ANEXO NO 02.
ACTA DE REUNIÓN

Direccion: Calle 10 No 3 - 76 Oficina No 501 - Brr centro
capitalacostagroupsas@gmail.com 3504149695
Ibagué, Tolima

ACTA DE REUNION

ACTA No 03

FECHA: 17 de junio de 2025
HORA: Inicio: 08:00 P.m. Finalización: 11:00 am.
LUGAR: secretaria de agricultura y desarrollo rural
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
Cristian David Ávila Marín	Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Carlos Fabian Vásquez Marroquín	Representante Legal Capital Group SAS

AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y bienvenida
2. Solicitud de requerimiento de productos y/o servicios para los mese de junio a septiembre
3. Información de los vehículos

DESARROLLO

1. Saludo y bienvenida:

Cristian David Ávila Marín Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural obrando en Ordenador del gasto, y Carlos Fabian Vásquez Marroquín represente legal de Capital Group SAS, nos reunimos el día de hoy en la secretaría de agricultura y desarrollo rural con el objetivo socializar con el contratista la solicitud de pedido de los insumos que corresponden al desarrollo de la actividad previstas por parte de la Secretaria en el marco del desarrollo del presente contrato, conforme al desarrollo del contrato No 2040 de 2025 cuyo objeto contractual es "Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué – Tolima"

2. **Solicitud de requerimiento de productos y/o servicios para el desarrollo ed actividades programadas por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Economico**

Continuando con la agenda se realiza solicitud formal al contratista de los diferentes elementos y servicios a requerirse en desarrollo de las actividades o productos que se requieren para el cumplimiento de las diferentes actividades y apoyos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Item	Descripcion	Cant	Valor unitario	Valor total
	urbana de Ibague, montaje y desmontaje			
63	Conexión eléctrica con cable duplex de 8 metros con un bombillo	80	$ 130.000	$ 10.400.000
66	Alquiler de baño portátil. Incluye transporte en zona urbana de Ibague, montaje y desmontaje	20	$ 239.379	$ 4.787.580
ALMUERZOS Y REFRIGERIOS VIVERO JULIO				**$ 9.366.720**
10	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	240	$ 17.328	$ 4.158.720
7	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	240	$ 21.700	$ 5.208.000
AGROEXPO 10 JULIO				**$ 7.307.500**
113	Tula publicitaria sublimada/estampada, con imágenes institucionales, y cargaderas, tamaño 40 cm x 38 cm	150	$ 30.022	$ 4.503.300
2	Desayuno dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué, servidos en empaque biodegradable El Desayuno debe estar compuesto por: Porción de Fruta (150 gr) huevos al gusto (180 gr) Pan (50 gr) Bebida caliente (10 onzas), jugo natural de 250 ml o Caldo (200 ml) Pan (50 gr) Bebida caliente (10 onzas) o Tamal (300 gr)Arepa(50gr) pande (50gr)gaseosa(400ml)ouna bebida caliente (10 onzas) o similar	28	$ 20.119	$ 563.332
8	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Plato internacional: Entrada, plato fuerte con dos acompañamientos, postre (variado), jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	28	$ 62.703	$ 1.755.684
10	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	28	$ 17.328	$ 485.184
CANASTA CAMPESINA 28 JULIO				**$ 23.959.117**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Item	Descripcion	Cant	Valor unitario	Valor total
	Bebida caliente (10 onzas) o Tamal (300 gr)Arepa(50gr) pande (50gr)gaseosa(400ml)ouna bebida caliente (10 onzas) o similar			
127	Volantes impresos 4x4 tintas de 180 gramos, brillo total, tamaño media carta. X1000	5	$ 780.000	$ 3.900.000
7	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	40	$ 21.700	$ 868.000
12	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Pastel hojaldrado de pollo o carne y jugo de frutas, gaseosa y/o similar	24	$ 17.328	$ 415.872
ALMUERZOS Y REFRIGERIOS VIVERO 13 AGOSTO				**$ 2.817.800**
10	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	100	$ 17.328	$ 1.732.800
7	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	50	$ 21.700	$ 1.085.000
ESATCION DE CAFÉ REUNION CAM 14 AGOSTO				**$ 1.569.612**
26	Servicio de Estación de Agua y Café especial, Aromática y bizcochos, galletas y/o achiras. Servicio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué. Hasta 500 personas	1	$ 1.569.612	$ 1.569.612
ENTREGA DE CEMENTO VIA TOTUMO-ROVIRA 19 AGOSTO				**$ 9.303.096**
52	Alquiler de carpa tipo pirámide 4x4 metros. Incluye transporte en zona rural de Ibagué, montaje y desmontaje	1	$ 269.046	$ 269.046
39	Alquiler Kit de Sonido Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las siguientes características: Cabinas: cantidad (2) cabinas activas de 2 vías, máximo nivel de presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos; consola de audio, 2 micrófonos dinámicos, cardiodes para voces. bases para micrófono tipo boom. Suministrar todos aquellos accesorios que no se	1	$ 4.224.259	$ 4.224.259

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Item	Descripcion	Cant	Valor unitario	Valor total
APOYO LOGISTICO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 25 AL 29 AGOSTO				**$ 4.726.120**
7	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	50	$ 21.700	$ 1.085.000
51	Alquiler de carpa tipo pirámide 4x4 metros. Incluye transporte en zona urbana de Ibagué, montaje y desmontaje	8	$ 238.420	$ 1.907.360
84	Alquiler por día Silla plastica sin brazos	400	$ 2.169	$ 867.600
15	Agua en botella plástica de 280 ml a 300 ml	720	$ 1.203	$ 866.160
CAMISAS SECRETARIA 28/08				**$ 2.744.940**
124	Camisa blanca en algodón con logos bordados. Incluye diseño y aprobacion previa del supervisor	20	$ 137.247	$ 2.744.940
ALMUERZOS REUNION 2/09				**$ 2.817.800**
7	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	50	$ 21.700	$ 1.085.000
12	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Pastel hojaldrado de pollo o carne y jugo de frutas, gaseosa y/o similar	100	$ 17.328	$ 1.732.800
LANZAMIENTO CAFÉ FESTIVAL 3/09				**$ 47.576.972**
72	Mesa plegable de 0,7 mX1,6 m.	3	$ 25.000	$ 75.000
10	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	300	$ 17.328	$ 5.198.400
113	Tula publicitaria sublimada/estampada, con imágenes institucionales, y cargaderas, tamaño 40 cm x 38 cm	70	$ 30.022	$ 2.101.540
169	Bolsa de café nacional tipo exportacion presentacion de 500 gr	200	$ 79.006	$ 15.801.200
84	Alquiler por día Silla plastica sin brazos	200	$ 2.169	$ 433.800
25	Servicio de Estación de Agua y Café especial, Aromática y bizcochos, galletas y/o achiras. Servicio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué. Hasta 200 personas	1	$ 790.073	$ 790.073

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Item	Descripcion	Cant	Valor unitario	Valor total
ALMUERZOS Y REFRIGERIOS REUNION EQUIPO 3/09				**$ 1.408.900**
10	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	50	$ 17.328	$ 866.400
7	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	25	$ 21.700	$ 542.500
TRANSPORTE IBG-CHAPETON 4/09				**$ 1.068.782**
110	Prestar el servicio de Transporte de pasajeros dentro de la zona urbana del municipio de ibague en buses de maximo 35 personas. Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que aplique), LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de los gastos generados por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, etc.), así como el servicio del conductor y el SOAT. El vehículo debe contar con póliza de responsabilidad extracontractual. Valor por trayecto.	2	$ 534.391	$ 1.068.782
SERVICIO DE ALOJAMIENTO SEPTIEMBRE				**$ 2.560.740**
150	Alojamiento en acomodación individual, en hotel de reconocida idoneidad, con alto nivel de comodidad ubicado en la ciudad de Ibagué	6	$ 426.790	$ 2.560.740
SUBTOTAL				**$ 228.144.898**
TOTAL MAS IVA				**$ 43.347.531**
TOTAL				**$ 271.492.429**

Se orienta al contratista para dicha logística sea programada con anterioridad, con ello evitando que se presente demoras en las entregas.

De igual forma se le informa al contratista que los elementos o servicios estarán sujeto a verificación por parte de la supervisión del contrato, validando cantidades y calidad en los servicios proveídos, en el momento de la entrega de los servicios o productos por parte del contratista se recibirá formalmente, se le orienta al contartista que para la

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

ANEXO 03.
ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGÍSTICOS

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de**
SERVICIO	**Feria Agropecuaria**
FECHA	**del 27 al 30 de junio de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Feria Agropecuaria	Afiche	Afiche aviso para stand	38	$ 158.330	$ 6.016.540
	Grupo Musical	Grupo Musical hasta de 3 musicos (hora) en zona urbana del municipio de Ibagué	5	$ 705.799	$ 3.528.995
	Escarapela	Escarapelas de 220g impresa con funda plástica transparente Vertical, tamaño 11 x 15 cm.	200	$ 6.299	$ 1.259.800
	Mesa	Mesa plegable de 0,7 mX1,6 m.	120	$ 25.000	$ 3.000.000
	Silleteria	Alquiler por día Silla plastica sin brazos	320	$ 2.169	$ 694.080
	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	480	$ 17.328	$ 8.317.440
	Bolsa de café	Bolsa de café nacional tipo exportacion presentacion de 500 gr	200	$ 79.006	$ 15.801.200
	Alimentacion tipo desayuno	Desayuno; Bebida fría (Jugo de fruta de cosecha de la región en vaso de 7 onzas) o caliente (chocolate o café o Café en leche o Agua de panela en vaso de 7 onzas), proteína (carne o huevos al gusto), cereal o producto de panadería (pan o croissant de 60 g	320	$ 18.223	$ 5.831.360
	Servicio de Internet	Servicio de Internet canal dedicado de 50 megas, simétrico, Procesador Cantidad de núcleos / cores: 3. (min 2.0GHz); memoria RAM (min 1GB), espacio en disco (min 200GB); Como Mínimo 10 MB de ancho de banda de subida y bajada. Hasta 8 horas	4	$ 3.107.622	$ 12.430.488
	Alimentacion tipo almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	320	$ 21.700	$ 6.944.000
	agua en bolsa	Agua en bolsa x 250 ml hasta 360 ml	500	$ 300	$ 150.000
	Planta Electrica	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 75 KVA (DIA): Incluye transporte en zona urbana de Ibague, montaje y desmontaje	4	$ 2.852.829	$ 11.411.316
	Conexión electrica	Conexión eléctrica con cable duplex de 8 metros con un bombillo	80	$ 130.000	$ 10.400.000
	Baño portatil	Alquiler de baño portátil. Incluye transporte en zona urbana de Ibague, montaje y desmontaje	20	$ 239.379	$ 4.787.580
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 90.572.799
		IVA 19%			$ 17.208.832
		TOTAL			$ 107.781.631

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Suministro de refrigerios y almuerzos (vivero)**
FECHA	**julio de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Suministro de refrigerios y almuerzos (vivero)	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	240	$ 17.328	$ 4.158.720
	Alimentacion tipo almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldia de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	240	$ 21.700	$ 5.208.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 9.366.720
		IVA 19%			$ 1.779.677
		TOTAL			$ 11.146.397

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega:

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Canasta Campesina**
FECHA	**28 de julio de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
	Estibas	Alquiler de estibas con capacidad minima de 400 kg cada una	12	$ 23.175	$ 278.100
	Mesa	Mesa plegable de 0,7 mX1,6 m.	5	$ 25.000	$ 125.000
	Silleteria	Alquiler por día Silla plastica sin brazos	15	$ 2.169	$ 32.535
	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Pastel hojaldrado de pollo o carne y jugo de frutas, gaseosa y/o similar	70	$ 17.328	$ 1.212.960
	Alimentacion tipo almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	40	$ 21.700	$ 868.000
	Agua en bolsa	Agua en bolsa x 250 ml hasta 360 ml	100	$ 300	$ 30.000
	Pendon	Pendón tamaño 2mx1m con estructura tipo araña	1	$ 397.122	$ 397.122
	Tula	Tula publicitaria sublimada/estampada, con imágenes institucionales, y cargaderas, tamaño 40 cm x 38 cm	700	$ 30.022	$ 21.015.400
					$ -
Canasta Campesina					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	SUBTOTAL				$ 23.959.117
	IVA 19%				$ 4.552.232
	TOTAL				$ 28.511.349

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Alimentacion delegacion viaje a Pereira**
FECHA	**31 de julio de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Alimentacion delegacion viaje a Pereira	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Pastel hojaldrado de pollo o carne y jugo de frutas, gaseosa y/o similar	46	$ 17.328	$ 797.088
	Alimentacion tipo almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué : Entrada, plato fuerte (proteína) con dos acompañamientos (arroz o puré de papa, ensalada), postre (variado) y bebida (jugo de frutas, gaseosa y/o agua) o similar	23	$ 32.000	$ 736.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 1.533.088
		IVA 19%			$ 291.287
		TOTAL			$ 1.824.375

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Comision Feria Internacional del café en la ciudad de Libano**
FECHA	**31 de julio de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Comision Feria Internacional del café en la ciudad de Libano	Alojamiento	Alojamiento en acomodación individual (1 cama), en hotel de ejecutivo nivel intermedio y buena comodidad, fuera de la ciudad de Ibagué.	16	$ 526.169	$ 8.418.704
	Alimentacion tipo desayuno	Desayuno dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué, servidos en empaque biodegradable El Desayuno debe estar compuesto por: Porción de Fruta (150 gr) huevos al gusto (180 gr) Pan (50 gr) Bebida caliente (10 onzas), jugo natural de 250 ml o Caldo (200 ml) Pan (50 gr) Bebida caliente (10 onzas) o Tamal (300 gr)Arepa(50gr) pande (50gr)gaseosa(400ml)ouna bebida caliente (10 onzas) o similar	24	$ 20.119	$ 482.856
	Volantes	Volantes impresos 4x4 tintas de 180 gramos, brillo total, tamaño media carta. X1000	5	$ 780.000	$ 3.900.000
	Alimentacion tipo Almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	40	$ 21.700	$ 868.000
	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Pastel hojaldrado de pollo o carne y jugo de frutas, gaseosa y/o similar	24	$ 17.328	$ 415.872
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 14.085.432
		IVA 19%			$ 2.676.232
		TOTAL			$ 16.761.664

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
NIt: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Alimentacion tipo almuerzo (vivero)**
FECHA	**agosto**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Alimentacion tipo almuerzo (vivero)	Alimentacion tipo refrigerip	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	100	$ 17.328	$ 1.732.800
	Alimentacion tipo almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	50	$ 21.700	$ 1.085.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 2.817.800
		IVA 19%			$ 535.382
		TOTAL			$ 3.353.182

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

César Emilio Ossa N.

César Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Estacion de café (CAM)**
FECHA	**14 de agosto**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Estacion de café (CAM)	Estacion de Café	Servicio de Estación de Agua y Café especial, Aromática y bizcochos, galletas y/o achiras. Servicio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué. Hasta 500 personas	1	$ 1.569.612	$ 1.569.612
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 1.569.612
		IVA 19%			$ 298.226
		TOTAL			$ 1.867.838

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega:

Carlos Rabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Entrega de cemento sector el totumo via a Rovira**
FECHA	**19 de agosto de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/. UNT.	Valor total
Entrega de cemento sector el totumo via a Rovira	Carpa tipo piramide	Alquiler de carpa tipo pirámide 4x4 metros. Incluye transporte en zona rural de Ibagué, montaje y desmontaje	1	$ 269.046	$ 269.046
	Sonido profesional	Alquiler Kit de Sonido Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las siguientes características: Cabinas: cantidad (2) cabinas activas de 2 vías, máximo nivel de presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos; consola de audio, 2 micrófonos dinámicos, cardiodes para voces. bases para micrófono tipo boom. Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesador de señal (crossover), ecualizadores, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido.	1	$ 4.224.259	$ 4.224.259
	Mesa	Mesa plegable de 0,7 mX1,6 m.	1	$ 25.000	$ 25.000
	Manteleria	Alquiler Mantel blanco de 1.40 mts x 1.80 mts, con sobremantel de 1.40 mts x 1.40 mts.	1	$ 15.000	$ 15.000
	Refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	100	$ 17.328	$ 1.732.800
	Alimehtacion tipo almuerzo	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	40	$ 21.700	$ 868.000
	agua en botella	Agua en botella plástica de 280 ml a 300 ml	100	$ 1.203	$ 120.300
	silleteria	Alquiler por día Silla plastica sin brazos	10	$ 2.169	$ 21.690
	Planta Electrca	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 35 KVA (DIA): Incluye transporte en zona rural de Ibague, montaje y desmontaje	1	$ 2.027.001	$ 2.027.001
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 9.303.096
		IVA 19%			$ 1.767.588
		TOTAL			$ 11.070.684

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Suministro de Refrigerios y almuerzos**
FECHA	**agosto**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Suministro de Refrigerios y almuerzos	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Pastel hojaldrado de pollo o carne y jugo de frutas, gaseosa y/o similar	100	$ 17.328	$ 1.732.800
	Alimentacion tipo almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	60	$ 21.700	$ 1.302.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 3.034.800
		IVA 19%			$ 576.612
		TOTAL			$ 3.611.412

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Apoyo logistico siembra de arboles**
FECHA	**26 de agosto de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Apoyo logistico siembra de arboles	Alimentacion tipo almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	30	$ 21.700	$ 651.000
	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Pastel hojaldrado de pollo o carne y jugo de frutas, gaseosa y/o similar	60	$ 17.328	$ 1.039.680
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 1.690.680
		IVA 19%			$ 321.229
		TOTAL			$ 2.011.909

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Apoyo logistico evento mejoramiento de vivienda**
FECHA	**26 de agosto de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Apoyo logistico evento mejoramiento de vivienda	Alimentacion tipo almuerzo o cena	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	50	$ 21.700	$ 1.085.000
	Carpa tipo piramide	Alquiler de carpa tipo pirámide 4x4 metros. Incluye transporte en zona urbana de Ibagué, montaje y desmontaje	8	$ 238.420	$ 1.907.360
	Silleteria	Alquiler por día Silla plastica sin brazos	400	$ 2.169	$ 867.600
	Agua en botella	Agua en botella plástica de 280 ml a 300 ml	720	$ 1.203	$ 866.160
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 4.726.120
		IVA 19%			$ 897.963
		TOTAL			$ 5.624.083

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Entrega de Camisetas**
FECHA	**26 de agosto de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Entrega de Camisetas	Camiseta Blanca	Camisa blanca en algodón con logos bordados. Incluye diseño y aprobacion previa del supervisor	20	$ 137.247	$ 2.744.940
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 2.744.940
		IVA 19%			$ 521.539
		TOTAL			$ 3.266.479

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Suministro de alimentacion**
FECHA	**02 de septiembre de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Suministro de alimentacion	Alimentacion tipo almuerzo	Almuerzo o Cena dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Almuerzo ejecutivo una proteina, sopa, carbohidrato con bebida jugo y/o gaseosa o similar	50	$ 21.700	$ 1.085.000
	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Pastel hojaldrado de pollo o carne y jugo de frutas, gaseosa y/o similar	100	$ 17.328	$ 1.732.800
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 2.817.800
		IVA 19%			$ 535.382
		TOTAL			$ 3.353.182

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 03/10/2025, el empleador FUNDACION IMIX identificado con NIT número 900265071 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9371582	03/10/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	28798254	MARYLUZ SUAREZ MONTAÑA	1423500	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	2025-09-17

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Octubre del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Lanzamiento de café Festival**
FECHA	**02 de septiembre de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Lanzamiento de café festival	Mesa	Mesa plegable de 0,7 mX1,6 m.	3	$ 25.000	$ 75.000
	Alimentacion tipo refrigerio	Refrigerio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué Emparedado de jamón, queso y verduras, jugo de frutas, gaseosa y/o agua o similar	300	$ 17.328	$ 5.198.400
	Tula	Tula publicitaria sublimada/estampada, con imágenes institucionales, y cargaderas, tamaño 40 cm x 38 cm	70	$ 30.022	$ 2.101.540
	Bolsa de café	Bolsa de café nacional tipo exportacion presentacion de 500 gr	200	$ 79.006	$ 15.801.200
	silleteria	Alquiler por día Silla plastica sin brazos	200	$ 2.169	$ 433.800
	Estacion de café y agua	Servicio de Estación de Agua y Café especial, Aromática y bizcochos, galletas y/o achiras. Servicio dentro o fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué. Hasta 200 personas	1	$ 790.073	$ 790.073
	Pantalla led	Alquiler de Pantalla Led Pich 3.9 módulo 1 x 0,50, incluye operador profesional	24	$ 352.372	$ 8.456.928
	Planta Electrica	Alquiler planta electrica 75 kva (dia): incluye transporte en zona urbana de ibague, montaje y desmontaje	1	$ 2.852.829	$ 2.852.829
	Servicio de Ambulancia	Servicio de Ambulancia, medicalizada en el sitio del evento, con personal idóneo. Valor por evento en zona urbana del municipio de ibague	1	$ 1.800.488	$ 1.800.488
	Sonido profesional	Alquiler Kit de Sonido Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las siguientes caracteristicas: Cabinas: cantidad (2) cabinas activas de 2 vías, máximo nivel de presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos; consola de audio, 2 micrófonos dinámicos, cardiodes para voces. bases para micrófono tipo boom. Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesador de señal (crossover), ecualizadores, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido.	1	$ 4.224.259	$ 4.224.259
	Servicio de Internet	Servicio de Internet canal dedicado de 50 megas, simétrico, Procesador Cantidad de núcleos / cores: 3. (min 2.0GHz); memoria RAM (min 1GB), espacio en disco (min 200GB); Como Mínimo 10 MB de ancho de banda de subida y bajada. Hasta 8 horas	1	$ 3.107.622	$ 3.107.622
	Cabina Movil	Alquiler de cabina móvil: Dos cabina Amplificadas, Bluetooth, Usb, Sd, 3200 W de Sonido, con microfono inalámbrico, alquiler por día, incluye operador, transporte	1	$ 618.258	$ 618.258
	Conexión Electrica	Conexión eléctrica de cable duplex de 6 metros, 4 conexiones eléctricas hembras 110v	3	$ 90.173	$ 270.519
	Presentacion artistica	Presentación artística (danza, canto, interpretación) valor por hora en zona urbana del municipio de ibague	2	$ 523.028	$ 1.046.056
	Maestro de ceremonia	Maestro de ceremonias o presentador (a) para la moderación de eventos que cuente con experiencia y conocimiento de la gestión y logros de la Alcaldía de Ibagué. Tarifa por día (hasta 8 horas)	1	$ 800.000	$ 800.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 47.576.972
		IVA 19%			$ 9.039.625
		TOTAL			$ 56.616.597

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Servicio de transporte Ibague - Chapeton**
FECHA	**04 de septiembre de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Servicio de Transporte Ibague Chapeton ¿	Servicio de Transporte	Prestar el servicio de Transporte de pasajeros dentro de la zona urbana del municipio de ibague en buses de maximo 35 personas. Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que aplique), LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de los gastos generados por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, etc.), así como el servicio del conductor y el SOAT. El vehículo debe contar con póliza de responsabilidad extracontractual. Valor por travecto.	2	$ 534.391	$ 1.068.782
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 1.068.782
		IVA 19%			$ 203.069
		TOTAL			$ 1.271.851

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS LOGISTICOS

CONTRATO No	**2040 DE 10 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO:	**Prestación de servicios de logística para el cumplimiento de los objetivos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del municipio de Ibagué - Tolima**
SERVICIO	**Servicio de alojamiento**
FECHA	**septiembre de 2025**
SECRETARIA EJECUTORA	**Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
CONTRATISTA	**Capital Acosta Group SAS**

NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS	CANT.	V/ UNT	Valor total
Servicio de alojamiento	Servicio de alojamiento	Alojamiento en acomodación individual, en hotel de reconocida idoneidad, con alto nivel de comodidad ubicado en la ciudad de Ibagué	6	$ 426.790	$ 2.560.740
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		SUBTOTAL			$ 2.560.740
		IVA 19%			$ 486.541
		TOTAL			$ 3.047.281

Observacion:
El contratista dio cumplimiento con la realización de eventos e insumos logisticos requeridas en las fechas y horarios establecidos

Entrega;

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Representante Legal
Capital Group SAS

Cesar Emilio Ossa N.

Cesar Emilio Ossa Nuñez
Asesor de Despacho
Supervisor de Contrato

ANEXO 04.
DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL VEHÍCULO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA CARGA

Entre los suscritos a saber **EUGENIA VICTORIA ROJAS DE BAHAMON** con cedula de Ciudadania No 38.224.196 de Ibagué quien obra en calidad de Representante Legal de la **FUNDACION IMIX** con NIT 900.265.071-5,**ARRENDADOR**, y por otra parte el señor **CARLOS FABIAN VASQUEZ MARROQUIN** identificado con Cedula de Ciudadania No 11.388.721 quien obra en calidad de Representante Legal de **CAPITAL ACOSTA GROUP SAS** Nit : 901.381.194-2 quien en adelante se denominara **ARRENDATARIO**, se ha celebrado el contrato de arrendamiento de vehiculo automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes clausulas: **PRIMERA.** El Arrendador entrega a El Arrendatario en alquiler un vehiculo automotor de las siguientes caracteristicas:

PLACA :	TGU 485
MARCA:	MITSUBISHI FUSO
LINEA	CANTER
COLOR:	BLANCO
TIPO DE CARROCERIA	FURGON – CON THERMO KING
MODELO:	2015
CLASE	CAMION

SEGUNDA. El vehiculo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvaro como gato, cruceta, etc, cuenta con los documentos en regla. **TERCERA: DURACION:** Este contrato tiene una vigencia hasta desde el **24 de febrero de 2025 al 31 de diciembre de 2025**, pero podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo con una antelación de 1 mes. En caso de prórroga, el valor mensual del arriendo del vehiculo automotor tendrá un incremento anual a partir de enero de cada año igual al porcentaje de incremento del salario mínimo legal vigente. **CUARTA. PRECIO:** El arrendamiento del vehiculo automotor descrito en el punto anterior será de **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($2.300.000) mensuales**, que se pagaran los primeros (5) dias de cada mes. **PARÁGRAFO UNO:** El Arrendador se encargara del mantenimiento preventivo y predictivo del vehiculo y del tendido de llantas del mismo, el resto de gastos que genere el vehiculo serán asumidos por el arrendatario, como son combustible, peajes, entre otros. **QUINTA DESTINACIÓN.** El Arrendatario destinara el vehiculo automotor al transporte de carga autorizada por la ley y con la capacidad permitida para el vehiculo, y el arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual manera, el Arrendatario no puede violar los limites de carga o pasajeros que establecidos por el fabricante del vehiculo automotor. **SEXTA. CONDUCCIÓN:** El vehiculo automotor será manejado por el arrendador, lo cual no genera subordinación, ni vinculo contractual, ni laboral, El Arrendatario se hace responsable de todo lo relacionado con el pago de la seguridad social de ley (salud, pensiones, caja de compensación y ARL). **SEPTIMA.** El Arrendatario se constituye como depositario y por ende custodio del vehiculo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que tal condición implica hasta tanto proceda la debida devolución al Arrendador. **OCTAVA. DEVOLUCIÓN:** al finalizar el término del contrato, el Arrendatario deberá devolver el vehiculo automotor en el mismo o mejor estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural del vehiculo automotor y en el domicilio del

Powered by CamScanner

PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

NOTARÍA 2

En el despacho del Notario se presentó

ROJAS DE BAHAMON EUGENIA VICTORIA

identificado con C.C. 38224196

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y todo el contenido del mismo es cierto

Villavicencio, 2025-03-01 11:21:14

FIRMA DECLARANTE

Los datos ingresados a www.notariaenlinea.com

Documento: ifhw

JAIR ORLANDO SUAREZ ALVAREZ

NOTARIO 2 (E) DEL CIRCULO DE VILLAVICENCIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUAREZ ALVAREZ

NOTARIA SEGUNDA DE VILLAVICENCIO

EN LA NOTARÍA SÉPTIMA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ - TOLIMA ELABORO CLARA PATRICIA SAIZ VARGAS

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA

Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

EN LA NOTARÍA SÉPTIMA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ - TOLIMA

Se presentó

VASQUEZ MARROQUIN CARLOS FABIAN

con C.C. 11388721

Cod: lgocx

y declaró que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que allí aparece es de su puño y letra y la misma la que acostumbra en todos sus actos públicos y privados. Así mismo el reconocimiento de sus datos personales al ser verificada su identidad mediante sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La identificación biométrica da fe de la calidad del usuario

Ibagué - 2025-03-03 17:28:28

El declarante

HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS

NOTARIO 7° DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ - TOLIMA

BLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOTARIO

HÉCTOR JULIO

CRUZ CASALLAS

NOTARÍA SÉPTIMA DE IBAGUÉ

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 24 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 24 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	09	05	2025	09	23	2026	09	22

No. PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4290441400	TGU465	CARGA O MIXTOS	Público	3908	2015

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	MITSUBISHI FUSO		FURGON
	LÍNEA VEHÍCULO	CANTER	

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON
4D34PD6239	FE84PEW10673	FE84PEW10673	3337

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
FUNDACION IMIX	3106196652	NIT	900265071	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	61032	4290441400	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYAT	TASA RUNT
310	$580.700,00	$301.900,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$884.700,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre portar su SOAT ya que las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento. Valide que su póliza esté registrada en el RUNT y mantenla activa al momento en que debas renovarla. No tener su SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito al recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en: https://www.facturamasfacil.co

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Adres lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 0 2 1 6 4 - 6, el tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, suministre, realice tratamiento presente, transforme, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que genere o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamos y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
25	48	101012096

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DÍAS
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	
ANEXO DE RENOVACION	1	8	8	2025	16	08	2025	24:00	16	08	2026	24:00	365

TOMADOR: FUNDACION IMIX — NIT 900.265.071-5
DIRECCION: CRA 3 N 42-91 Ciudad: IBAGUE — TELEFONO 2762372

ASEGURADO: FUNDACION IMIX — NIT 900.265.071-5
DIRECCION: CRA 3 N 42-91 Ciudad: IBAGUE — TELEFONO 2762372

BENEFICIARIO: FUNDACION IMIX — NIT 900.265.071-5
DIRECCION: CRA 3 N 42-91 Ciudad: IBAGUE — TELEFONO 2762372

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
IBAGUE	IBAGUE		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO:	F.NACIMIENTO:	EDAD:	OTROS COND.MEN A 25 AÑOS:	ESTADO CIVIL:	ACTIVIDAD:
		0		OTRO	

PRODUCTO: 2-GENIO COMERCIAL

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:
Codigo Fasecolda: 06212012 — Marca: MITSUBISHI — Clase: CAMION
Tipo Vehiculo: CANTER 84 [ASL] MT 3900CC TD — Carroceria o Remolque: FURGON — Modelo: 2015
Placas: TGU485 — Color: BLANCO — Motor: 4D34P06239
Chasis o Serie: FE84PEW10673 — Localizador: — Servicio/Trayecto: PUBLICO
Capacidad de Carga:3.00 — Zona de Operacion: AUTOS ZONA 01 — Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES %	MINIMO
-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	700,000,000.00	10%	1.00SMMLV
MUERTE O LESION UNA PERSONA	700,000,000.00		
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	1,400,000,000.00		
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA		
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL	87,300,000.00	15%	0.00SMMLV
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA	87,300,000.00	15%	0.00SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA		
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA	87,300,000.00	15%	3.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA	87,300,000.00	15%	0.00SMMLV
HURTO DE MENOR CUANTIA	87,300,000.00	15%	3.00SMMLV
TERRORISMO	SI AMPARA		
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION AL VEHIC	SI AMPARA		
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS COMERCIAL	SI AMPARA		
*(AP) ACCIDENTES PERSONALES	$50.000.000		
*ORIENTACION MEDICA GENIAL	SI AMPARA		

ANEXO DE RENOVACIO

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **2,187,300,000.00	$ *****2,621,269.00		$ **********0.00	$ *******498,041.00	$ **********0	$ *****3,119,311.00

PLAN DE PAGO CONTADO

TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA. TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 15/12/2016 - 1329 - P - 02 - EAU001A, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CARRERA 4C NO. 33 - 08 , TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A, las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP033ADR0l) , que se adjunta.

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)11005611311416(3900)000003119311(96)20250915

REFERENCIA PAGO:
1100561131141-6

101012096

FIRMA AUTORIZADA — EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
194615	AGENCIA	D&P CONSULTORES LTDA	100.00

USUARIO: ANDREAGALINDO 08/08/2025 09:14:12

Recuerde que información referente a clausulados y demás la podrás encontrar en nuestra página WEB https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1041
Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES LIVIANOS INDIVIDUAL

TOMADOR: FUNDACION IMIX CC./NIT: 900.265.071-5 CERTIFICADO DE: ANEXO DE RENOVACION POLIZA No.: 101012096 ANEXO No.: 1

RIESGO	ASEGURADO BENEFICIARIO	CODIGO MODELO	PLACA CLASE	MARCA TIPO	No. MOTOR No. CHASIS	COLOR ZONA CIRC.	SUMAS ASEGURADAS LIMITE RCE ASIST.JURIDICA	SUMAS ASEGURADAS Vr. VEHICULO GTOS. TRANS	DESCT. %	PRIMA IVA	PRIMA TOTAL	EXCLUS. O LIMIT. (**)	TIPO MOV.
1	FUNDACION IMIX	06212012	TGU485	MITSUBISHI	4D34P06239	BLANCO	2,100,000,000.00	87,300,000.00	0.00	2,621,269.80	3,119,311.06		
	FUNDACION IMIX	2015	CAMION	CANTER 84 [ASL] MT 3900CC	FE84PEW10673	AUTOS ZONA 01	0.00	0.00		498,041.26			I

(*) RCE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DMAC: DAÑOS DE MAYOR CUANTIA, DMEC: DAÑOS DE MENOR CUANTIA, HMAMEC: HURTO DE MAYOR O MENOR CUANTIA, TE: TERREMOTO

(**) VER EXCLUSIONES Y/O LIMITACIONES DE LA POLIZA.

ESTE CUADRO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CARATULA DE LA POLIZA

Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

Alcaldía Municipal Ibagué

CIUDAD: Ibague | FECHA: 20-11-24 | ACTA IP: 409

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD: Secretaria de Salud Municipal

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

*NOMBRE DEL PROPIETARIO: Fundacion Lmix

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: CC [ ] CE [ ] NIT [X] | Número de documento: 900265071

*PLACA DEL VEHÍCULO: TGU 483 | *NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: TGU 483

TELEFONOS: 311 302 55 69

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO: Constanzas@gmail.com

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CRA 49 SUR 115-30 San Francisco

*DEPARTAMENTO: Tolima | *MUNICIPIO: Ibague

*CLASE DEL VEHÍCULO: Camioneta [ ] Camión [ ] Furgón [ ] Bus [ ] Otro [ ]

*MARCA: Mitsubishi Fuso | *MODELO: 2015 | *COLOR: Blanco

*TIPO DE ALIMENTO TRANSPORTADO: Perecederos y No perecederos

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: SI [X] NO [ ]

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO: 12 horas | *NÚMERO DE TRABAJADORES: 2

CONCEPTO SANITARIO DE LA ULTIMA VISITA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	16-11-23	FAVORABLE	X	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	100 %
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS			
		DESFAVORABLE			

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACION	X	SOLICITUD DEL INTERESADO		ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	
OTRO	Especifique:				

Aceptable (A)	Marque con una X cuando el establecimiento cumpla la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Aceptable con Requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inaceptable (I)	Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Crítico (C)	Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecta la inocuidad de los alimentos y debe aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que implica que el establecimiento continúe cerrando sus labores

CONDICIONES SANITARIAS DEL VEHÍCULO

	1 DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	Diseño sanitario del vehículo. *(Decreto 561 de 1984, Art. 98. Decreto 3075/1997 Art. 365, 367, 368, 369 y 372. Decreto 616 de 2006 Art 57, Art. 58 y Art. 59, Resol. 2674/2013, Art. 29, Núm. 5 y 9. Resol. 2508/2004, Art. 4.)*	(12)			C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			12 %	La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta

	2 EQUIPOS Y UTENSILIOS	A	AR	I	HALLAZGOS	CRITICO
2.1	Condiciones de los utensilios. *(Decreto 561 de 1984, Art. 98. Decreto 3075/1997 Art. 366 y 368. Resolución 2905 de 2004, Art. 4. Resol. 2674/2013. Art. 29, Núm. 1 y 5. Art. 9, Núm. 1, 2. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013.)*	(12)				C
				12 %		

	3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	A	AR	I	HALLAZGOS	CRITICO
3.1	Estado de salud. *(Resol. 2674/2013. Art. 11. Núm. 5. Art. 14, Núm. 13.)*	(13)				C
3.2	Reconocimiento Médico *(Resolución 2674 de 2013, Artículo 11, Numeral 5, 2, 3, 4)*	(4)				C


CANTER
MITSUBISHI FUSO
TGU-485

ANEXO NO 05
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A PROVEEDORES

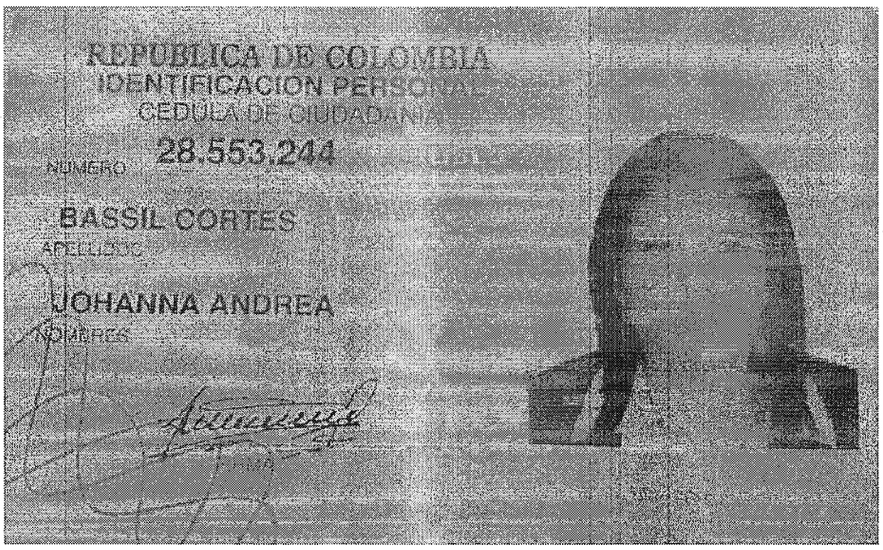
CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Yo, JOHANNA ANDREA BASSIL CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 28.553.244 expedida en la ciudad de Ibagué, en mi calidad de Contadora de CAPITAL ACOSTA GROUP SAS con NIT.901.381.194-2, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte al 23 de septiembre de 2025.

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué Tolima a solicitud de la interesada a los 23 días del mes de septiembre de 2025

JOHANNA ANDREA BASSIL CORTES
Contador Publico
T.P, 124596 - T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 28.553.244
BASSIL CORTES
APELLIDOS
JOHANNA ANDREA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-1961
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
AB+
G.S. RH
F
SEXO
12-MAY-2000 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

124596-T



JOHANNA ANDREA
BASSIL CORTES
C.C. 28553244
RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/08
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 113419

48856

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **JOHANNA ANDREA BASSIL CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28553244 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 124596-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 20 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

ANEXO NO 06
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

Direccion: Calle 10 No 3 - 76 Oficina No 501 - Brr centro
capitalacostagroupsas@gmail.com 3504149695
Ibagué, Tolima

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
NIT: 901381194-2
Versión: 01
Fecha de elaboración: 15-02-2025
Responsable: Responsable del SGSST / Representante Legal

OBJETIVO

Establecer las actividades de limpieza, desinfección, manejo de residuos, control de plagas y suministro de agua potable que garanticen condiciones sanitarias óptimas en las instalaciones de la Empresa, en beneficio de los trabajadores, voluntarios, beneficiarios y visitantes.

1. Programa de Limpieza y Desinfección

Objetivo: Garantizar ambientes limpios y desinfectados para prevenir enfermedades y mantener condiciones saludables.

Actividades:

- Elaboración y aplicación de cronograma diario/semanal/mensual de limpieza.
- Uso de detergentes y desinfectantes aprobados por INVIMA.
- Capacitación del personal en técnicas de limpieza.
- Registro de actividades en formatos establecidos.

Zonas aplicables: oficinas administrativas, espacios de atención al público, baños, cocinas (si aplica).
Frecuencia: diaria (superficies), semanal (vidrios y techos), mensual (bodegas).

2. Programa de Manejo de Residuos Sólidos

Objetivo: Disponer adecuadamente los residuos generados, promoviendo la separación en la fuente y el reciclaje.

Actividades:

- Separación en residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (si aplica).
- Uso de recipientes rotulados y con tapa.
- Contrato con empresa de recolección autorizada.
- Capacitación sobre manejo adecuado de residuos.
- Registro de generación y disposición final.

Recomendaciones:

- No mezclar residuos ordinarios con reciclables.
- Implementar puntos ecológicos.
- En caso de residuos peligrosos, cumplir con la Res. 1164 de 2002.

3. Programa de Control de Vectores y Plagas

Objetivo: Prevenir la presencia de plagas que puedan poner en riesgo la salud.

Actividades:

- Inspecciones mensuales.
- Contratación de empresa externa para control de plagas.
- Registro de aplicación de plaguicidas.
- Eliminar fuentes de agua estancada y acumulación de basura.
- Sellar grietas o puntos de ingreso.

Zonas críticas: bodegas, baños, áreas externas.

4. Programa de Abastecimiento de Agua Potable

Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable en calidad y cantidad suficiente.

Actividades:

- Verificar proveedor legalmente constituido.
- Limpieza de tanques cada 6 meses.
- Análisis físico-químico y microbiológico (si hay sistema alterno).
- Almacenamiento adecuado del agua.
- Capacitación en uso racional del agua.

DOCUMENTOS DE SOPORTE

- Formatos de limpieza y desinfección
- Registro de recolección y disposición de residuos
- Certificados de fumigación
- Análisis de agua potable
- Cronograma de actividades

RESPONSABLES

- Responsable del SGSST: Supervisión del plan
- Auxiliares de limpieza: Ejecución
- Coordinador de programas: Apoyo en control de residuos
- Proveedores externos: Fumigación y análisis de agua

MONITOREO Y MEJORA CONTINUA

- Evaluación trimestral del cumplimiento del plan
- Revisión anual para actualización de procedimientos

Indicadores sugeridos:

- % de cumplimiento del cronograma de limpieza
- N° de incidentes por mal manejo de residuos
- Presencia de plagas reportadas
- N° de no conformidades detectadas en visitas internas

JAIME ANDRES DELGADO TORRES
PROFESIONAL SST
Resolucion 789 del 18 de marzo de 2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.110.522.513

DELGADO TORRES
APELLIDOS

JAIME ANDRES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1992
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAY-2010 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2900150-00886971-M-1110522513-20170304 0054068866A 1 1614285547

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Universidad del Tolima

Creada mediante Ordenanza número 005 de mayo 21 de 1945 de la Asamblea Departamental del Tolima

OTORGA EL TÍTULO DE

Profesional en Salud Ocupacional

A

Jaime Andrés Delgado Torres

C.C. No. 1110522513 expedida en Ibagué

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué, a Diciembre 1 de 2018

El Rector de la Universidad

La Secretaria General

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
Se reconoce el presente título para todos los efectos legales.
Ibagué 18 MAR 2019
Registro No. 73

Universidad del Tolima
Libro de registro No. 15
Folio No. 199
Registro No. 98055

EXENTO Registro Deptal. Artículo 62 Dec. Nal. 2150/95

ACTA DE GRADO NUMERO 148

Registro No. 98055 Folio No. 199 Libro No. 15

En Ibagué, a las 8:00 de la MAÑANA del sábado 1 de diciembre del año 2018, se reunieron en el Auditorio Mayor de la Música de la Universidad del Tolima, presididos por el doctor OMAR A. MEJIA PATIÑO, Rector de la Universidad del Tolima, el doctor CARLOS ARTURO GAMBOA BOBADILLA, Director del Instituto de Educación a Distancia y la doctora NIDIA YURANY PRIETO ARANGO, Secretaria General de la Universidad del Tolima, con el objeto de proceder a la graduación de **Delgado Torres Jaime Andrés** , identificado con Cédula de Ciudadanía número 1110522513 expedida en Ibagué, como Profesional en Salud Ocupacional.

Opción de Grado: Profundización en un área: Sistemas integrados de gestión . Calificación: 4.2 (Cuatro.Dos)

El señor rector recibió el juramento al graduando y le entregó el titulo que lo acredita como **Profesional en Salud Ocupacional**.

A las 9:30 AM del día, se dio por terminada la ceremonia de grado.

La Secretaria General leyó la presente acta, la cual se firmó a continuación.

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
(Fdo.) OMAR A. MEJIA PATIÑO

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(Fdo.) CARLOS ARTURO GAMBOA BOBADILLA

LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
(Fdo.) NIDIA YURANY PRIETO ARANGO

NIDIA YURANY PRIETO ARANGO
Secretaria General

Es copia
Ibagué, 1 de diciembre de 2018

13164

GOBERNACION DEL TOLIMA
Secretaria De Salud Del Tolima

RESOLUCION N° 789 - -2
18 MAR 2019

"Por la cual se concede una Licencia para prestación de Servicio en Seguridad y Salud en el Trabajo en el territorio Nacional"

EL SECRETARIO DE SALUD DEL TOLIMA
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1562 de 2012, la Resolución 4502 del 28 de Diciembre de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la ley 1562 de 2012 en su artículo 23 prevé: " La expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional estará a cargo de las entidades departamentales y distritales de salud".

Que la citada Ley fue reglamentada por la Resolución 4502 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, que señala los requisitos para el otorgamiento y renovación de Licencias de Salud Ocupacional en su artículo 2.

Que el (la) señor (a) JAIME ANDRES DELGADO TORRES, identificado (a) con cédula de ciudadania N° 1110522513 de IBAGUE, ha solicitado la Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL , adjuntando como título de idoneidad el diploma N° 98055 otorgado por UNIVERSIDAD DEL TOLIMA de fecha 2018-12-01 y demás documentación exigida por la resolución N° 4502 del 28 de Diciembre de 2012.

Que verificada la documentación aportada por el (la) señor (a) JAIME ANDRES DELGADO TORRES, con cedula de ciudadania numero 1110522513 y autorizado por el comite de licencias de seguridad y salud en el trabajo - salud ocupacional, se determina que cumple con los requisitos exigidos por la norma en las siguientes áreas:

- Diseño, Administración y Ejecución de Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Educación y Capacitación..
- Higiene Industrial.
- Investigación Area Técnica.
- Investigación del Accidente de Trabajo.
- Seguridad Industrial.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder la Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo a JAIME ANDRES DELGADO TORRES, identificado (a) con cédula de ciudadania N° 1110522513 de IBAGUE, en el área de - Diseño, Administración y Ejecución de Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo - Educación y Capacitación. - Higiene Industrial - Investigación Area Técnica- Investigación del Accidente de Trabajo - Seguridad Industrial .

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia que trata el artículo anterior es personal e intransferible, se concede por el termino de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución y podrá ser renovada por un término igual, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

FIRMA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Secretaria De Salud Del Tolima

RESOLUCION N° 7892 - 18

ARTICULO TERCERO: Cuando se modifique alguna de las condiciones presentadas en el momento de obtener la Licencia deberá informar a la Secretaria de Salud del Tolima para la expedición del acto administrativo respectivo.

PARAGRAFO: Cuando varíen las condiciones en las cuales se expide la presente Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo y no se haya informado a la Secretaria de Salud del Tolima o se presenten situaciones violatorias a las normas legales vigentes, la autoridad competente mediante resolución motivada ordenara la suspensión o cancelación de esta licencia.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR a JAIME ANDRES DELGADO TORRES, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1110522513 de IBAGUE, el contenido de la presente resolución, en los términos del artículo 67 y s.s del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Secretario de Salud del Tolima y el de apelación ante el Gobernador del Tolima dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 18 MAR 2019

SANDRA LILIANA TORRES DIAZ
Secretaria De Salud Del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
FIRMA

Elaboro: Liliana C Profesional) Aprobó: Pablo Hans Arteaga Callejas - Director Oferta De Servicio Revisó: Sandra Ramos Garzon - Vo. Bo. Diego Ricardo Arias Acosta - Asesor Jurídico

ANEXO NO. 07
PLANILLA DE PAGOS SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901381194 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	57.000	0	57.000
Planilla Nro.:	33695050 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante:	B	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	0	57.000	0	57.000
Fecha transacción:	2025-06-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1537836504	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 356.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901381194
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-25
FECHA DE PAGO:	2025-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33695050
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33695050
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700	$ 356.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/07/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901381194 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	57.000	0	57.000
Planilla Nro.:	33950896 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante:	B	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	0	57.000	0	57.000
Fecha transacción:	2025-07-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1625848925	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 356.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901381194
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-22
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33950896
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33950896
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700	$ 356.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/08/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901381194 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	57.000	0	57.000
Planilla Nro.:	34611875 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante:	B	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	0	57.000	0	57.000
Fecha transacción:	2025-09-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1758342046	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 356.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901381194
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-22
FECHA DE PAGO:	2025-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34611875
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34611875
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700	$ 356.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/10/2025

ANEXO NO 08
RELACIÓN DEL PERSONAL

Direccion: Calle 10 No 3 - 76 Oficina No 501 - Brr centro
capitalacostagroupsas@gmail.com 3504149695
Ibagué, Tolima

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE DURANTE EL PERIODO REPORTADO PRESTO SERVICIOS LOGÍSTICOS Y/O DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS CONTRATO 2040 DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
María Alejandra Molina	1110476609	Manipulador de Alimentos
Claudia Guarnizo Lara	65801079	Manipulador de Alimentos
Diana C. Sossa Parga	65824288	Manipulador de Alimentos
Lorena Barrios Salas	65634207	Manipulador de Alimentos
Andrés Delgado Torres	111052513	Auxiliar Logístico
Harold A. Murcia Calderón	1110473039	Auxiliar Logístico
Edwin Fabian Nieto Padilla	11224366	Auxiliar Logístico
Jimena Orjuela	1110508866	Auxiliar Logístico
Ginna Marcela Castillo	1110507252	Auxiliar Logístico
William Pineda	93355374	Auxiliar Logístico
Leonel Eulices Rubio	5996302	Auxiliar Logístico
Miguel A. Acosta Peralta	1072744074	Auxiliar Logístico

Direccion: Calle 10 No 3 - 76 Oficina No 501 - Brr centro
capitalacostagroupsas@gmail.com 3504149695
Ibagué, Tolima

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110476609		MOLINA GOMEZ MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5a no 22-21	IBAGUE-TOLIMA	2614088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1587280917	9487910636	I	2025/07/03	2025/07/01	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																														
1	CC	1110476609	MOLINA MARIA	X																	25-14	30	EPS002	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110476609		MOLINA GOMEZ MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5a no 22-21	IBAGUE-TOLIMA	2614088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1587280917	9487910636	I	2025/07/03	2025/07/01	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/10/10 10:21 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110476609		MOLINA GOMEZ MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5a no 22-21	IBAGUE-TOLIMA	2614088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1672186590	9489123061	I	2025/08/05	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																														
1	CC	1110476609	MOLINA MARIA																		25-14	30	EPS002	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110476609		MOLINA GOMEZ MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5a no 22-21	IBAGUE-TOLIMA	2614088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1672186590	9489123061	I	2025/08/05	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2025/10/10 10:21 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65801079		GUARNIZO LARA CLAUDIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 #11-12 URB LA MIEL	PURIFICACION-TOLIMA	3124908110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1693109930	9489762972	I	2025/09/17	2025/08/11	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: PURIFICACION Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	65801079	GUARNIZO CLAUDIA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total		**Afiliados(1)**																		1		$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65801079		GUARNIZO LARA CLAUDIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 #11-12 URB LA MIEL	PURIFICACION-TOLIMA	3124908110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1693109930	9489762972	I	2025/09/17	2025/08/11	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65801079		GUARNIZO LARA CLAUDIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 #11-12 URB LA MIEL	PURIFICACION-TOLIMA	3124908110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1645729127	9489186382	I	2025/08/21	2025/07/22	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cnp	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: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: PURIFICACION Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	65801079	GUARNIZO CLAUDIA	X															23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.5220	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	Afiliados(1)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65801079		GUARNIZO LARA CLAUDIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 #11-12 URB LA MIEL	PURIFICACION-TOLIMA	3124908110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1645729127	9489186382	I	2025/08/21	2025/07/22	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65824288		SOSA PARGA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 23 26	MELGAR-TOLIMA	2452241	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	25110258	9491333004	I	2025/10/22	2025/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC 65824288	SOSSA DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65824288		SOSA PARGA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 23 26	MELGAR-TOLIMA	2452241	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	25110258	9491333004	I	2025/10/22	2025/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/09/26 01:06 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110522513
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME ANDRES DELGADO TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	MANZANA C CASA 10 BARRIO CORDOBA	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7981135657	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1742350980

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSION								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AUP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1110522513	DELGADO TORRES JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	111052251	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110522513
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAIME ANDRES DELGADO TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	MANZANA C CASA 10 BARRIO CORDOBA	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7985050478		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1827103132

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 500	$ 228.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 178.000	$ 400	$ 0	$ 178.400
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 400	$ 0	$ 178.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110522513	DELGADO TORRES JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	111052251	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 414.300

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901360820	5	CANABARO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 49 SUR 115 30	IBAGUE-TOLIMA	3106196652	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1824596150	9492908614	Y	2025/10/06	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$1,413,800

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
1	CC	1109002355	CRUZ MENDIETA EDILSON URIEL		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	5	$237,250	$10,400	0	$0	$0
2	CC	7570878	MEJIA VILLALOBOS ERNESTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$62,000	0	$0	$0
3	CC	11224368	NIETO PADILLA EDWIN FABIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$62,000	0	$0	$0
4	CC	5996302	RUBIO ARIAS LEONEL EULISES	230301	30	$1,423,500	$227,800	MIN002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$62,000	0	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,000			$0	$0			$4,507,750	$196,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$196,400	$0	$0	$196,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$196,400	$0	$0	$196,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$534,000	$0	$0	$534,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				4	$1,413,800	$0	$0	$1,413,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/10/03 12:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110508866		ORJUELA AVENDAÑO JIMENA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ARBOLEDA	IBAGUE-TOLIMA	4444444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1677465981	9488489972	I	2025/08/19	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$413,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 1110508866	ORJUELA JIMENA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/08/04 04:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110508866		ORJUELA AVENDAÑO JIMENA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ARBOLEDA	IBAGUE-TOLIMA	4444444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1677465981	9488489972	I	2025/08/19	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1072744074
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIGUEL ANDRES ACOSTA PERALTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 16#23-32	TELÉFONO:	2626683
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7980672861**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1732051622

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8907001484	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	$ 28.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 441.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 441.800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110508866		ORJUELA AVENDAÑO JIMENA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ARBOLEDA	IBAGUE-TOLIMA	4444444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1769821634	9491070572	I	2025/09/15	2025/09/11	BANCOLOMBIA	0	$413,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800				$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800				$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800				$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
1	CC	1110508866	ORJUELA JIMENA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110508866		ORJUELA AVENDAÑO JIMENA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ARBOLEDA	IBAGUE-TOLIMA	4444444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1769821634	9491070572	I	2025/09/15	2025/09/11	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

ANEXO NO. 09
DESIGNACIÓN COORDINACIÓN LOGÍSTICO

Direccion: Calle 10 No 3 - 76 Oficina No 501 - Brr centro
capitalacostagroupsas@gmail.com 3504149695
Ibagué, Tolima

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
NIT 901.381.194-2

CARLOS FABIAN VASQUEZ MARROQUIN identificado con cedula de ciudadanía No 11.388.72 expedida en el cuidad de Fusagasugá , obrando en calidad de Representante Legal de **CAPITAL ACOSTA GROUP SAS** con Numero de identificación tributaria No 901.381.194-2. Contratista de ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE con NIT 800.113.389-7, del contrato No 2040 de 10 de junio 2025 cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA" Mediante la presente me permito designar ante su despacho COORDINADOR que cuente con facultades para resolver los asuntos propios de la ejecución del contrato.

Nombres y apellidos:	Ginna Marcela Castillo Gutiérrez
Cedula:	1.110.507.252
Celular:	319 7306130
Cargo:	Coordinador.

La presente se expide en la ciudad de Ibagué al 11 de junio de 2025

CARLOS FABIAN VASQUEZ MARROQUIN
Representante legal
Capital Acosta Group SAS

Direccion: Calle 10 No 3 - 76 Oficina No 501 - Brr centro
capitalacostagroupsas@gmail.com 3504149695
Ibagué, Tolima