

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO Versión 1	CONTRATACIÓN PÚBLICA Código F-CP-18	FORMATO 01/06/2020
	ACTAS		Página __ de __

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

FECHA PRESENTE ACTA:	21 de noviembre de 2025		
CONTRATO No.:	MC-022-2025	FECHA:	18 de septiembre de 2025
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	PROCESO No.:	MC-22-2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN		
VALOR CONTRATADO:	TREINTAYNUEVEMILLONESSETECIENTOSOCHENTAYTRESMILSETECIENTOSPESOSM/CTE(\$39.783.700,00)		
CONTRATISTA:	JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A		
FEHCA DE INICIO:	19 de septiembre de 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de diciembre de 2025		

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
ADICIONAL No. 01	\$ 0.00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TREINTAYNUEVEMILLONESSETECIENTOSOCHENTAYTRESMILSETECIENTOSPESOSM/CTE(\$39.783.700,00)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	28 de diciembre de 2025

En el Municipio de Nuevo Colón, a los VENTIUN (21) días del mes de NOVIEMBRE del año 2025 se reunieron JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON como representante legal de N/A como Contratista, el ing. JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS como supervisor y N/A como apoyo a la supervisión del Municipio

con el fin de suscribir el Acta de Pago Parcial No. 01, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

- Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.
- Que en la carta de aceptacion de la propuesta se estableció la siguiente forma de pago: El valor del contrato se pagará mediante actas parciales, según el suministro entregado.
- Que el contratista presentó el informe de avance de ejecución de actividades entre el periodo del 19 de SEPTIEMBRE al 20 de NOVIEMBRE de 2025.
- Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2025.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	01/06/2020
ACTAS			Página __ de __

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39,783,700.00		
VALOR ADICIONES	\$ 0.00		
VALOR ANTICIPO INICIAL		\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR ACTAS PARCIALES		\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL		\$ 25,505,707.86	\$ 25,505,707.86
VALOR POR EJECUTAR		\$ 14,277,992.14	\$ 0.00
VALOR POR PAGAR		\$ 0.00	\$ 14,277,992.14
TOTALES	\$ 39,783,700.00	\$ 39,783,700.00	\$ 39,783,700.00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 25,505,707.86

Nota: El valor a pagar en la presente acta parcial no. 01 es la suma de: VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCOMIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$25.505.707.86)

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
XX	XX	XX	XX	\$ 0.00
TOTALES				\$ 0.00

3. ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	19/09/2025
ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES No. 01	21/11/2025

4. DOCUMENTOS ENTREGADOS

ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Informe de avance de actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 19 de SEPTIEMBRE y el 20 de NOVIEMBRE de 2025.	und	1.00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.



JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON

Contratista

JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS

Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	01/06/2020
ACTAS			Página 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES No. 01

CONTRATO:	MC-022-2025	FECHA:	18 de septiembre de 2025	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA ACTA ANTERIOR	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN			19 de septiembre de 2025	N/A	
CONTRATISTA:	JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON			FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	FECHA PRESENTE ACTA	
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			28 de diciembre de 2025	21 de noviembre de 2025	
SUPERVISOR:	JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS					
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A					
VALOR INICIAL:	\$ 39,783,700.00	% EJECUTADO	63.00%	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	ACTA	
VALOR ADICIONAL:	\$ 0.00	% TIEMPO	63.00%	28 de diciembre de 2025	ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES No. 01	
VALOR TOTAL:	\$39,783,700.00	CDP	DIS-2025000279	RP		RES-2025000464
		CDP / ADICIÓN		RP / ADICIÓN		

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01		EJECUCIÓN					
						CONDICIONES ACTUALES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1.1	Suministro de material de afirmado	M3	0.00	\$ 10,816.67	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2,358.00	\$ 10,816.67	0.00	\$ 0.00	2,358.00	\$ 25,505,707.86
VALOR TOTAL					\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 10,816.67		\$ 0.00		\$ 25,505,707.86

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	\$ 25,505,707.86	% AVANCE PRESENTE ACTA	63.00%
SON: VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCOMIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y CESIS CENTAVOS M/CTE. (\$25.505.707,86)			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39,783,700.00	VALOR ANTICIPO	\$ 0.00	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 25,505,707.86
VALOR ADICIONAL	\$ 0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 0.00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 39,783,700.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 0.00	VALOR A PAGAR	\$ 25,505,707.86

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de pago parcial de cantidades suministradas, los que en ella intervinieron, en Nuevo Colón a los VENTIUN (21) días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
SUPERVISOR



JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON
CONTRATISTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	01/06/2020
ACTAS			Página 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES No. 01

CONTRATO:	MC-022-2025	FECHA:	18 de septiembre de 2025	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA ACTA ANTERIOR	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN			19 de septiembre de 2025	N/A	
CONTRATISTA:	JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON			FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	FECHA PRESENTE ACTA	
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			28 de diciembre de 2025	21 de noviembre de 2025	
SUPERVISOR:	JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS					
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A					
VALOR INICIAL:	\$ 39,783,700.00	% EJECUTADO	63.00%	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	ACTA	
VALOR ADICIONAL:	\$ 0.00	% TIEMPO	63.00%	28 de diciembre de 2025	ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES No. 01	
VALOR TOTAL:	\$39,783,700.00	CDP	DIS-2025000279	RP		RES-2025000464
		CDP / ADICIÓN		RP / ADICIÓN		

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01		EJECUCIÓN					
						CONDICIONES ACTUALES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1.1	Suministro de material de afirmado	M3	0.00	\$ 10,816.67	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2,358.00	\$ 10,816.67	0.00	\$ 0.00	2,358.00	\$ 25,505,707.86
VALOR TOTAL					\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 10,816.67		\$ 0.00		\$ 25,505,707.86

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	\$ 25,505,707.86	% AVANCE PRESENTE ACTA	63.00%
SON: VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCOMIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y CESIS CENTAVOS M/CTE. (\$25.505.707,86)			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39,783,700.00	VALOR ANTICIPO	\$ 0.00	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 25,505,707.86
VALOR ADICIONAL	\$ 0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 0.00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 39,783,700.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 0.00	VALOR A PAGAR	\$ 25,505,707.86

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de pago parcial de cantidades suministradas, los que en ella intervinieron, en Nuevo Colón a los VENTIUN (21) días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
SUPERVISOR



JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON
CONTRATISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO N°SUM-011-2025		FECHA: 20/11/2025
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN”		

ACTA DE ENTREGA

DATOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°SUM-011-2025.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE NUEVO COLON
CONTRATISTA	JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON C.C. 7178489 DE TUNJA
E-MAIL	ferpulido2719@gmail.com
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	El contrato tendrá un plazo hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025 o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución.
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$39.783.700,00)
FECHA CONTRATO	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025

El contratista **JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON** C.C. 7178489 DE TUNJA y en coordinación con el supervisor: **JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS** Secretario de planeación del municipio de NUEVO COLON con objeto de SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, hace constar la entrega de material de recebo al Municipio de NUEVO COLON Departamento de BOYACA.

A continuación, se enuncian los materiales entregados desde, el día **19** de septiembre hasta el 20 de noviembre del año **2025**.

DESCRIPCIÓN	FECHA	UND.	CANT.	V/UNT. M3	V/UNIT. VIAJE	VALOR TOTAL
SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO	MES DE SEPTIEMBRE	M3	75	\$ 10.816,67	\$ 64.900,02	\$ 4.867.501,50
SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO	MES DE OCTUBRE	M3	174	\$ 10.816,67	\$ 64.900,02	\$ 11.292.603,48
SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO	MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE	M3	144	\$ 10.816,67	\$ 64.900,02	\$ 9.345.602,88
TOTAL			393			\$ 25.505.707,86

Los materiales son entregados cuyo valor asciende a un total de: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE para el mantenimiento adecuado de las vías mediante el objeto SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, de acuerdo a las condiciones señaladas en el contrato **CONTRATO No. SUM-011-2025**

_Para constancia se firma en el Municipio de NUEVO COLON, a los 20 días del mes de NOVIEMBRE de 2025.


JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON
 C.C N°: 7.178.489 de Tunja
 Contratista

CONTRATO DE SUMINISTRO N°SUM-011-2025	
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN”	FECHA: 20/11/2025

Noviembre 20 de 2025

MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA
NIT. 891800860-3

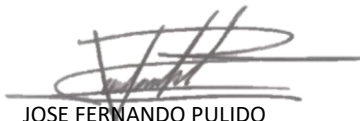
DEBE A:
JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON
C.C. 7.178489 DE TUNJA

LA SUMA DE: **\$25.505.707,86**

SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

CONCEPTO: **SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**

Atentamente,



JOSE FERNANDO PULIDO
C.C. 7.178.489 DE TUNJA
CONTRATISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO N°SUM-011-2025		FECHA: 20/11/2025
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN”		

Noviembre 20 de 2025

DEBE A:
JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON
C.C. 7.178489 DE TUNJA

LA SUMA DE: \$25.505.707,86

SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

CONCEPTO: **SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (TIPO RECEBO COMÚN) POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**

DESCRIPCIÓN	FECHA	UND.	CANT.	VALOR TOTAL
SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO	MES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOBIEMBRE	M3	393	\$ 25.505.707,86
UTILIDAD				\$ 3.600.000,00

Atentamente,


JOSE FERNANDO PULIDO
C.C. 7.178.489 DE TUNJA
CONTRATISTA

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
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 249.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100	\$ 0	\$ 249.100
SUBTOTALES:										\$ 249.100	\$ 0	\$ 249.100

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 194.600		\$ 0		\$ 0	\$ 194.600	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												\$ 194.600	\$ 0	\$ 0	\$ 194.600	

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8.200	\$ 8.200	\$ 0	\$ 0	\$ 8.200
SUBTOTALES:									\$ 8.200	\$ 0	\$ 0	\$ 8.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
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	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 7178489	PULIDO CALDERON JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.556.550			NO		R-30																	230201-PROTECCION	30	\$ 1.556.550	\$ 249.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 249.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.556.550	\$ 194.600	\$ 0	\$ 194.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.556.550	\$ 7178489	\$ 8.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 451.900
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		7178489				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON			BOYACA		I-INDEPENDIENTES		
CIUDAD/MUNICIPIO:		JENESANO	DEPARTAMENTO:		2025				
DIRECCIÓN:		CARRERA 1A 10 69	TELÉFONO:		7400000				
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO					

NÚMERO PLANILLA:		4628081243		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		octubre AÑO		2025	
DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/29		octubre AÑO			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994473123	

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
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 249.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100	\$ 0	\$ 249.100
SUBTOTALES:										\$ 249.100	\$ 0	\$ 249.100

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		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 194.600		\$ 0		\$ 0	\$ 194.600		\$ 0		\$ 194.600
SUBTOTALES:													\$ 194.600	\$ 0	\$ 0		\$ 194.600	

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8.200	\$ 8.200	\$ 0	\$ 0	\$ 8.200
SUBTOTALES:									\$ 8.200	\$ 0	\$ 0	\$ 8.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES															
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	PENSIÓN				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
1	CC 7178489	PULIDO CALDERON JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.556.550				NO		R-30																230201-PROTECCION	30		\$ 1.556.550	\$ 249.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 249.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.556.550	\$ 194.600	\$ 0	\$ 194.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.556.550	\$ 7178489	\$ 8.200	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:

\$ 451.900

Certificación Bancaria

Martes, 07 de mayo de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JOSE FERNANDO PULIDO CALDERON identificado(a) con CC 7178489, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	92310519661	2013-07-17	ACTIVO	*****

***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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co