intra PITALITO INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PITALITO	INFORMES	Código: PE-E-F23
		Versión: 1
		Vigencia: 6-nov-20

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO INTRAPITALITO

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO MINIMA CUANTIA No CA 011 DE 2025

CONTRATISTA	**ALEXANDER GONZÁLEZ IPUZ** identificado con cedula de ciudadanía N. 7.727.414 expedida en Neiva
CONTRATANTE:	Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito INTRAPITALITO.
OBJETO DEL CONTRATO:	"Suministro de elementos de aseo y cafetería para las oficinas del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Pitalito - INTRAPITALITO".
LUGAR:	Municipio de Pitalito, Huila
VALOR:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)
PLAZO DE EJECUCION:	Diez (10) meses contados a partir de la suscripción acta de inicio y/o hasta agotar el respetivo rubro presupuestal sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	09 de diciembre de 2025

Dentro del proceso de supervisión del Contrato CA No. 011 de 2025, que realiza el Profesional Universitaria de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Pitalito INTRAPITALITO, se encuentra que:

- ✓ El suministro se realizó en el municipio de Pitalito.
- ✓ El suministro se realizó previo pedido realizado por el Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito – INTRAPITALITO.
- ✓ Los elementos objeto de compra fueron nuevos, y en condiciones de uso.
- ✓ Las fechas de vencimiento estaban en el término apto para usarlo.
- ✓ Los elementos traían su respectivo empaque.
- ✓ Los elementos estaban en su máximo grado de conservación y cuidado.
- ✓ Los elementos suministrados no estaban reempacados.
- ✓ Entregó de manera oportuna las unidades solicitadas, en un plazo de 24 horas, contados a partir de la fecha de solicitud.
- ✓ Atendido las necesidades que fueron inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.
- ✓ Suscribió las correspondientes actas de iniciación.
- ✓ Demostró el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002, si estuviese obligado a ello.

BALANCE FINANCIERO

- Valor Inicial del contrato: $ 24.000.000
- Valor a pagar factura FEV46 $ 6.541.570
- Valor pagado del contrato $ 17.453.909
- Saldo por ejecutar $ 4.521

El Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito INTRAPITALITO, cancelará al señor **ALEXANDER GONZÁLEZ IPUZ** identificado con cedula de ciudadanía N. 7.727.414 expedida en Neiva, la siguiente factura electrónica de venta FEV46 con fecha 03 de diciembre de 2025, por un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($6.541.570) por el suministro entregado.

JUAN CAMILO GAMBOA CAMACHO
Profesional Universitario
División Administrativa y financiera.

Proyectó: Tania Yiceth Chavarro Cerón – apoyo a la gestión División Administrativa y Financiera.
Revisó y aprobó: Juan Camilo Gamboa Camacho, Profesional Universitario División Administrativa y Financiera.
Anexo:-factura, pago seguridad social, anexo
Copia: N/A

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO.
NIT. 900522279-2

CERTIFICA:

Que, **ALEXANDER GONZÁLEZ IPUZ** identificado con cedula de ciudadanía N. 7.727.414 expedida en Neiva, viene cumpliendo a satisfacción con la invitación pública de mínima cuantía No. CA 011 de 2025, la cual tiene como objeto "Suministro de elementos de aseo y cafetería para las oficinas del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Pitalito - INTRAPITALITO".

La presente se expide para pago correspondiente a la invitación pública de mínima cuantía No. CA 011 de 2025, por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($6.541.570) de conformidad con la factura electrónica de venta FEV46 de fecha 03 de diciembre de 2025.

Dado en Pitalito Huila, a los nueve (09) días del mes de diciembre del 2025.

JUAN CAMILO GAMBOA CAMACHO
Profesional Universitario
División Administrativa y financiera.

Proyectó: Tania Yiceth Chavarro Cerón – apoyo a la gestión División Administrativa y Financiera.
Revisó y aprobó: Juan Camilo Gamboa Camacho, Profesional Universitario División Administrativa y Financiera.
Anexo:-factura, pago seguridad social, anexos.
Copia: N/A

AG DOTACIONES Y SUMINISTROS

ALEXANDER GONZALEZ IPUZ
Nit: 7727414-2
Dirección: CL 26 B 10 19 HUILA - PITALITO
Correo: agdotacionesysuministros2020@gmail.com
Teléfono: 3154252611 - 3154783457
Responsable de IVA - INC
Vendedor: ALEXANDER GONZALEZ IPUZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEV46

fecha 2025-12-03 13:50:18

Autorización de numeración DIAN Nº 18764084035016 prefijo FEV desde la 1 hasta 100 vigencia, del 2024-11-25 hasta el 2026-11-25

Fecha de emision :	**2025-12-03 13:50:05**	**Vencimiento**	**2026-01-03**
Cliente :	**INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
NIT :	**900522279 - 2**	**Correo :**	**notificaciones@intrapitalito-huila.gov.co**
Dirección :	**Calle 1 No 11 - 45 Este / Barrio Paraíso Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**3164313814**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	AGUA BOLSA X 15	16.00	3,196.00	3,196.00	Exe...	0	51,136.00
2	Generico	AGUA BOTELLA 300 ML (12)	13.00	5,946.00	5,946.00	Exe...	0	77,298.00
3	Generico	AVENA X 6	3.00	13,230.00	11,117.65	19.0%	6,337.06	39,690.00
4	Generico	PONQUE TAJADO	15.00	2,398.00	2,015.13	19.0%	5,743.11	35,970.00
5	Generico	PUNTO ECOLOGICO	1.00	488,968.00	410,897.48	19.0%	78,070.52	488,968.00
6	Generico	AMBIENTADOR SPRAY	5.00	11,834.00	9,944.54	19.0%	9,447.31	59,170.00
7	Generico	AMBIENTADOR PISO	5.00	10,433.00	8,767.23	19.0%	8,328.87	52,165.00
8	Generico	BLANQUEADOR	10.00	9,658.00	8,115.97	19.0%	15,420.34	96,580.00
9	Generico	BOLSA BASURA BLANCA X 100	1.00	41,422.00	34,808.40	19.0%	6,613.60	41,422.00
10	Generico	BOLSA BASURA NEGRA X 100	1.00	41,563.00	34,926.89	19.0%	6,636.11	41,563.00
11	Generico	BOLSA BASURA VERDE X 100	1.00	41,996.00	35,290.76	19.0%	6,705.24	41,996.00
12	Generico	ESCOBA	4.00	9,609.00	8,074.79	19.0%	6,136.84	38,436.00
13	Generico	ESPONJA MULTIUSOS	5.00	1,533.00	1,288.24	19.0%	1,223.82	7,665.00
14	Generico	JABON EN BARRA	10.00	3,214.00	2,700.84	19.0%	5,131.60	32,140.00
15	Generico	PAPEL HIGIENICO BLANCO X12 TAMAÑO FAMILIAR	15.00	19,827.00	16,661.34	19.0%	47,484.83	297,405.00
16	Generico	LIMPION TELA	10.00	2,769.00	2,326.89	19.0%	4,421.09	27,690.00
17	Generico	TRAPERO	3.00	11,537.00	9,694.96	19.0%	5,526.13	34,611.00
18	Generico	AMBIENTADORES VARITAS	2.00	15,015.00	12,617.65	19.0%	4,794.71	30,030.00
19	Generico	INSECTICIDA AEROSOL MINIMO 400ML	1.00	16,745.00	14,071.43	19.0%	2,673.57	16,745.00
20	Generico	PANELA 100 UNIDADES	15.00	9,275.00	7,794.12	19.0%	22,213.24	139,125.00
21	Generico	CAFÉ	145.00	26,453.00	22,229.41	19.0%	612,420.29	3,835,685.00
22	Generico	VASOS PLASTICOS 7 ONZAS X 50	200.00	2,604.00	2,188.24	19.0%	83,152.94	520,800.00
23	Generico	SERVILLETA CAFETERIA X 100	5.00	3,098.00	2,603.36	19.0%	2,473.19	15,490.00
24	Generico	AROMATICA DE PANELA X 20 BOLSITAS	10.00	5,802.00	4,875.63	19.0%	9,263.70	58,020.00
25	Generico	TENEDOR PLASTICO GRANDE 100	2.00	6,065.00	5,096.64	19.0%	1,936.72	12,130.00

AG DOTACIONES Y SUMINISTROS

ALEXANDER GONZALEZ IPUZ
Nit: 7727414-2
Dirección: CL 26 B 10 19 HUILA - PITALITO
Correo: agdotacionesysuministros2020@gmail.com
Teléfono: 3154252611 - 3154783457
Responsable de IVA - INC
Vendedor: ALEXANDER GONZALEZ IPUZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEV46

fecha 2025-12-03 13:50:18

Autorización de numeración DIAN Nº 18764084035016 prefijo FEV desde la 1 hasta 100 vigencia, del 2024-11-25 hasta el 2026-11-25

Fecha de emision :	**2025-12-03 13:50:05**	**Vencimiento**	**2026-01-03**
Cliente :	**INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
NIT :	**900522279 - 2**	**Correo :**	**notificaciones@intrapitalito-huila.gov.co**
Dirección :	**Calle 1 No 11 - 45 Este / Barrio Paraíso Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**3164313814**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
26	Generico	AGUA X 5 GALONES	40.00	11,241.00	11,241.00	Exe...	0	449,640.00

omentarios:

ITEMS	26 de 26
SUBTOTAL BRUTO	5,589,415.18
IVA 19 %	952,154.82
TOTAL IMPUESTOS	952,154.82
PENDIENTE	6,541,570.00
TOTAL FACTURA:	6,541,570.00

ılor en Letras : seis millones quinientos cuarenta y un mil quinientos setenta pesos.

ıfe: 0e94d7377a80b10a15808c56a4c50c2ad9a7eb48a433c46078192577a5148e706a83d09b6b6bf223b28cd127610bae83

Términos y condiciones

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.

PERTENECIENTE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500054

FECHA DE INGRESO: PITALITO MIÉRCOLES, 3 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FEV46

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500054** del **MIÉRCOLES, 3 DICIEMBRE 2025**

Proveedor GONZALEZ IPUZ ALEXANDER , DIR: CALLE 26B NO.10-19 SANTA MONICA, TEL:3143316143 , NIT: 7727414 FAX:3154783457 **Remisión Nº:**

Numero Contrato: CARTA DE ACEPTAC Modalidad: MINIMA CUANTIA Clase: SUMINISTRO

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	113010020	JABÓN EN BARRA *250Gr	UND	10.00	3,214.00	32,140.00
2	111010030	AGUA BOTELLA 300 ML (12)	PAC	13.00	5,946.00	77,298.00
3	111010019	AVENA NATURAL	CJA	3.00	13,230.00	39,690.00
4	111010011	PONQUE TAJADO *70Gr	UND	15.00	2,398.00	35,970.00
5	113010029	Punto ecologico de 55Lt	UND	1.00	488,968.00	488,968.00
6	113010001	AMBIENTADOR EN SPRAY *300ml	UND	5.00	11,834.00	59,170.00
7	113010002	AMBIENTADOR PARA PISO *2LT	GAL	5.00	10,433.00	52,165.00
8	113010007	BLANQUEADOR 3.8LT	GAL	10.00	9,658.00	96,580.00
9	113010051	BOLSA BASURA BLANCA *100 MINIMO 26*40	UND	1.00	41,422.00	41,422.00
10	113010034	BOLSA DE BASURA NEGRA *100 16*24	PAQ	1.00	41,563.00	41,563.00
11	113010012	BOLSA BASURA VERDE *100 UND 26*40	PAQ	1.00	41,996.00	41,996.00
12	111010030	AGUA BOLSA X 15	PAC	16.00	3,196.00	51,136.00
13	113010062	ESPONJA MULTIUSOS	UND	5.00	1,533.00	7,665.00
14	111010007	AGUA *5 GALONES	GFA	40.00	11,241.00	449,640.00
15	113010024	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA *12	PAQ	15.00	19,827.00	297,405.00
16	113010054	LIMPION TELA	UND	10.00	2,769.00	27,690.00
17	113010028	TRAPERO	UND	3.00	11,537.00	34,611.00
18	113010057	AMBIENTADOR VARITAS	UND	2.00	15,015.00	30,030.00
19	113010068	INSECTICIDA AEROSOL 400 ML	LIT	1.00	16,745.00	16,745.00
20	111010028	PANELA X 100 UNIDADES	PAQ	15.00	9,275.00	139,125.00
21	111010005	CAFÉ	LBR	145.00	26,453.00	3,835,685.00
22	111010009	VASO PLASTICO 7 ONZAS *50und	PAQ	200.00	2,604.00	520,800.00
23	111010014	SERVILLETA CAFETERIA *100UND DOBLADAS EN 4	PAQ	5.00	3,098.00	15,490.00
24	111010031	AROMATICA DE PANELA *20 BOLSITAS	PAQ	10.00	5,802.00	58,020.00
25	111010025	TENEDOR PLASTICO GRANDE X 100	PAQ	2.00	6,065.00	12,130.00
26	113010014	ESCOBA	UND	4.00	9,609.00	38,436.00
					Total $	**6,541,570.00**

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500054

FECHA DE INGRESO: PITALITO MIÉRCOLES, 3 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FEV46

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500054** del **MIÉRCOLES, 3 DICIEMBRE 2025**

Proveedor GONZALEZ IPUZ ALEXANDER , DIR: CALLE 26B NO.10-19 SANTA MONICA, TEL:3143316143 , NIT: 7727414 FAX:3154783457 **Remisión Nº:**

Numero Contrato: CARTA DE ACEPTAC Modalidad: MINIMA CUANTIA Clase: SUMINISTRO

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
111010	3,835,685.00
111010	449,640.00
111010	520,800.00
111010	35,970.00
111010	15,490.00
111010	39,690.00
111010	12,130.00
111010	139,125.00
111010	128,434.00
111010	58,020.00
113010	59,170.00
113010	52,165.00
113010	96,580.00
113010	41,996.00
113010	38,436.00
113010	32,140.00
113010	297,405.00
113010	34,611.00
113010	488,968.00
113010	41,563.00
113010	41,422.00
113010	27,690.00
113010	30,030.00
113010	7,665.00
113010	16,745.00
Total $	**6,541,570.00**

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
113010007	275	0	BLANQUEADOR 3.8LT	
113010007	276	0	BLANQUEADOR 3.8LT	
113010007	277	0	BLANQUEADOR 3.8LT	
113010007	278	0	BLANQUEADOR 3.8LT	
113010007	279	0	BLANQUEADOR 3.8LT	
113010007	280	0	BLANQUEADOR 3.8LT	
113010007	281	0	BLANQUEADOR 3.8LT	
113010007	282	0	BLANQUEADOR 3.8LT	

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500054

FECHA DE INGRESO: PITALITO MIÉRCOLES, 3 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FEV46

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500054** del **MIÉRCOLES, 3 DICIEMBRE 2025**

Proveedor GONZALEZ IPUZ ALEXANDER , DIR: CALLE 26B NO.10-19 SANTA MONICA, TEL:3143316143 , NIT: 7727414 FAX:3154783457 **Remisión Nº:**

Numero Contrato: CARTA DE ACEPTAC Modalidad: MINIMA CUANTIA Clase: SUMINISTRO

Nº	Código		Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
	113010007	283	0 BLANQUEADOR 3.8LT				
	113010007	284	0 BLANQUEADOR 3.8LT				

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO - INTRAPITALITO.

Destino: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MC.

CARLOS ANDRES NUÑEZ MINU
ENCARGADO DE ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

Pitalito, 02 de diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO — INTRAPITALITO

Ciudad.

REFERENCIA: Contrato No. 011 de 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICIONAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO - INTRAPITALITO.

ASUNTO: ACTA ENTREGA

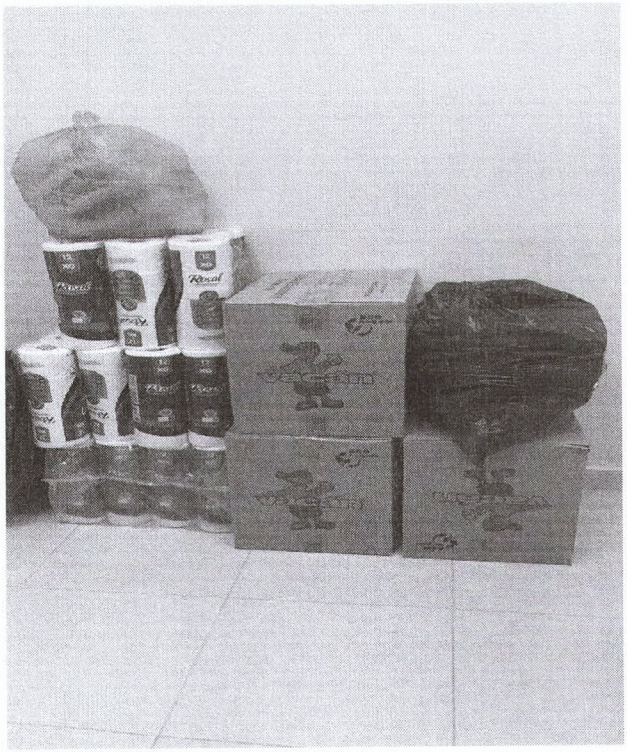
Teniendo en cuenta solicitud de suministro realizada por INTRAPITALITO, se llevó a cabo la entrega total de los elementos relacionados en el contrato No. 011- 2025 y coordinado con el respectivo supervisor del mismo, esta entrega se realizó en las instalaciones de Intra - Pitalito según lo establecido en las obligaciones del contratista. Los elementos se aceptan a satisfacción y se relacionan imágenes de lo entregado.

DESCRIPCION	CANTIDAD
AGUA BOLSA X 15	16
AGUA BOTELLA 300 ML (12)	11
AVENA X 6	3
PONQUE TAJADO	15
PUNTO ECOLOGICO	1
AMBIENTADOR SPRAY	5
AMBIENTADOR PISO	5
BLANQUEADOR	10
BOLSA BASURA BLANCA X 100	1
BOLSA BASURA NEGRA X 100	1
BOLSA BASURA VERDE X 100	1
ESCOBA	4
ESPONJA MULTIUSOS	5
JABON EN BARRA	10
PAPEL HIGIENICO BLANCO X12 TAMAÑO FAMILIAR	15
LIMPION TELA	10
TRAPERO	3
AMBIENTADORES VARITAS	2

Contacto : ingindustrialalex@hotmail.com
Cel : 3154783457
Direccion correspondencia :
Sede Neiva - calle 22 N° 1 a - 07 casa G 16 Brisas del Magdalena
Sede Pitalito - Calle 26 B N° 10 - 19

INSECTICIDA AEROSOL MINIMO 400ML	1
PANELA 100 UNIDADES	15
CAFÉ	145
VASOS PLASTICOS 7 ONZAS X 50	200
SERVILLETA CAFETERIA X 100	5
AROMATICA DE PANELA X 20 BOLSITAS	10
TENEDOR PLASTICO GRANDE 100	2
AGUA X 5 GALONES	40
AGUA BOTELLA 300 X 12	2
MEZCLADORES DE MADERA DE 11CM X1000 UNIDADES	1

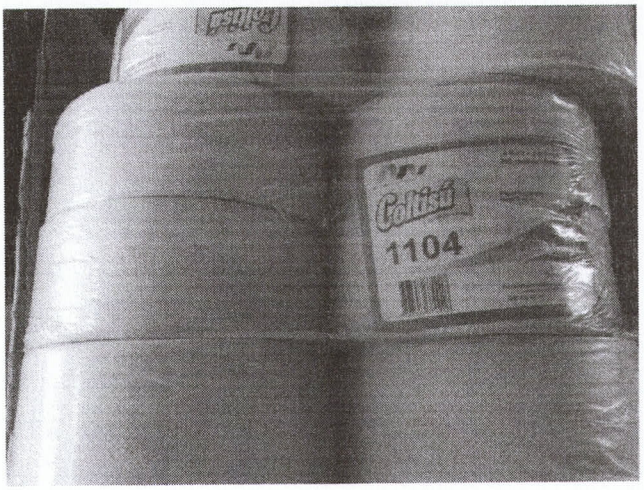
REGISTRO FOTOGRAFICO



Contacto : ingindustrialalex@hotmail.com
Cel : 3154783457
Direccion correspondencia :
Sede Neiva - calle 22 N° 1 a - 07 casa G 16 Brisas del Magdalena
Sede Pitalito - Calle 26 B N° 10 - 19



Contacto : ingindustrialalex@hotmail.com
Cel : 3154783457
Direccion correspondencia :
Sede Neiva - calle 22 N° 1 a - 07 casa G 16 Brisas del Magdalena
Sede Pitalito - Calle 26 B N° 10 - 19



Atentamente,

ALEXANDER GONZALEZ IPUZ
C.C. No. 7.727.414 de Neiva (H)

Contacto : ingindustrialalex@hotmail.com
Cel : 3154783457
Direccion correspondencia :
Sede Neiva - calle 22 N° 1 a - 07 casa G 16 Brisas del Magdalena
Sede Pitalito - Calle 26 B N° 10 - 19

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727414		GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 8 100 102 casa 134	NEIVA-HUILA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1974828364	9495801541	N	2025/12/03	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$524,800

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)						$1,776,500	$284,200			$1,776,500	$222,000			$0	$0			$1,776,500	$18,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,776,500	$284,200			$1,776,500	$222,000			$0	$0			$1,776,500	$18,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,776,500	$284,200			$1,776,500	$222,000			$0	$0			$1,776,500	$18,600		$0	$0
1	CC	7727414	GONZALEZ ALEXANDER	230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS005	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-11	30	($1,423,500)	($14,900)	0	$0	$0
2	CC	7727414	GONZALEZ ALEXANDER	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,200,000	$33,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,776,500	$284,200			$1,776,500	$222,000			$0	$0			$1,776,500	$18,600		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727414		GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 8 100 102 casa 134	NEIVA-HUILA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1974828364	9495801541	N	2025/12/03	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$524,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,200	$0	$0	$284,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$284,200	$0	$0	$284,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,600	$0	$0	$18,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,600	$0	$0	$18,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$222,000	$0	$0	$222,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$222,000	$0	$0	$222,000
TOTAL				1	$524,800	$0	$0	$524,800

Certificado Bancario

Miércoles, 17 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALEXANDER GONZALEZ IPUZ identificado(a) con CC 7727414, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	36376150300	2011/11/10	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 DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.