Bogotá D.C. 15 de octubre de 2025

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTIVOS FIJOS

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.**, correspondiente al contrato **443-2022** que tiene como objeto "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".**

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura LG 5250
- Certificación y Planilla de pago de seguridad social
- Certificación bancaria

Intervienen:

TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO
Supervisor del contrato 443-2022

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Diana D. Peña

FECHA / HORA: 17-10-25

ACTIVOS FIJOS

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logístico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	16/10/2025	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2025
No. de Contrato:	443-2022			VALOR	$ 2.282.530.693		
Nº de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SA-137-2022-HOMIL						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S			NIT/ CC	901.163.173		
Clase de Contrato	Prestación de servicios			Modalidad de Contratación	Selección Abreviada de Menor Cuantía sin Manifestación de Interés		
Cuenta Bancaria No.	78800003521	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 465 47 994000006651 | **Aseguradora (Si aplica):** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | **Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):** 28/12/2022

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2025	7125	8/01/2025			5625	8/01/2025	LG 5250	15/09/2025		ACTIVOS FIJOS	$ 18.237.141
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 18.237.141**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE										

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA 2022	$ 4.232.383,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 4.232.383,0	$ 0,0
VIGENCIA 2023	$ 611.078.400,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 611.078.400,0	$ 0,0
VIGENCIA 2024	$ 629.410.750,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 629.410.750,0	$ 0,0
VIGENCIA 2025	$ 648.293.070,0	$ 138.216.289,0	$ 0,0	$ 625.515.395,8	$ 160.993.963,21
VIGENCIA 2026	$ 389.516.090,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 389.516.090,0
TOTAL CONTRATO	**$ 2.282.530.693,0**	**$ 138.216.289,0**	**$ 0,0**	**$ 1.870.236.928,79**	**$ 550.510.053,2**

Nombre del Supervisor: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO | **Fecha de notificación:** 30/07/2025

	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
Plazo de ejecución:	**29/12/2022**	**31/07/2026**
Vigencia del Contrato:	4 AÑOS	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **SEPTIEMBRE**, Pensión y riesgos profesionales **AGOSTO** con Planilla No. **9491639716** de fecha **09/09/2025** y Planilla No. **90192683** de fecha **30/09/2025.**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social; **DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025;** así mismo certifico que el/la contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

1. Durante el mes de Septiembre de 2025 se realizo el Desmonte, calibracion, extraccion de rodamiento, suministro de rodamiento, ensamble de rodamiento y montaje de motor con pruebas de operacion para la puesta en funcionamiento del ascensor privado 1.

Se adjuntan la tarea del contratista y la orden de trabajo del Hospital.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO		**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	1.015.446.520		
CELULAR : 314 380 0318		**CORREO:** sarojas@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	3
Acta de supervisión y factura	X	3
Certificación y Planilla de pago de seguridad social	X	4
Certificación bancaria	X	1

CONSTRUCCIONES

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5250

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

RITUNA # 8 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
15/09/2025	15/12/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOMIL 1	DISPLAY INDICADOR DE CABINA Y HALL.	6	Und.	$ 438.134,45	19%	$ 83.245,55	$ 2.628.806,70
2	HOMIL 1	MODULO DE FRENO.	4	Und.	$ 1.968.800,00	19%	$ 374.072,00	$ 7.875.200,00
3	HOMIL 1	OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA.	3	Und.	$ 4.477.824,37	19%	$ 850.786,63	$ 13.433.473,11
4	HOMIL 1	TUBOS PARA ILUMINACION DE CABINA.	4	Und.	$ 5.965,55	19%	$ 1.133,45	$ 23.862,20
5	HOMIL 1	GUAYA PARA CABINA Y CONTRA PESO.	735	Und.	$ 25.084,03	19%	$ 4.765,97	$ 18.436.762,05

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 78.745.429,36**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 14.961.631,58**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 93.707.060,94**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 93.707.060,94**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 17:59:32

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA

10 OCT 2025

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena
Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CONSTRUCCIONES

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5250

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

RITUNA # 8 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
15/09/2025	15/12/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	HOMIL 1	TARJETA PLACA BASE LCEFOB.	4	Und.	$ 5.255.499,16	19%	998.544,84	$ 21.021.996,64
7	HOMIL 1	DESMONTE, CALIBRACIÓN, EXTRACCIÓN DE RODAMIENTO, SUMINISTRO DE RODAMIENTO, ENSAMBLE DE RODAMIENTO Y MONTAJE DE MOTOR CON PRUEBAS DE OPERACIÓN PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	Und.	$ 15.325.328,66	19%	.911.812,45	$ 15.325.328,66

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**$ 78.745.429,36**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 14.961.631,58**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 93.707.060,94**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 93.707.060,94**

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 17:59:32

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena

Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	3090728 Privado 1 Hom/2490		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
05 07 25 10:00	Tf. Santiago Rojas	Equin	Privado 1

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita cambio de Guayas de cabina y contrapeso y Desmonte calibración, extraccion de rodamiento ensamble de rodamiento y montaje de motor.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	05-07-25	HORA	11:00

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo		Correctivo	X
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación	X		

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada. C.C 1.022.969.188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		2.	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Calibracion desmonte extraccion rodamiento	und		443
735 M	Guayas de Cabina y contrapeso.	und.		443.

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza correctivo deacuerdo al contrato 443.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación	X	Defecto de la pieza	X

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	05-09-25	HORA	22:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	05-09-25	HORA	23:00

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
SS. Camilo Fonseca Edison	TT. Rojas Moreno Santiago
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL CONTRATO 443 - 2022 NIT 830.040.256 -0

Tarea #3090728

Tipo de tarea
ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - HOSPITAL MILITAR - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Ascensor privado 1

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - HOSPITAL MILITAR - CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Fecha
05/07/2025

Nombre del técnico
Camilo Parada

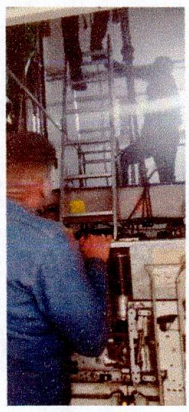
Observaciones
Ruido en máquina y desgaste de guaya cabina y contrapeso.

Solución
DESMONTE, CALIBRACIÓN, EXTRACCIÓN DE RODAMIENTO, SUMINISTRO DE RODAMIENTO, ENSAMBLE DE RODAMIENTO Y MONTAJE DE MOTOR CON PRUEBAS DE OPERACIÓN PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Cambio guaya de cabina y contrapeso.

3) Registro fotográfico

























J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Septiembre 15/2025

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad **CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S.**, identificada con **NIT. 901.163.173-3**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Cartagena (Bolívar) a los Quince (15) días del mes de Septiembre del 2025.

Firma;

Atentamente,

NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS
C.C. No. **1.050.971.565** de **SINCELEJO**
Representante Legal de
CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S
NIT: 901.163.173-3

321 6884586
Construcciones.jylg@gmail.com
Barrio San Fernando Cra 81 #22c-39 Local 103

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901517705-2	HISSIN INGENIERIA	CALLE 59 C SUR # 88H 15	3212903359	hissiningenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2025-09	2025-08	E	30/09/2025	90192693	TOTAL A PAGAR	
					$1.197.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.000	0		0		0	28	1.600	0	89.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	64.000	0		0		0	28	1.200	0	65.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	28	4.600	0	260.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	352.000	0	0	0	0	28	6.200	0	358.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	264.600				264.600	28	4.700	269.300			2.646	269.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	152.000	28	2.700	154.700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	28	0	0	0
ICBF				
0	28	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	152.000	154.800
Pensión	2	608.000	618.800
Riesgos Laborales	1	264.600	269.300
CCF	1	152.000	154.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.176.600	1.197.600

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

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 901163173	3	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TURBACO CALLE 2 MZ 13	CARTAGENA-BOLIVAR	6661530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1764852371	9491639716	E	2025/09/16	2025/09/09	BANCOLOMBIA	0	$338,700

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	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1050971565	BENITEZ LAMBIS NANCY DEL PILAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0

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 901163173	3	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TURBACO CALLE 2 MZ 13	CARTAGENA-BOLIVAR	6661530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1764852371	9491639716	E	2025/09/16	2025/09/09	BANCOLOMBIA	0	$338,700

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
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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$338,700	$0	$0	$338,700

2025/09/15 06:18 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901517705-2	HISSIN INGENIERIA		CALLE 59 C SUR # 88H 15	3212903359	hissiningenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	30/09/2025	90192693	$1.197.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. retorlar	Reservada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010222488	ROMERO ARENAS OSCAR GIOVANY	1	0			SI																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030633464	CARRION TORRES DIEGO FERNANDO	1	0			SI																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Certificado
Bancario

Lunes, 22 de Septiembre de 2025

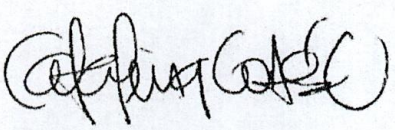
Señor(a)
CONSTRUCIONES J&G SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES J & LG SAS identificado(a) con NIT 901163173, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	78800003521	2021/09/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario