

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA NIT. 800.020.733-8	GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCP-26 Versión 03	Página 1 de 2 11-09-2020

ACTA RECIBO FINAL

ACTA RECIBO FINAL CONTRATO MS-IP-027-2025

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO MS-IP-027-2025 "SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ"


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

MODALIDAD	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ
NIT	800020733-8
ORDENADOR DEL GASTO	JUAN CARLOS SANCHEZ RINCON
C. C. NO.	74.328.119 DE SANTANA
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATISTA	ISSACON SAS
NIT NO.	NIT. 900408874-8
R. LEGAL	RONALD CAMILO PRADA ULLOA C.C. No. 74.328.991
OBJETO	"SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ"
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$31.000.000)
PLAZO	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	17/06/2025
FECHA DE INICIO	17/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	16/10/2025
FECHA DE PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002	15/10/2025
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE \$849.500,00

En Santana (Boyacá), a los quince (15) días del mes de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), nos reunimos en la oficina de la secretaria Planeación JEIMY VANESSA ULLOA BLANCO secretaria de Planeación en calidad de Supervisora del contrato de suministro No. MS-IP-027-2025, delegada por la Alcaldía Municipal y RONALD CAMILO PRADA ULLOA en representación de ISSACON SAS, en su calidad de contratista para suscribir ACTA DE RECIBO FINAL.

La supervisión deja constancia de haber recibido a entera satisfacción los materiales suministrados que se detallan a continuación:

Calle 4 No. 4-04 Edificio Municipal Código Postal 154440
secretariaplaneacion@santana-boyaca.gov.co – Móvil. 3204980866

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA NIT. 800.020.733-8	GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCP-26 Versión 03	Página 2 de 2 11-09-2020

ACTA RECIBO FINAL

ACTA RECIBO FINAL CONTRATO MS-IP-027-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	TUBERIA CONCRETO D=18	UND	0	94.000,00	0,00
2	TUBERIA CONCRETO D=24	UND	0	210.000,00	0,00
3	TUBERIA CONCRETO D=24 CON REFUERZO	UND	0	310.000,00	0,00
4	TUBERIA CONCRETO D=36	UND	0	527.000,00	0,00
5	MALLA GALVANIZADA TIPO A CAL. 12 DE 2 m. X 1 m. X1 m	UND	0	245.000,00	0,00
6	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12	KG	1	18.300,00	18.300,00
7	ARENA DE RIO	M3	0	195.000,00	0,00
8	ARENA DE PEÑA	M3	0	182.000,00	0,00
9	GRAVILLA	M3	0	195.000,00	0,00
10	RAJON	M3	4	195.000,00	780.000,00
11	CEMENTO GRIS 50 KG	UND	1	51.200,00	51.200,00
TOTAL					\$ 849.500,00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

1. DATOS GENERALES	VALOR CONTRATO	PAGOS	SALDO
1.1 VALOR DEL CONTRATO	31.000.000,00		
1.2 VALOR ACTA PARCIAL No. 001		14.326.500,00	16.673.500,00
1.3 VALOR ACTA PARCIAL No. 002		9.188.900,00	7.484.600,00
1.4 VALOR ACTA PARCIAL No. 003		6.619.500,00	865.100,00
1.5 VALOR ACTA RECIBO FINAL		849.500,00	15.600,00
TOTAL	31.000.000,00	30.984.400,00	15.600,00


NOTA: El saldo es a favor del municipio de santana

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los quince (15) día del mes de octubre del año Dos Mil veinticinco (2025).

Quien recibe,


JEIMY VANESSA ULLOA BLANCO
 Secretaria de Planeación
 Supervisora

Quien entrega,


RONALD CAMILO PRADA ULLOA
 RL. ISSACON SAS
 Contratista



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA NIT. 800.020.733-8		GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA FORMATO	
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-GCP-18 Versión 03	Página 1 de 4 03-08-2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

SUPERVISORA: JEIMY VANESSA ULLOA BLANCO **CONTRATO:** MS-IP-027-2025 **FECHA SEGUIMIENTO:** 15/10/2025
FECHA INICIO: 17/06/2025 **FECHA FINALIZACIÓN:** 15 DE OCTUBRE DE 2025 **INFORME No. 4**

DESCRIBA LOS AVANCES DEL CONTRATO		% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<p>OBJETO: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ.</p> <p>ACTIVIDADES: De conformidad con las actividades de supervisión se ha determinado que el contratista ha desarrollado las siguientes actividades conforme al alcance del objeto contractual:</p> <p>EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:</p>		99.95%	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS		
1. Suministrar los materiales con las características estipuladas a la Alcaldía municipal bajo los parámetros establecidos y condiciones exigidas.	El contratista entrego los materiales con las características estipuladas en la invitación pública.		
2. Entregar los bienes objeto de suministro en la cantidad indicada en el contrato, previas indicaciones dadas por parte del supervisor del contrato.	El contratista ha entregado los materiales según la solicitud realizada por la supervisión del contrato.		
3. Entregar los bienes objeto del suministro de buena calidad y garantizada.	El contratista entrego los materiales de calidad según los fabricantes.		
4. Asumir los costos y disponer de los medios necesarios para efectuar la entrega de los bienes contratados.	El contratista ha entregado materiales en el sitio en donde se realizarán las obras proyectadas por la administración municipal.		



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA
NIT. 800.020.733-8

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA
FORMATO

F-GCP-18
Versión 03

Página 2 de 4
03-08-2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

<p>5. Cambiar sin costo alguno los bienes que no cumplan con las características, especificaciones, material, medidas, color o talla ofrecidas en la propuesta por cada ítem y que le sean solicitados por el supervisor en un plazo máximo de dos (02) horas.</p>	<p>El contratista hasta el momento ha cumplido con las especificaciones por lo anterior la supervisión no ha rechazado materiales.</p>	
<p>6. Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones.</p>	<p>El contratista ha sostenido los precios de la aceptación de la oferta.</p>	
<p>7. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución del mismo.</p>	<p>El contratista no ha informado a la supervisión sobre imposibilidades o dificultades para el suministro.</p>	
<p>8. No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad.</p>	<p>No se tiene evidencia por parte de la administración municipal de que el contratista utilice la información suministrada por la entidad para ser entregada a terceros.</p>	
<p>9. Realizar la entrega de los elementos de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas.</p>	<p>Se ejecutaron las demás actividades derivadas del contrato, así como las contempladas en la propuesta presentada.</p>	
<p>10. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el Supervisor.</p>	<p>El contratista ha colaborado con respuestas a inquietudes sobre procedimientos de entrega y disposición de los materiales en obra.</p>	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA
NIT. 800.020.733-8

GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA
FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

F-GCP-18
Versión 03

Página 3 de 4
03-08-2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

Las cantidades entregadas a la fecha para el acta de recibo final son las que se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	TUBERIA CONCRETO D=18	UND	0	94.000,00	0,00
2	TUBERIA CONCRETO D=24	UND	0	210.000,00	0,00
3	TUBERIA CONCRETO D=24 CON REFUERZO	UND	0	310.000,00	0,00
4	TUBERIA CONCRETO D=36	UND	0	527.000,00	0,00
5	MALLA GALVANIZADA TIPO A CAL. 12 DE 2 m. X 1 m. X1 m	UND	0	245.000,00	0,00
6	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12	KG	1	18.300,00	18.300,00
7	ARENA DE RIO	M3	0	195.000,00	0,00
8	ARENA DE PEÑA	M3	0	182.000,00	0,00
9	GRAVILLA	M3	0	195.000,00	0,00
10	RAJON	M3	4	195.000,00	780.000,00
11	CEMENTO GRIS 50 KG	UND	1	51.200,00	51.200,00
			TOTAL		\$ 849.500,00

Conforme a las condiciones establecidas en el contrato de suministro a monto agotable No. MS-IP-027-2025, el CONTRATISTA ISSACON SAS con NIT. 900408874-8, representado legamente por RONALD CAMILO PRADA ULLOA identificado con cédula de ciudadanía No. de 74.328.991 de Barbosa, cumple con las actividades relacionadas en el alcance del objeto contractual.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA
NIT. 800.020.733-8

GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA
FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

F-GCP-18
Versión 03

Página 4 de 4
03-08-2020

INFORME DE SUPERVISIÓN


En resumen, las siguientes son las cantidades ejecutadas mediante el contrato de suministro a monto agotable No. MS-IP-027-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	TUBERIA CONCRETO D=18	UND	20	94.000,00	1.880.000,00
2	TUBERIA CONCRETO D=24	UND	0	210.000,00	0,00
3	TUBERIA CONCRETO D=24 CON REFUERZO	UND	0	310.000,00	0,00
4	TUBERIA CONCRETO D=36	UND	15	527.000,00	7.905.000,00
5	MALLA GALVANIZADA TIPO A CAL. 12 DE 2 m. X 1 m. X1 m	UND	7	245.000,00	1.715.000,00
6	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12	KG	26	18.300,00	475.800,00
7	ARENA DE RIO	M3	25	195.000,00	4.875.000,00
8	ARENA DE PEÑA	M3	0	182.000,00	0,00
9	GRAVILLA	M3	22	195.000,00	4.290.000,00
10	RAJON	M3	30	195.000,00	5.850.000,00
11	CEMENTO GRIS 50 KG	UND	78	51.200,00	3.993.600,00
			TOTAL		\$ 30.399.400,00

Con el presente informe se da por cumplido el objeto del contrato de suministro No. MS-IP-027-2025, el avance según el acta de recibo final es de 99,95%.

HEIDY VANESSA JOLLO-BLANCO


Supervisora:
Secretaría de Planeación Municipal

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA NIT: 800020733-8	GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FORMATO	
		FORMATO-26 Versión 3	Página 1 de 3 03-08-2020
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO MS-IP-027-2025			

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO MS-IP-027-2025 "SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ"

MODALIDAD	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ
NIT	800020733-8
ORDENADOR DEL GASTO	JUAN CARLOS SANCHEZ RINCON
C. C. NO.	74.328.119 DE SANTANA
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATISTA	ISSACON SAS
NIT NO.	NIT. 900408874-8
R. LEGAL	RONALD CAMILO PRADA ULLOA C.C. No. 74.328.991
OBJETO	"SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ"
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$31.000.000)
PLAZO:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	17/06/2025
FECHA DE INICIO	17/06/2025

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA NIT: 800020733-8	GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FORMATO	
		FORMATO-26 Versión 3	Página 2 de 3 03-08-2020

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO MS-IP-027-2025

FECHA DE TERMINACION	16/10/2025
FECHA DE TERMINACION REAL	15/10/2025

En Santana Boyacá a los once (11) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025), nos reunimos en la oficina de la secretaria de Planeación Municipal, JUAN CARLOS SANCHEZ RINCON alcalde municipal, JEIMY VANESSA ULLOA BLANCO, en calidad de SUPERVISORA del CONTRATO DE SUMINISTRO MS-IP-027-2025, designada por la Alcaldía Municipal y RONALD CAMILO PRADA ULLOA C.C. No. 74.328.991 en representación legal de ISSACON SAS NIT. 900408874-8, en calidad de CONTRATISTA con el fin de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION del CONTRATO DE SUMINISTRO, teniendo en cuenta la finalización y cumplimiento de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el diecisiete (17) de junio al quince (15) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por lo anterior se procede a realizar balance financiero.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO


1. DATOS GENERALES	VALOR CONTRATO	PAGOS	SALDO
1.1. VALOR DEL CONTRATO	\$31'000.000,00		
1.2. VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACION		\$849.500,00	\$0
1.3. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$15.600,00
TOTAL	\$31'000.000,00	\$30'984.400,00	\$15.600,00

El valor para pagar en la Presente acta: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE \$849.500,00 la cual afectará la siguiente imputación presupuestal:

No CDP	No RP	CÓDIGO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2025060039	20250600042	23201010010302-01-124303-16	Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias y/o construcción de placa huellas	\$31'000.000,00

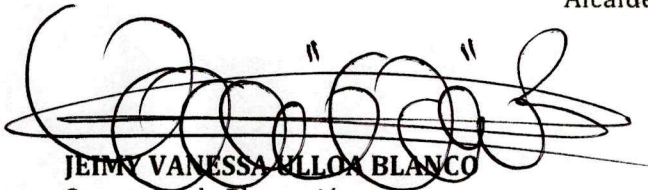
ACTUACIONES EN EL CONTRATO.

1. Que el CONTRATISTA FWF GEOINGENIERIA S.A.S. representado legalmente por el señor FREDY YESID DUARTE OLACHICA, dio cumplimiento a lo relativo a seguridad social, en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual anexó, planillas de pago de seguridad social.
2. Que el CONTRATISTA ISSACON SAS representado legalmente por el señor RONALD CAMILO PRADA ULLOA, presentó las respectivas facturas e hizo entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales fueron revisados y aprobados por el supervisor.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA NIT: 800020733-8	GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FORMATO	
		FORMATO-26 Versión 3	Página 3 de 3 03-08-2020
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO MS-IP-027-2025			

3. Que el CONTRATISTA ISSACON SAS representado legalmente por el señor RONALD CAMILO PRADA ULLOA, dio cumplimiento al CONTRATO No. MS-IP-027-2025, conforme a los compromisos establecidos en el contrato y los requerimientos de la supervisión.
4. Que el contratista ISSACON SAS representado legalmente por el señor RONALD CAMILO PRADA ULLOA dio cumplimiento a las actividades planteadas con el desarrollo del objeto pactado y permite al supervisor revisar y avalar el cumplimiento del objeto contractual por lo tanto es procedente su liquidación y pago.
5. Los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Santana Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de recibir y liquidar el CONTRATO No. MS-IP-027-2025, teniendo en cuenta que las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria declararnos a paz y salvo por todo concepto por la Celebración, Ejecución y Liquidación del mismo.
6. Por lo tanto, ISSACON SAS representado legalmente por el señor RONALD CAMILO PRADA ULLOA, actuando como CONTRATISTA, manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio de Santana y, por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento, a los once (11) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


JUAN CARLOS SANCHEZ RINCON
 Alcalde Municipal


JEIMY VANESSA ULLOA BLANCO
 Secretaria de Planeación
 Supervisora


RONALD CAMILO PRADA ULLOA
 RL. ISSACON SAS.
 Contratista



ISSACON SAS
 NIT 900.408.874-8
 CL 145 128 41 IN 4 OF 415
 Tel: 3001636465
 Bogotá - Colombia
 issaconsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 211

Fecha y hora Factura

Generación	11/11/2025, 08:00
Expedición	11/11/2025, 08:00
Vencimiento	11/11/2025

Señores	MUNICIPIO DE SANTANA	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
NIT	800.020.733-8	Ciudad	Bogotá - Colombia
Dirección	No aplica		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Alambre galvanizado cal. 12	1.00	KG	15,378.15	19 %	18,300.00
2	Rajon	4.00	M3	163,865.55	19 %	780,000.00
3	Cemento gris	1.00	Bulto 50 Kg	43,025.21	19 %	51,200.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 849,500.00

Observaciones:

Total Bruto	713,865.54
IVA 19%	135,634.46
Total a Pagar	849,500.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099598501 aprobado en 20251001 prefijo FV desde el número 201 al 250 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 38d98d4837b74b040063995ce53ab3dca36fb0fa590fbaed438ae24b9cbb76b0d49d330998a73bc32ff45ebb906e6e8e

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900408874-8	ISSACON SAS	CALLE 145 128 41 14 0415
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
UNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
		CORREO	issaconsas@gmail.com
		TELÉFONO	3001636465
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2025-10	2025-09		11
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$4.296.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	39.900	0	0	0	0	0	10	300	0	40.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	210.900	0	0	0	0	0	10	1.300	0	212.200	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	96.900	0	0	0	0	0	10	600	0	97.500	2
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	57.000	0	0	0	0	0	10	400	0	57.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156254-2	171.000	0	0	0	0	0	10	1.100	0	172.100	3

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	1.298.500	0	0	0	0	10	8.000	0	1.306.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	615.100	0	0	0	0	10	3.800	0	618.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	347.700	347.700	10	2.200	349.900	2.200	349.900	7	349.900	7	
CCF37	Comifanorte	890500516-3	114.000	114.000	10	700	114.700	700	114.700	2	114.700	2	
CCF40	Comifalco Santander	890201578-7	57.000	57.000	10	400	57.400	400	57.400	1	57.400	1	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
NI	900408874-8	ISSACON SAS		CALLE 145 128 4114 0415	3001636465	issacsonsas@gmail.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLERADOS
					11
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	27/10/2025	90869339	\$4.296.700

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	10	0	0
SENA			
0	10	0	0
ICBF			
0	10	0	0
ESAP			
0	10	0	0
MEN			
0	10	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	575.700	579.400
Pensión	3	2.300.900	2.315.100
Riesgos Laborales	1	817.800	822.800
CCF	4	575.700	579.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.270.100	4.296.700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	HÚMERO	HOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)
NI	900406874-9	ISSACON SAS	CALLE 145 728 4114 0415	3001638465	issaconas@gmail.com	2025-11	2025-10
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	2025-11	2025-10
						FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA
						19/12/2025	E
						NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
						9089579	EMPLADOS 13 UPC 0 TOTAL A PAGAR 55.122.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	900251440-6	0	114.000	0	0	0	0	0	0	114.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	0	228.000	0	0	0	0	0	0	228.000	4
EPS010	EPS Surra	800088792-2	0	114.000	0	0	0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	0	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	903156284-2	0	171.000	0	0	0	0	0	0	171.000	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900259372-9	0	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Previdencia (RIS + Protección)	800229739-0	463.200	0	0	0	0	0	0	463.200	3
230301	Porvenir	800274908-8	1.366.800	0	0	0	0	0	0	1.366.800	6
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0	227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	0	0	683.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Mor. Autorización	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.009.400	0	0	0	1.009.400	0	0	0	10.094	1.009.400	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfakoy	891800213-6	114.000	0	0	114.000	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	400.900	0	0	400.900	0
CCF37	Comfamorfo	860500516-3	114.000	0	0	114.000	2
CCF40	Condensio Santander	890201516-7	57.000	0	0	57.000	1

Certificado Bancario

Lunes, 1 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ISSACON SAS identificado(a) con NIT 900408874, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	59632649490	2014/10/20	CXC PENDIENTES

***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**