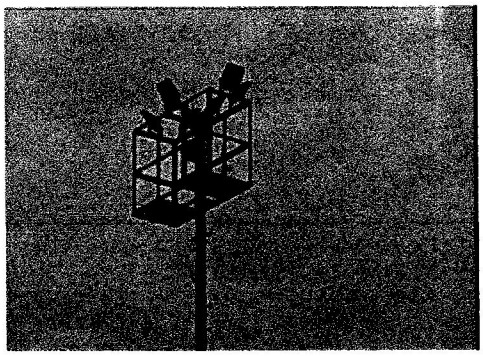
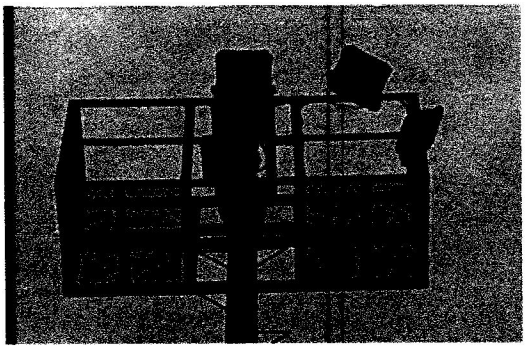
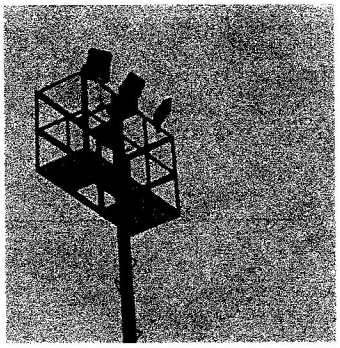
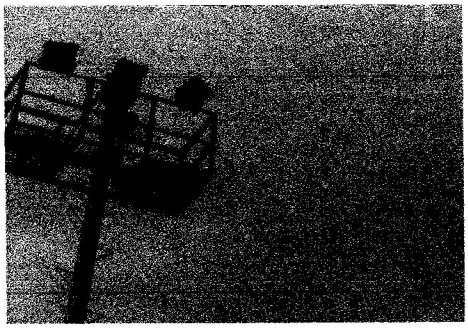
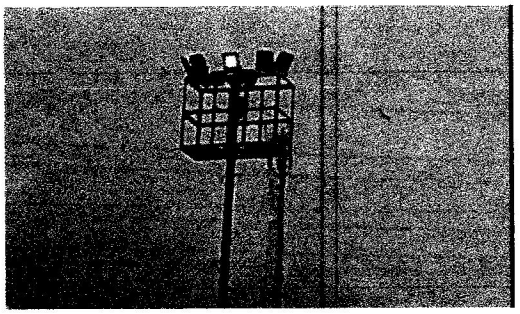
Durante la inspección, se procedió a energizar los circuitos, evidenciando que únicamente una de las 38 luminarias se encontraba en funcionamiento. A partir de este hallazgo, se llevó a cabo el ascenso a cada uno de los mástiles para realizar las siguientes pruebas:

- Identificación del estado operativo de las luminarias.
- Revisión de las conexiones eléctricas en las cajas de distribución.
- Medición de tensión en la acometida eléctrica principal de cada mástil.
- Inspección del sistema de apantallamiento.

Como resultado de estas pruebas, se determinó que 37 luminarias del sistema de iluminación exterior presentan daño y la luminaria en funcionamiento se encuentra operando de manera irregular, por lo cual se requiere reemplazar las 38 luminarias.

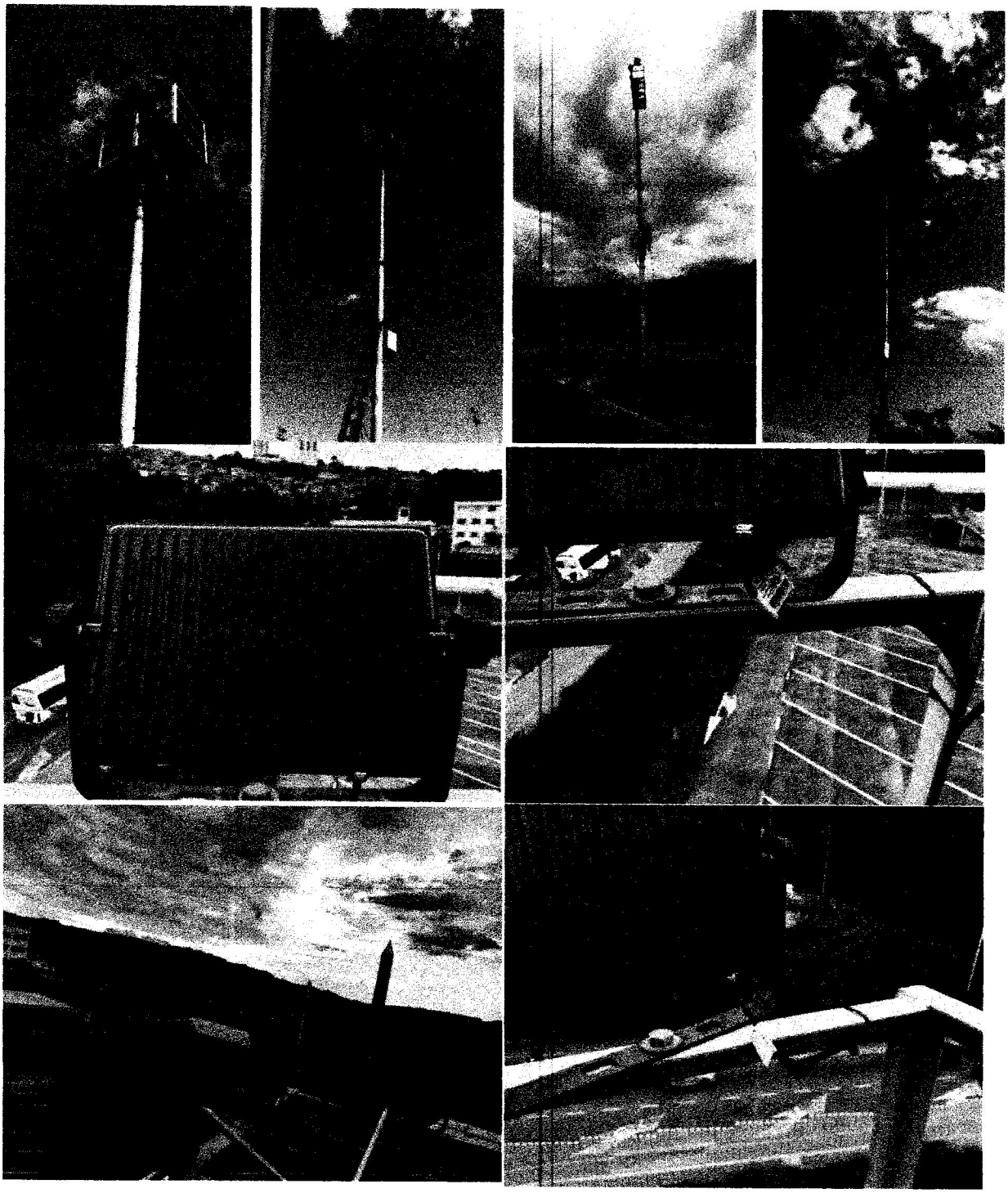
Especificaciones técnicas de luminarias exteriores:

REFLECTORES	Tipo exterior
120-277 VAC	IP: 65
Cantidad: 38	POTENCIA: 200 W

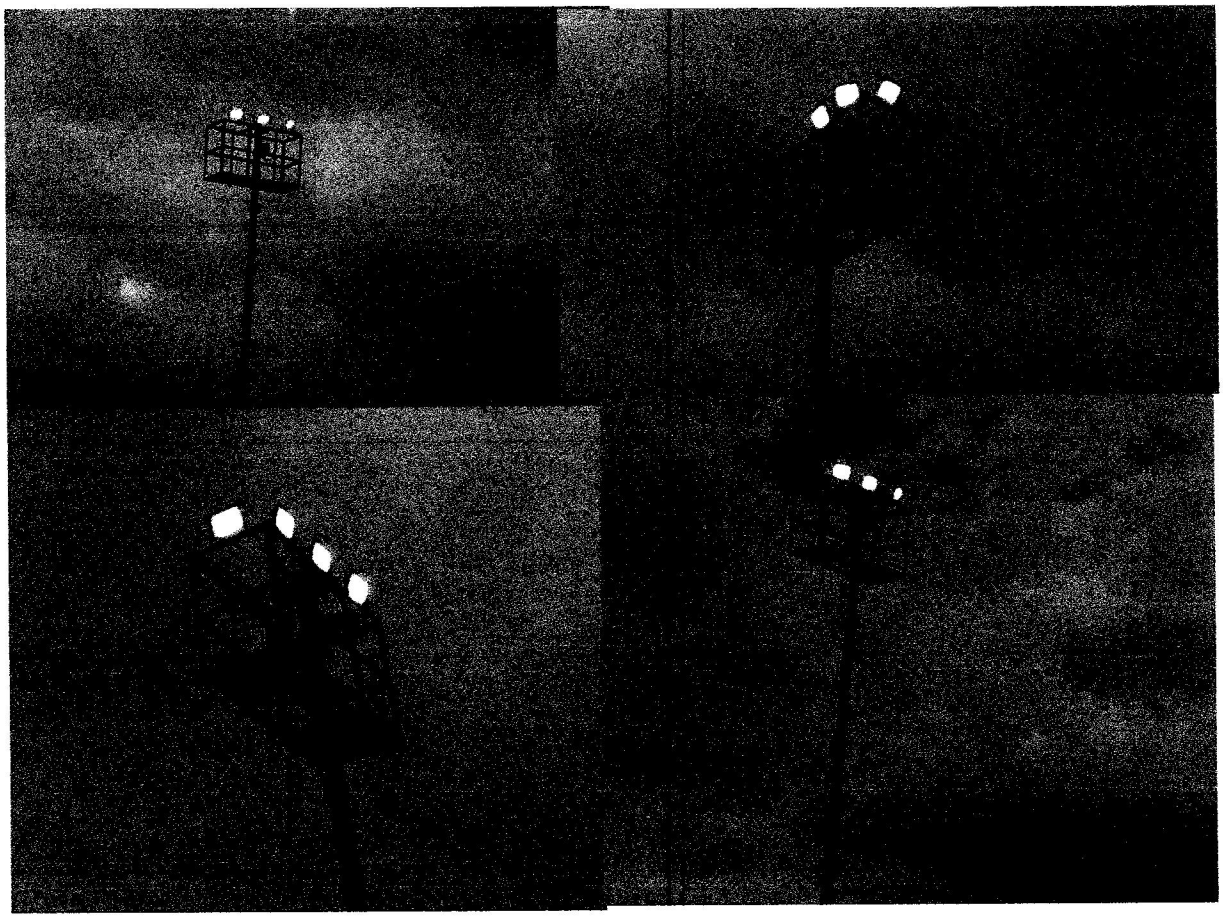







Bucaramanga 09 de septiembre 2025

4.3. CAMBIO DE REFLECTORES SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR.



Calle 33a # 46--23 Alvarez B/manga, Santander - Co.
+57 317 341 21 84
+57 7 632 65 82
info@madeenergy.co
www.madeenergy.co



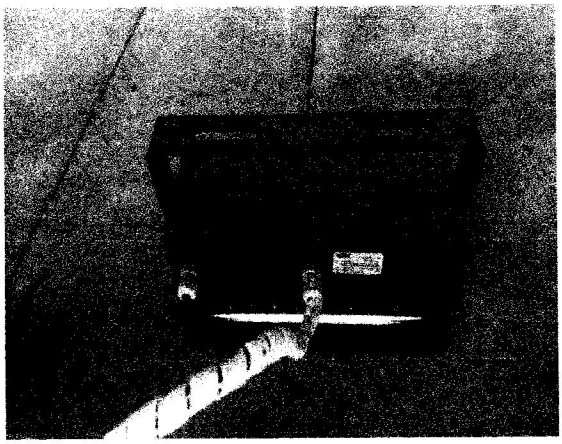
4.4. SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CARCAMOS

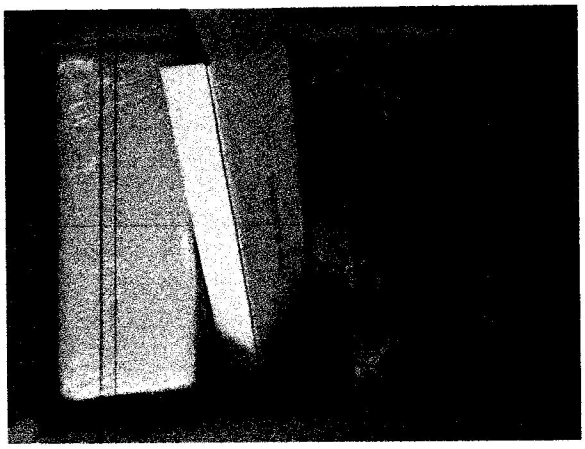
Durante la inspección a los sistemas de iluminación de los cárcamos se encontraron tres luminarias dañadas con las siguientes especificaciones técnicas:

- Dos luminarias en cárcamo de techo:

ILTEC	REF: 312306E1004
120-277 VAC	IP: 65
HIGH BAY	POTENCIA: 53 W

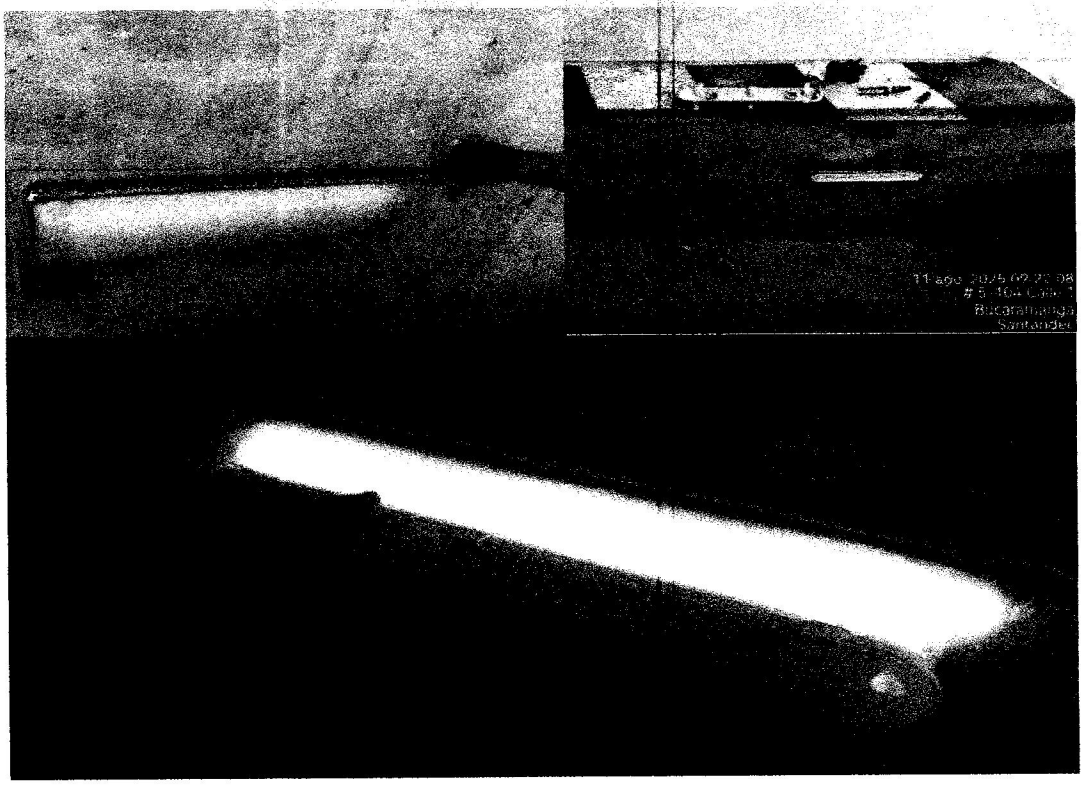
Bucaramanga 09 de septiembre 2025





- Una luminaria hermética en cárcamo

ILTEC	REF: 240303E3000
120-277 VAC	IP: 65
	POTENCIA: 17 W

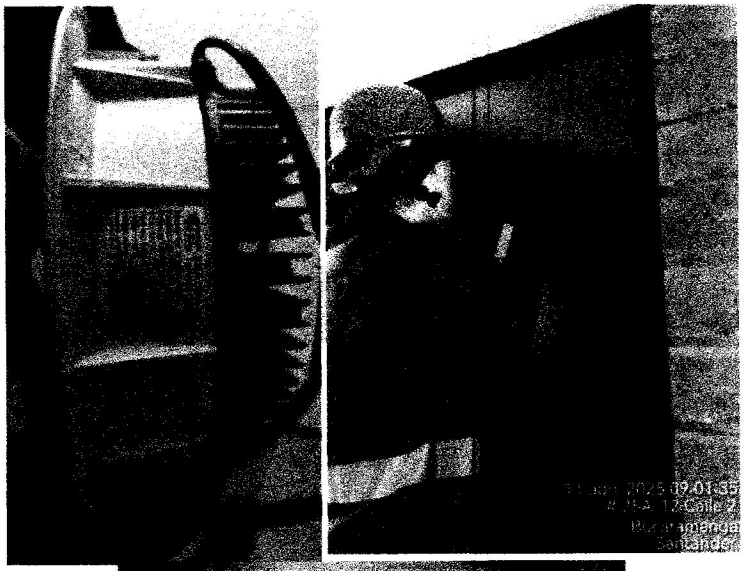


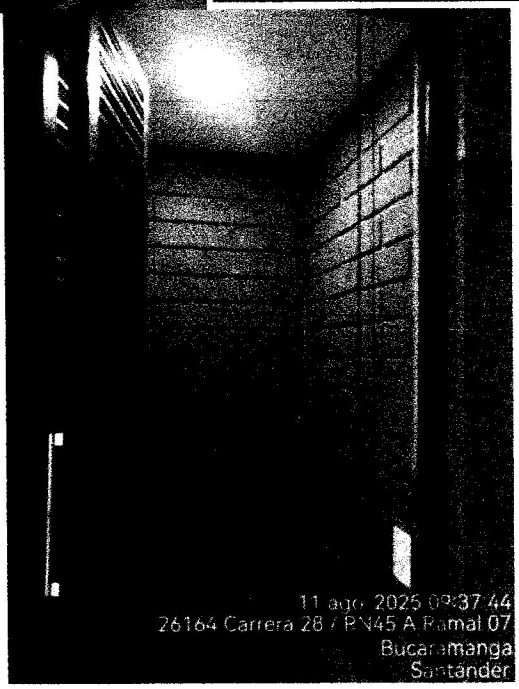
Calle 33a # 46--23 Alvarez B/manga, Santander - Co.
+57 317 341 21 84
+57 7 632 65 82
info@madeenergy.co
www.madeenergy.co

4.5. ZONA DE LAVADO

Durante la inspección a los sistemas de iluminación en la zona de lavado se encontró una luminaria dañada y un interruptor sencillo con las siguientes especificaciones técnicas:

ILTEC	REF: 752403-3008
120-277 VAC	IP: 20
Cantidad: 1	POTENCIA: 13 W

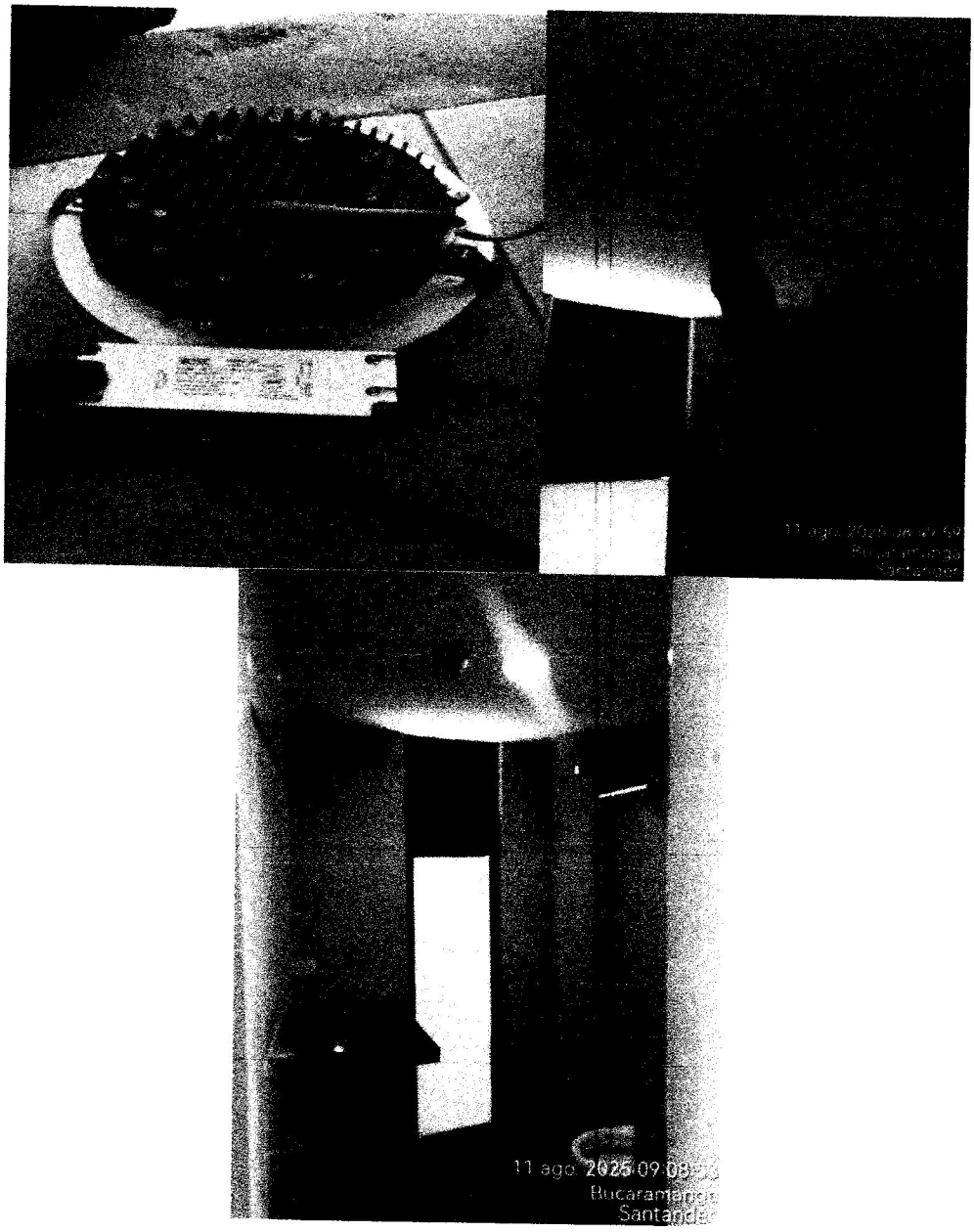




4.6. BAÑOS DEL PRIMER PISO

Durante la inspección a los sistemas de iluminación en los baños del primer piso se encontraron **dos** luminarias dañadas con las siguientes especificaciones técnicas:

ILTEC	REF: 752403-3008
120-277 VAC	IP: 20
Cantidad: 2	POTENCIA: 13 W

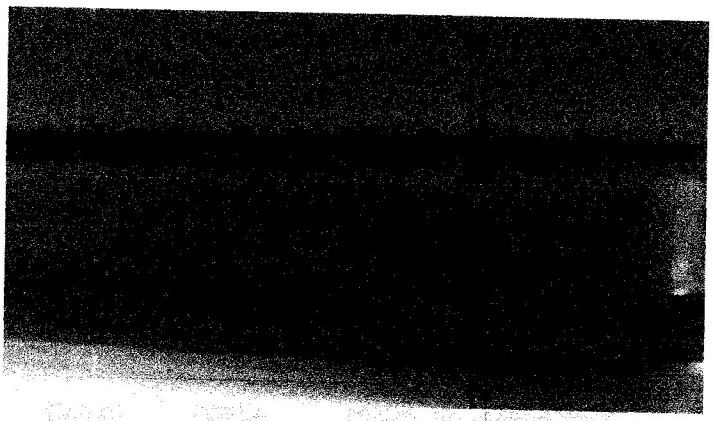


Bucaramanga 09 de septiembre 2025

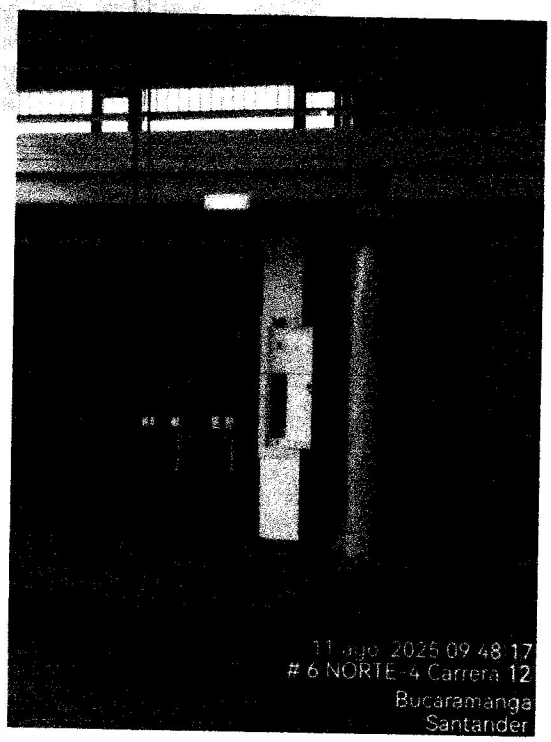
4.7. LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Durante la inspección a los sistemas de iluminación de emergencia se encontro **una** sola luminaria dañada con las siguentes especificaciones tecnicas:

ZEMPER	REF: LAE-9300C
120-277 VAC	IP: 65
Cantidad: 1	POTENCIA: 1,4W
	315 LM



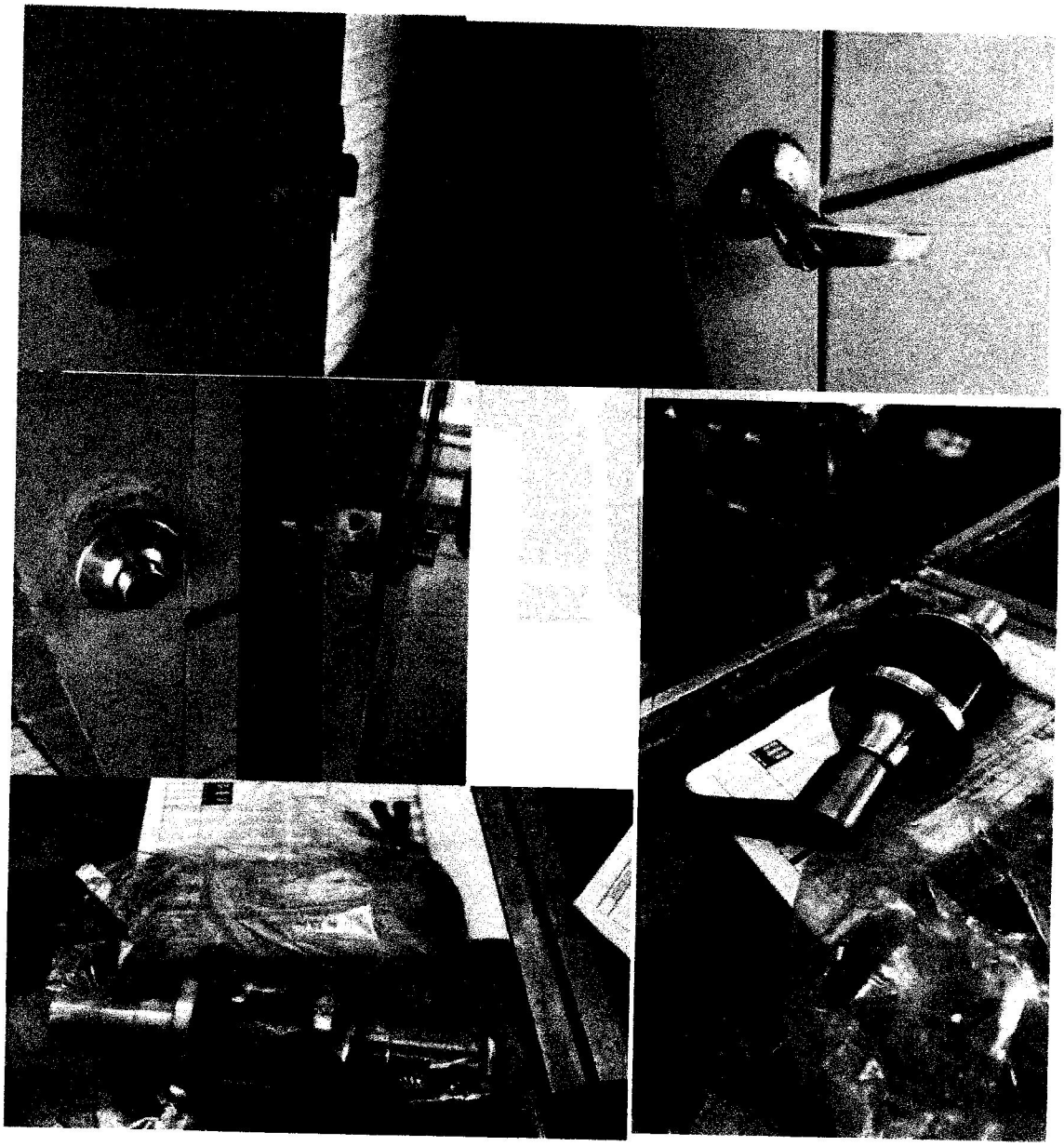




Bucaramanga 09 de septiembre 2025

4.8. INSPECCIÓN LOCATIVA

En recorrido realizado al predio PORTAL NORTE sector patio taller se evidencio la necesidad de cambiar cerraduras de puertas de aluminio las cuales están deterioradas, están ubicadas en las puertas de las áreas de oficinas y cuartos técnicos de las instalaciones.



Calle 33a # 46--23 Alvarez B/manga. Santander - Co.
+57 317 341 21 84
+57 7 632 65 82
info@madeenergy.co
www.madeenergy.co

Bucaramanga 09 de septiembre 2025

4.9. SUMINISTRO DE VINILO FROST PARA BATERIA SANITARIA.

En la zona de baños de igual forma se evidencia que los vidrios exteriores que van de piso a techo no son completamente polarizados, lo cual evita la privacidad del espacio y por ende la incomodidad del personal que deba usarlos, razón por la cual se debe colocar una película en vinilo Frost para garantizar la privacidad de la zona.



Calle 33a # 46--23 Alvarez B/manga, Santander - Co.
+57 317 341 21 84
+57 7 632 65 82
info@madeenergy.co
www.madeenergy.co

Bucaramanga 09 de septiembre 2025

5. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO PATIO TALLER

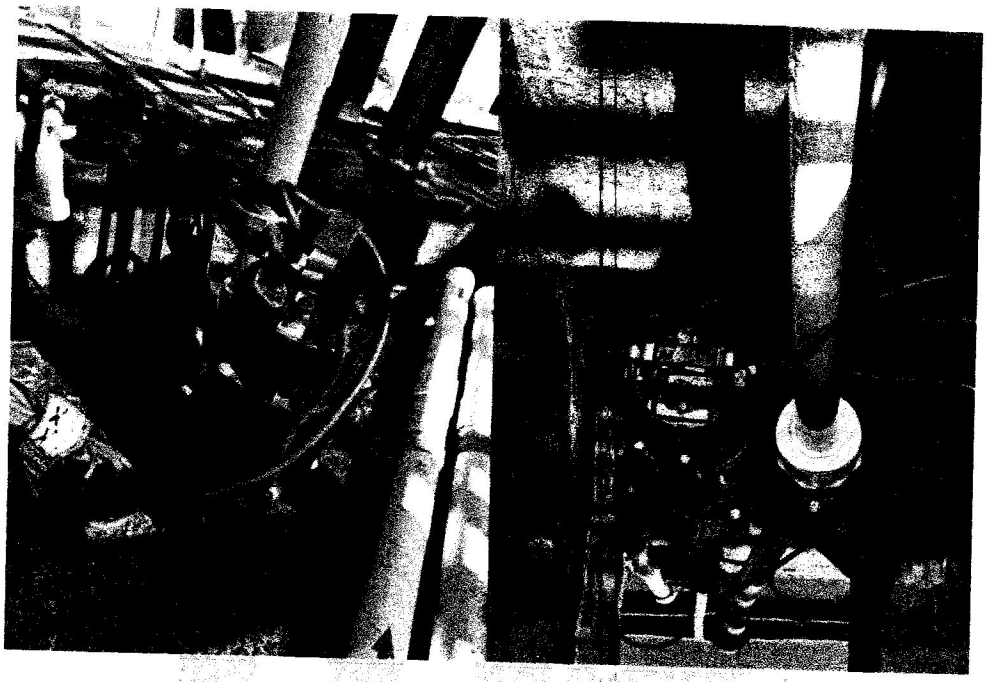
Se evidencia que el agua no llegaba al patio taller. Se encontró que una llave de paso a la salida del sistema estaba cerrada y al abrirla se evidencio que la misma presentaba fuga abundante de líquido. El agua que fluía por la fuga se devolvía por tubería eléctrica lo que obligo de manera inmediata a cerra la llave y empezar una excavación que con los planos suministrados por el equipo Supervisor de METROLINEA no lleva a las afueras del muro perimetral donde se aloja el sistema de bombeo y en donde la tubería de agua se encuentra cercana a la eléctrica.

Con la orientación dada y después de una excavación aproximada de 1,5 mts se evidencia que la falla está en el empate de la tubería Metálica con la PVC.



Bucaramanga 09 de septiembre 2025

6. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA TRITURADORA SECTOR CÁRCAMOS.**



7. **SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DUCHAS DE BAÑO ESTACIÓN PORTAL NORTE.**



Calle 33a # 46--23 Alvarez
B/manga, Santander - Co.
+57 317 341 21 84
+57 7 632 65 82
info@madeenergy.co
www.madeenergy.co

Bucaramanga 09 de septiembre 2025

Cordialmente,

JESUS DAVID ISAQUITA
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Cel.: 3116653703
mantenimiento@madeenergy.co

Bucaramanga, 09 de septiembre del 2025

CERTIFICACION PAZ Y SALVO

Yo, LEIDY JOHANNA ROMERO SUAREZ identificada con cedula de ciudadanía 63.554.031 de Bucaramanga, con Tarjeta Profesional No. 186647-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal, bajo gravedad de juramento certifico que la empresa **MADE ENERGY SAS** con N.I.T. **900.494.295-1** se encuentra al día en el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales (ARL) y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA). Y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes correspondientes a los meses de enero a julio del 2025.

Se expide la presente certificación a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

LEIDY JOHANNA ROMERO SUAREZ
T.P. 186647-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E54F00FB185589

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 **LEIDY JOHANNA ROMERO SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63554031 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 186647-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

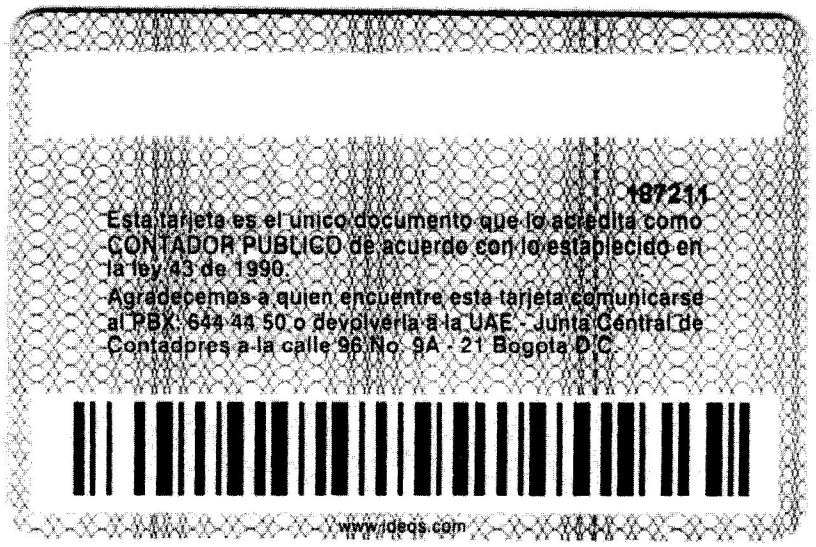
Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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





DIRIGIDA A: METROLINEA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EA91EBF65C5904DF23

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 **SANDRA LILIANA BELTRAN ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37860279 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 161565-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

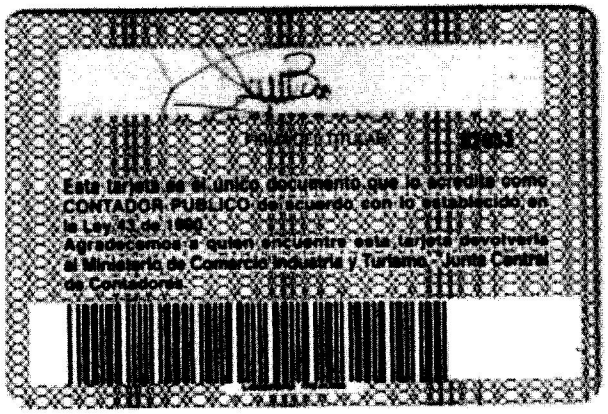
Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


PRESENTE TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34387766
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-08-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MADE ENERGY SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900494295	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 47 33 A 53 AP 1004	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	EFAJARDO@MADEENERGY.CO	TELÉFONO	6369690
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91536429	PRIMER APELLIDO	FAJARDO	SEGUNDO APELLIDO	ORTIZ
PRIMER NOMBRE	ENZO	SEGUNDO NOMBRE	AUGUSTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 07	Año: 2025	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
26		$44.452.018		34387766

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-63556683	01	No	No	No	68	1	1841401	Fijo	BENAVIDES MUÑOZ MAYERLY SOFIA	$1.423.500
CC-13749330	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	CORREA VERA MIGUEL ANGEL	$1.771.000
CC-1005372298	01	No	No	No	68	1	1711001	Fijo	DELGADO REYES JOHAN SEBASTIAN	$1.423.500
CC-13513667	01	No	No	No	68	1	5711001	Variable	DIAZ RODRIGUEZ FREDY	$2.099.500
CC-1098642746	01	No	No	No	68	1	1711001	Fijo	DUARTE NORIEGA MAURICIO	$1.771.000
CC-91536429	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	FAJARDO ORTIZ ENZO AUGUSTO	$3.200.000
CC-1095812550	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	FUENTES SANABRIA JAVIER RICARDO	$1.771.000
CC-1095911496	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	GARCIA BARON EDGAR JULIAN	$2.756.500
CC-91353028	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	HERNANDEZ DIAZ JAVIER	$3.200.000
CC-91354005	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	HERNANDEZ DIAZ RAUL	$2.318.500
CC-1098151967	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	ISAQUITA GALVIS JESUS DAVID	$2.500.000
CC-1095838720	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	LEON VILLAMIL JOSE RAFAEL	$1.771.000
CC-1100892370	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MANRIQUE GARCIA FERNEY	$1.900.000
CC-1005162251	01	No	No	No	68	1	1711001	Fijo	MENDOZA CELIS JOSE ARLEY	$1.771.000
CC-1005323239	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	ORTIZ APARICIO EDWARD SANTIAGO	$1.423.500
CC-1005328295	01	No	No	No	68	1	1711001	Fijo	ORTIZ MORENO BRAYAN CAMILO	$1.423.500
CC-1005321128	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	QUINTERO VERA BREINER FARID	$1.771.000
CC-1050974956	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	REYES VILLALOBOS ADRIANA MARCELA	$2.318.500
CC-1102384140	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	ROBLES LOPEZ CRISTIAN FABIAN	$1.771.000
CC-1102720163	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	SANCHEZ MURILLO JONATAN ALBERTO	$2.099.500
CC-1104129081	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	SERENO BARROSO NOLBIS	$2.099.500
CC-1098611566	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	URIBE TARAZONA WILSON	$1.900.000
CC-1098814437	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	VERA MALDONADO WALTER NICOLAS	$1.771.000
CC-37760611	01	No	No	No	68	1	1711001	Fijo	VILLABONA VERA SANDRA MILENA	$1.771.000
CC-1098685456	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	VILLAMIZAR GOMEZ LUIS FERNANDO	$1.771.000
CC-1044801272	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	VILLANUEVA JIMENEZ ALCI ANTONIO	$1.423.500

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 63556683																													0		
CC - 13749330																													0		
CC - 1005372298	X	2025-07-21																											0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13513667																															
CC - 13513667																X	2025-07-07	2025-07-08											0		
CC - 13513667																X	2025-07-12	2025-07-30											0		
CC - 1098642746	X	2025-07-21																											0		
CC - 91536429																													0		
CC - 1095812550																													0		
CC - 1095911496																													0		
CC - 91353028																													0		
CC - 91354005																													0		
CC - 1098151967																													0		
CC - 1095838720																													0		
CC - 1100892370																													0		
CC - 1005162251	X	2025-07-21																											0		
CC - 1005323239																													0		
CC - 1005328295	X	2025-07-08																											0		
CC - 1005321128																													0		
CC - 1050974956																													0		
CC - 1050974956																													0		
CC - 1102384140																X	2025-07-28	2025-07-30											0		
CC - 1102720163																													0		
CC - 1104129081																													0		
CC - 1098611566																													0		
CC - 1098814437																													0		
CC - 37760611	X	2025-07-01																											0		
CC - 1098685456																													0		
CC - 1044801272																X	2025-07-01	2025-07-30											0		
																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 63556683	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 13749330	PROTECCION	30	$1.771.000	0.1600000	$283.400	$0	$0	$283.400	$0	$0	$0
CC - 1005372298	PROTECCION	10	$474.500	0.1600000	$76.000	$0	$0	$76.000	$0	$0	$0
CC - 13513667	PORVENIR	9	$629.850	0.1600000	$100.800	$0	$0	$100.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13513667	PORVENIR	2	$139.967	0.1600000	$22.400	$0	$0	$22.400	$0	$0	$0
CC - 13513667	PORVENIR	19	$946.617	0.1600000	$151.500	$0	$0	$151.500	$0	$0	$0
CC - 1098642746	PORVENIR	10	$590.334	0.1600000	$94.500	$0	$0	$94.500	$0	$0	$0
CC - 91536429	COLPENSIONES	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0
CC - 1095812550	PROTECCION	30	$1.771.000	0.1600000	$283.400	$0	$0	$283.400	$0	$0	$0
CC - 1095911496	PORVENIR	30	$2.756.500	0.1600000	$441.100	$0	$0	$441.100	$0	$0	$0
CC - 91353028	PORVENIR	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0
CC - 91354005	COLPENSIONES	30	$2.318.500	0.1600000	$371.000	$0	$0	$371.000	$0	$0	$0
CC - 1098151967	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 1095838720	PORVENIR	30	$1.771.000	0.1600000	$283.400	$0	$0	$283.400	$0	$0	$0
CC - 1100892370	PROTECCION	30	$1.900.000	0.1600000	$304.000	$0	$0	$304.000	$0	$0	$0
CC - 1005162251	PROTECCION	10	$590.334	0.1600000	$94.500	$0	$0	$94.500	$0	$0	$0
CC - 1005323239	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1005328295	PROTECCION	23	$1.091.350	0.1600000	$174.700	$0	$0	$174.700	$0	$0	$0
CC - 1005321128	PORVENIR	30	$1.771.000	0.1600000	$283.400	$0	$0	$283.400	$0	$0	$0
CC - 1050974956	PROTECCION	27	$2.086.650	0.1600000	$333.900	$0	$0	$333.900	$0	$0	$0
CC - 1050974956	PROTECCION	3	$206.084	0.1600000	$33.000	$0	$0	$33.000	$0	$0	$0
CC - 1102384140	PORVENIR	30	$1.771.000	0.1600000	$283.400	$0	$0	$283.400	$0	$0	$0
CC - 1102720163	COLFONDOS	30	$2.099.500	0.1600000	$336.000	$0	$0	$336.000	$0	$0	$0
CC - 1104129081	COLPENSIONES	30	$2.099.500	0.1600000	$336.000	$0	$0	$336.000	$0	$0	$0
CC - 1098611566	PORVENIR	30	$1.900.000	0.1600000	$304.000	$0	$0	$304.000	$0	$0	$0
CC - 1098814437	COLPENSIONES	30	$1.771.000	0.1600000	$283.400	$0	$0	$283.400	$0	$0	$0
CC - 37760611	PORVENIR	30	$1.771.000	0.1600000	$283.400	$0	$0	$283.400	$0	$0	$0
CC - 1098685456	PORVENIR	30	$1.771.000	0.1600000	$283.400	$0	$0	$283.400	$0	$0	$0
CC - 1044801272	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 63556683	EPS SURA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500
CC - 13749330	SALUD MIA EPS	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.000	7110	0.0696000	$123.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1005372298	SANITAS	10	$474.500	0.0400000	$19.000	$0	0	$0	0	$0	10	$474.500	7110	0.0696000	$33.100
CC - 13513667	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$629.850	0.0400000	$25.200	$0	0	$0	0	$0	9	$629.850	2	0.0696000	$43.900
CC - 13513667	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$139.967	0.0400000	$5.600	$0	0	$0	0	$0	2	$139.967	2	0.0000000	$0
CC - 13513667	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$946.617	0.0400000	$37.900	$0	0	$0	0	$0	19	$946.617	2	0.0000000	$0
CC - 1098642746	EPS SURA	10	$590.334	0.0400000	$23.700	$0	0	$0	0	$0	10	$590.334	7110	0.0696000	$41.100
CC - 91536429	EPS SURA	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	2	0.0696000	$222.800
CC - 1095812550	SALUD TOTAL	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.000	7110	0.0696000	$123.300
CC - 1095911496	EPS SURA	30	$2.756.500	0.0400000	$110.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.756.500	2	0.0696000	$191.900
CC - 91353028	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	2	0.0696000	$222.800
CC - 91354005	SALUD TOTAL	30	$2.318.500	0.0400000	$92.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.318.500	2	0.0696000	$161.400
CC - 1098151967	SANITAS	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	2	0.0696000	$174.000
CC - 1095838720	SALUD TOTAL	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.000	2	0.0696000	$123.300
CC - 1100892370	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.900.000	0.0400000	$76.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.900.000	2	0.0696000	$132.300
CC - 1005162251	SALUD TOTAL	10	$590.334	0.0400000	$23.700	$0	0	$0	0	$0	10	$590.334	7110	0.0696000	$41.100
CC - 1005323239	EPS-S COOSALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90049429 5	0.0696000	$99.100
CC - 1005328295	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$1.091.350	0.0400000	$43.700	$0	0	$0	0	$0	23	$1.091.350	2	0.0696000	$76.000
CC - 1005321128	EPS SURA	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.000	2	0.0696000	$123.300
CC - 1050974956	SALUD TOTAL	27	$2.086.650	0.0400000	$83.500	$0	0	$0	0	$0	27	$2.086.650	7110	0.0696000	$145.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1050974956	SALUD TOTAL	3	$206.084	0.0400000	$8.300	$0	0	$0	0	$0	3	$206.084	7110	0.0000000	$0
CC - 1102384140	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.000	2	0.0696000	$123.300
CC - 1102720163	EPS SURA	30	$2.099.500	0.0400000	$84.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.099.500	2	0.0696000	$146.200
CC - 1104129081	SALUD TOTAL	30	$2.099.500	0.0400000	$84.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.099.500	7110	0.0696000	$146.200
CC - 1098611566	SALUD TOTAL	30	$1.900.000	0.0400000	$76.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.900.000	2	0.0696000	$132.300
CC - 1098814437	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.000	2	0.0696000	$123.300
CC - 37760611	EPS-S COOSALUD	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.000	7110	0.0696000	$123.300
CC - 1098685456	EPS SURA	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.000	2	0.0696000	$123.300
CC - 1044801272	EPS SURA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-63556683	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13749330	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005372298	COMFENALCO SANTANDER	10	$474.500	0.0400000	$19.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13513667	COMFENALCO SANTANDER	9	$629.850	0.0400000	$25.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13513667	COMFENALCO SANTANDER	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13513667	COMFENALCO SANTANDER	19	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098642746	COMFENALCO SANTANDER	10	$590.334	0.0400000	$23.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91536429	COMFENALCO SANTANDER	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095812550	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095911496	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.756.500	0.0400000	$110.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91353028	COMFENALCO SANTANDER	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91354005	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.318.500	0.0400000	$92.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098151967	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095838720	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100892370	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.900.000	0.0400000	$76.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005162251	COMFENALCO SANTANDER	10	$590.334	0.0400000	$23.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005323239	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005328295	COMFENALCO SANTANDER	23	$1.091.350	0.0400000	$43.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005321128	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1050974956	COMFENALCO SANTANDER	27	$2.086.650	0.0400000	$83.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1050974956	COMFENALCO SANTANDER	3	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1102384140	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1102720163	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.099.500	0.0400000	$84.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104129081	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.099.500	0.0400000	$84.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098611566	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.900.000	0.0400000	$76.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098814437	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37760611	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098685456	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.771.000	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1044801272	COMFENALCO SANTANDER	30	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	12	$3.498.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.498.900
PROTECCION	8	$1.982.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.982.900
COLFONDOS	1	$336.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$336.000
COLPENSIONES	5	$1.730.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.730.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	8	$601.800	$0	0	$0	0	$0	$601.800	0	$0	$0	$601.800	$0	0	$0	$0	$601.800	$0	$0	$601.800
SALUD MIA EPS	1	$70.900	$0	0	$0	0	$0	$70.900	0	$0	$0	$70.900	$0	0	$0	$0	$70.900	$0	$0	$70.900
SALUD TOTAL	7	$510.100	$0	0	$0	0	$0	$510.100	0	$0	$0	$510.100	$0	0	$0	$0	$510.100	$0	$0	$510.100
EPS-S COOSALUD	2	$127.900	$0	0	$0	0	$0	$127.900	0	$0	$0	$127.900	$0	0	$0	$0	$127.900	$0	$0	$127.900
SANITAS	2	$119.000	$0	0	$0	0	$0	$119.000	0	$0	$0	$119.000	$0	0	$0	$0	$119.000	$0	$0	$119.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$141.800	$0	0	$0	0	$0	$141.800	0	$0	$0	$141.800	$0	0	$0	$0	$141.800	$0	$0	$141.800
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$316.400	$0	0	$0	0	$0	$316.400	0	$0	$0	$316.400	$0	0	$0	$0	$316.400	$0	$0	$316.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	26	$3.003.400	0	$0	$0	$3.003.400	0	$0	$3.003.400	0	$0	$0	$3.003.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO SANTANDER	26	$1.779.100	0	$0	$1.779.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$1.887.900
PENSIONES	4	$7.548.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$3.003.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.779.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$14.218.400