ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

LAPSO: Del 01 AL 31 de Octubre/2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No.0047-ARC-CBNL01-2025
CONTRATISTA	:	INVERSIONES BARAJAS Y ASOCIADOS S. A. S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMÁS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($285.550.229.00) incluido IVA, costos, gastos y demás erogaciones tributarias que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($427.990.646,85) incluido IVA, costos, gastos y demás erogaciones tributarias que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Especialidad Ingeniero quien se desempeña como Jefe de la División de Mantenimiento DESEGBNL01
SUPERVISOR INICIAL	:	CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ
SUPERVISOR FINAL	:	CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ

En la ciudad de Cartagena, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor del contrato No.0047-ARC-CBNL01-2025, suscrita con la empresa INVERSIONES BARAJAS Y ASOCIADOS S. A. S., representada legalmente por el Señor DIEGO FELIPE BARAJAS RAMIREZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [2], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [3], Resolución No. 4130 del 16 de junio del año 2022

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, articulos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

y la Resolución No. 4223 del 23 de junio del año 2022, "*EJECUCIÓN*", en el presente informe dejo constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en la orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMÁS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$285.550.229.00	$285.550.229.00	$285.550.229.00	N/A	N/A	$285.550.229.00
$142.440.417.85	$142.440.417.85	$142.440.417.85	N/A	N/A	$427.990.646.85

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**33-44-101263441 DE FECHA 03/06/2025**
GARANTÍA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	**N/A**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
FECHA DE APROBACIÓN:	**06/06/2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**06/06/2025**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**06/06/2025**	
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		**06/06/2025**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PARCIAL	2025	$35.749.000	117125	2025-07-28	266258125	2025-07-30	$35.749.000	0	8%
PARCIAL	2025	$63.560.000	117125	2025-07-28	266269925	2025-07-30	$63.560.000	0	23%
PARCIAL	2025	$5.606.000	130425	2025-08-19	299597025	2025-08-19	$5.606.000	0	24%
PARCIAL	2025	$58.032.000	130425	2025-08-19	299597025	2025-08-19	$58.032.000	0	38%
PARCIAL	2025	$32.551,900	171025	2025-10-16	397821525	2025-10-21	$32.551,900	0	46%
PARCIAL	2025	$197.100.00	171125	2025-10-16	397828725	2025-10-21	$197.100.00	0	46%
PARCIAL	2025	$152.180,000	173925	2025-10-21	402111425	2025-10-23	$152,180,000	0	81%

OBSERVACIÓN: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
	N/A
CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CONTRATO**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN Hacienda** (indicar soporte, No y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No. 0047-ARC-CBNL01-2025	2025	9525 de 23/01/2025	$285.550.229.00	-	-	-	57825 del 27/05/2025	$285.550.229.00	-
ADICION	2025	9525 de 23/01/2025	$427.990.646,85	-	-	-	57825 del 27/05/2025	$427.990.646,85	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
-	-	-	-

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Pesos	BAR10364 10/07/2025	$ 16.426.000	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 1 DEL CONTRATO No. 0047-ARC-CBNL01-2025 06 DE JUNIO DE 2025	$ 99.329.000	No 5003680716-2025 11/07/2025	$ 16.426.000	FNC
		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO								
		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)								
		MAQUINARIA PARA USO GENERAL								
2		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		BAR10365 10/07/2025	$ 18.588.000			No 5003680466-2025 11/07/2025	$ 18.588.000	BNL01
3		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		BAR10366 10/07/2025	$ 2.698.000			No 5003680082-2025 11/07/2025	$ 2.698.000	BNL01
4		EQUIPO DE TRANSPORTE		BAR10367 10/07/2025	$ 3.869.000			No 5003680468-2025 11/07/2026	$ 3.869.000	FSUCA
5		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		BAR10368 10/07/2025	$ 15.222.000			No 5003680556-2025 11/07/2027	$ 15.222.000	BNL01
6		EQUIPO DE TRANSPORTE		BAR10369 10/07/2025	$ 4.550.000			No 5003680601-2025 11/07/2025	$ 4.550.000	EVIPE
7		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		BAR10370 10/07/2025	$ 20.527.000			No 5003680560-2025 11/07/2025	$ 20.527.000	DEBUS
		MAQUINARIA PARA USO GENERAL								
		EQUIPO DE TRANSPORTE								
8		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		BAR10371 10/07/2025	$ 13.709.000			No 5003680473-2025 11/07/2025	$ 13.709.000	BMOV1
		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO								

		EQUIPO DE TRANSPORTE								
9		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		BAR10372 10/07/2025	$ 3.740.000			No 5003680471-2025 11/07/2025	$ 3.740.000	BNL01
10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL		BAR 10373 29/07/2025	$ 2.080.000			-	$ 2.080.000	EVIPE
		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS								
11		MAQUINARIA PARA USO GENERAL		BAR10374 29/07/2025	$ 1.438.000			-	$ 1.438.000	FNC
		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS			$ 246.000			-	$ 246.000	BNL01
12		MAQUINARIA PARA USO GENERAL		BAR10376 29/07/2025	$ 4.162.000			-	$ 4.162.000	GRUCA
		EQUIPO DE TRANSPORTE								
13		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		BAR10377 29/07/2025	$ 5.606.000			-	$ 5.606.000	ESCIG
		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO								
		MAQUINARIA PARA USO GENERAL								
		EQUIPO DE TRANSPORTE								
14	2025	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Pesos	BAR10378 29/07/2025	$ 28.696.000	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 2 DEL CONTRATO No 0047-ARC-CBNL01-2025 06 DE AGOSTO DE 2025	$ 63.638.000	-	$ 28.696.000	BIM12
		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES								
		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO								
		MAQUINARIA PARA USO GENERAL								
		EQUIPO DE TRANSPORTE								
		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS								
15		MAQUINARIA PARA USO GENERAL		BAR10382 29/07/2025	$ 14.465.000			-	$ 14.465.000	BIM13
		EQUIPO DE TRANSPORTE								
16		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		BAR10381 29/07/2025	$ 6.945.000			-	$ 6.945.000	GFENC
		MAQUINARIA PARA USO GENERAL								
17	2025	EQUIPO DE TRANSPORTE	Pesos	BAR 10393 19/09/2025	$ 1.800.000	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No	$ 32.749.000	-	$ 1.800.000	EVIPE

18		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		BAR10392 19/09/2025	$ 5.863.000	3 DEL CONTRATO No. 0047-ARC-CBNL01-2025 01 DE OCTUBRE DE 2025		-	$ 5.863.000	GAULA
19		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS EQUIPO DE TRANSPORTE		BAR10394 19/09/2025	$ 25.086.000			-	$ 25.086.000	BNL01
20		EQUIPO DE TRANSPORTE		BAR 10408 15/10/2025	$ 2.469.757		$ 101.451.000	-	$ 25.086.001	BMOV1
		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS			$ 6.214.077					
		MAQUINARIA PARA USO GENERAL			$ 10.591.855					
21		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		BAR 10407 15/10/2025	$ 5.425.000		$ 5.425.000	-	$ 5.425.000	GAULA
22		MAQUINARIA PARA USO GENERAL		BAR 10409 15/10/2025	$ 926.000	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 4 DEL CONTRATO No. 0047-ARC-CBNL01-2025 17 DE OCTUBRE DE 2025	$ 926.000	-	$ 926.000	FNC
23	2025	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Pesos	BAR 10405 15/10/2025	$ 1.133.000		$ 2.598.000	-	$ 2.598.000	FSUCA
		EQUIPO DE TRANSPORTE			$ 1.465.000					
24		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		BAR 10404 15/10/2025	$ 29.981.000		$ 29.981.000	-	$ 29.981.000	BNL01
		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		BAR 10410 15/10/2025	$ 4.988.808		$ 9.228.000	-	$ 9.228.000	
		EQUIPO DE TRANSPORTE			$ 1.090.704					
		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO			$ 3.148.488					
25		MAQUINARIA PARA USO GENERAL		BAR 10406 15/10/2025	$ 2.571.000		$ 2.571.000	-	$ 2.571.000	GFENC

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión e interventoría contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [4], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se realizaron las siguientes verificaciones: Se anexan los requerimientos de los repuestos por unidades así: BMOV1, GAULA, FNC, FSUCA, BNL01 y GFENC.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMÁS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS	81%	$ 347.896.000

OBSERVACIONES:

Durante el mes septiembre se recibieron los pedidos de las siguientes unidades BMOV1, GAULA, FNC, FSUCA, BNL01 y GFENC. por valor de $152.180.000.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).



Foto No 01 – Repuestos entregados en almacén BNL01



Foto No 02 – Repuestos entregados en almacén BNL01

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

Durante el mes octubre se recibieron los pedidos de las siguientes unidades BMOV1, GAULA, FNC, FSUCA, BNL01 y GFENC. por valor de $152.180.000. Se realizaron los pedidos de las siguientes unidades EVIPE y BNL01 (adición).

Atentamente,

CCEIN PEÑA VELASQUEZ CESAR
C.C. No. 1.047.436.857 de Cartagena
Supervisor contrato No.0047-ARC-CBNL01-2025
Celular 3013390740
cesar.pena.ve@armada.mil.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito, **Diego Felipe Barajas Ramírez**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.020.735.976 de Bogotá**, actuando en calidad de **Representante Legal** de la sociedad **INVERSIONES BARAJAS Y ASOCIADOS S.A.S.**, identificada con NIT **901.240.277-4**, debidamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, y en ejercicio de las funciones legales que me asisten, certifico bajo la gravedad de juramento que:

1. **La sociedad cumple cabalmente con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral**, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
2. Que, a la fecha de esta certificación, **INVERSIONES BARAJAS Y ASOCIADOS S.A.S. no cuenta con empleados a cargo**, por lo que **no se encuentra sujeta a las obligaciones previstas en los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993**, el **artículo 7° de la Ley 21 de 1982**, los **artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974**, el **artículo 1° de la Ley 89 de 1988**, o en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, reglamentada por el Decreto 2763 de 2012.
3. No obstante, la empresa manifiesta que en caso de vincular personal dependiente, esta comprometida a cumplir de manera inmediata y estricta con la totalidad de sus obligaciones en materia de salud, pensión, riesgos laborales, y parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar), según la legislación vigente.
4. Esta certificación se expide en virtud del contrato No. 0047-ARC-CBNL01-2025, celebrado con la ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA – BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" y tiene plena validez legal para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en materia de seguridad social integral.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de **Bogotá D.C.**, a los **diez (10) días del mes de noviembre de 2025**.

INVERSIONES BARAJAS Y ASOCIADOS SAS
NIT. 901.240.277.0
DIEGO FELIPE BARAJAS RAMIREZ
CC.102073976

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 1020735976		BARAJAS RAMIREZ DIEGO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10A 134B 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1917594196	9494060928	I	2025/11/21	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA		$405,800

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1020735976	BARAJAS RAMIREZ DIEGO FELIPE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	Afiliados(1)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

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 1020735976		BARAJAS RAMIREZ DIEGO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10A 134B 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1917594196	9494060928	I	2025/11/21	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA		$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$405,800