ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 1
CONSTANCIA DE RADICACIÓN CUENTA DE COBRO		**CÓDIGO: A-GC-F-008** **FECHA: 20/02/2025**

En el Municipio de Nobsa – Boyacá, a los 2 días del mes de **diciembre** de dos mil veinticinco (2025), se radica documentos originales como soporte al expediente contractual.

DATOS GENERALES			
CONTRATO No.	**MN-SASI-002-2025**	**FECHA DE INICIO:**	17 DE MARZO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABEVIADA POR SUBASTA INVERSA	**FECHA TERMINACION:**	1 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS - RL LEIDY JOHANA ALVAREZ HURTADO		
	NIT. 900.465.857-5 CC.: 1057570334		
TELEFONO	**3114809322 - 3103033463**		
PERIODO INFORME	01 de octubre a 1 de diciembre de 2025		
CUENTA BANCARIA	BANCO: BANCOLOMBIA AHORRO____CORRIENTE___X__No 35800005314		

DOCUMENTO	CUMPLE
Constancia de Radicación	✓
Registro Presupuestal (Aplica para el primer pago o único pago)	—
Certificación Bancaria, a nombre del contratista (Aplica para el primer pago o único pago). Nota: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria	—
Acta de aclaración (si aplica)	—
Actas de suspensión (si aplica)	—
Actas de reiniciación (si aplica)	—
Acta parcial Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación	—
Acta de recibo final Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación	✓
Acta de Liquidación (Cuando aplique)	—
Cuenta de cobro o factura	✓
Planilla de pago de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) al tenor de lo establecido por el Decreto 1990 de 2016. (Para último pago anexar seguridad social con cobertura hasta la fecha de finalización del contrato)	—
Certificado de Información Tributaria	—
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores vigente, cuando aplique.	✓
Registro Único Tributario - RUT (Aplica para el primer pago o único pago), deberá ser actualizado cada vez que se generen modificaciones a la información allí contenida.	—
Certificación de Afiliación ARL (Aplica para el primer pago o único pago)	—
Informe de actividades y avance del contratista de acuerdo con lo definido en el contrato. (Adjuntar soportes, en caso que exceda 10 folios adjuntar en medio digital)	✓

RADICADO NO.: 1404 - 2025

1:30 pm
02-12-2025

OBSERVACIONES:

1. Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
2. Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
3. Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos.
4. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
5. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Laura Gisselle Peña Rivera Cargo: Secretaria General de Contratación Pública	Nombre: Laura Gisselle Peña Rivera Cargo: Secretaria General de Contratación Pública	Nombre: Laura Gisselle Peña Rivera Cargo: Secretaria General de Contratación Pública

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-GC-F-009
	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA: 20/02/2025

FECHA PRESENTE ACTA	2 de diciembre de 2025		
SUMINISTRO____ CONVENIO ____ ARRIENDAMIENTO _____ OBRA _____ COMPRAVENTA ___ CPS ___		MN-SASI-002-2025	DE FECHA: 14 DE MARZO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, JARDIN SOCIAL NOBSANITOS, HOGARES COMUNITARIOS Y NNA CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE NOBSA DURANTE EL CALENDARIO ACADEMICO 2025		
CONTRATISTA	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO RL LEIDY JOHANA ALVAREZ HURTADO		NIT.: 900.465,857-5
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NUBIA YOLIMA MESA ROMERO		C.C. 46.380.908
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR INICIAL :	$ 999.315.714,00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 999.315.714,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 01		$ 242.447.520,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 1.241.763.234,00	
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES CON PRESTACION DEL SERVICIO POR 123 DIAS CALENDARIO ESCOLAR		
PRORROGA N° 01	Tiempo: DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CON PRESTACION DEL SERVICIO 30 DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR	De Fecha:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) CON PRESTACION DE CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR		
FECHA DE INICIACIÓN	17 MARZO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	NA	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	NA	
FECHA DE RECIBO FINAL	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO REPORTADO	01 DE OCTUBRE A 01 DE DICIEMBRE DE 2025		
RBPP N°	20250000000994		

En las oficinas de la SECRETARÍA DE LA MUJER Y PROGRAMAS SOCIALES se reunieron NUBIA YOLIMA MESA ROMERO en calidad de Supervisor (a) y SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS. en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervision/interventoria, por tanto el suscrito supervisor o interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9493077118 del mes de OCTUBRE DE 2025 y planilla N° 9494667492 del mes de NOVIEMBRE DE 2025, conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o convenio	$ 1.241.763.234,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 283.148.234
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 950.036.184
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)	$ 0,00	$ 8.578.816,00
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	$ 1.241.763.234,00	$ 1.241.763.234

Rendimientos Financieros (si los hubiere) $ 0

Porcentaje de ejecución del contrato: 99,31%

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. _____del Banco de _____

Las cantidades y valores consignados en la presente acta, asi como los informes y sabanas que lo soportan son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor/supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo, ingresos almacen, recibo de suministros, cumplimiento de actividades y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No: 250314-4 Y 250915-14 AÑO: 2025

Que la póliza de Cumplimiento No. 51-44-101029347 - Anexo 0 - emitida por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, ampara el contrato estatal en mención, las cuales fueron aprobadas por el Municipio el 14 de marzo de 2025, con los siguientes amparos: (cuando se cuente con más de una póliza duplicar este apartado)

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
Cumplimiento	14/03/2025	15/01/2026	199.863.142,80
Calidad	14/03/2025	15/01/2026	199.863.142,80
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/03/2025	15/09/2028	99.931.571,40

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual -Anexo 0- No. 51-40-101009951 emitida por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, ampara el contrato estatal en mención, las cuales fueron aprobadas por el Municipio el 14 de marzo de 2025, con los siguientes amparos:

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
Predio labores y operaciones	14/03/2025	15/09/2025	284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	14/03/2025	15/09/2025	85.410.000,00
Vehículos propios y no propios	14/03/2025	15/09/2025	85.410.000,00
Responsabilidad civil patronal	14/03/2025	15/09/2025	85.410.000,00
perjuicios extrapatrimoniales	14/03/2025	15/09/2025	85.410.000,00
daño emergente y lucro cesante	14/03/2025	15/09/2025	85.410.000,00

AMPLIACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO: Que la póliza de cumplimiento No. 51-40-101029347 Anexo 4 - emitida por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, ampara el contrato estatal en mención, las cuales fueron aprobadas por el Municipio el dia 23 de septiembre de 2025, con los siguientes amparos: (cuando se cuente con más de una póliza duplicar este apartado)

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
Cumplimiento	17/03/2025	1/04/2026	248.352.646,80
Calidad	17/03/2025	1/04/2026	248.352.646,80
Pago de salarios y prestaciones sociales	17/03/2025	1/12/2028	124.176.323,40

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual -Anexo 4- No. 51-40-101009951 emitida por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, ampara el contrato estatal en mención, las cuales fueron aprobadas por el Municipio el dia 23 de septiembre de 2025,, con los siguientes amparos:

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
Predio labores y operaciones	17/03/2025	1/12/2025	284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	17/03/2025	1/12/2025	85.410.000,00
Vehículos propios y no propios	17/03/2025	1/12/2025	85.410.000,00
Responsabilidad civil patronal	17/03/2025	1/12/2025	85.410.000,00
perjuicios extrapatrimoniales	17/03/2025	1/12/2025	85.410.000,00
daño emergente y lucro cesante	17/03/2025	1/12/2025	85.410.000,00

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato MN-SASI-002-2025. **SEGUNDA – MANIFESTACIÓN:** las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: El saldo no ejecutado se debe a la diferencia en dias calendario escolar de las diferentes instituciones a las que se les presta el servicio.

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

Firma: _____
NUBIA YOLIMA MESA ROMERO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
SOLUCIONES DEL ALTIPLANO RL LEIDY JOHANA ALVAREZ HURTADO
CONTRATISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-GC-F-012
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 03/03/2025

FECHA PRESENTE ACTA:	2 de diciembre de 2025		
SUMINISTRO ___ CONSULTORIA ___ ARRENDAMIENTO___ OBRA ___ PRESTACION DE SERVICIOS ___CONVENIO _____ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ____ COMPRAVENTA _____ OTRO		N°: MN-SASI-002-2025	DE FECHA: 14 DE MARZO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, JARDIN SOCIAL NOBSANITOS, HOGARES COMUNITARIOS Y NNA CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE NOBSA DURANTE EL CALENDARIO ACADEMICO 2025		
CONTRATISTA	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS		NIT: 900.465.857-5
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY JOHANA ALVAREZ HURTADO		CC 1.057.570.334
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	*NUBIA YOLIMA MESA ROMERO*		C.C. 46.380.908
DELEGADA PARA CONTRATACIÓN	LAURA GISELLE PEÑA RIVERA		CC 1.057.587.672
VALOR DEL CONTRATO :		$ 999.315.714,00	
ADICIONAL N° UNO(1)	VALOR	$ 242.447.520,00	
ADICIONAL N° DOS (2)	VALOR	$ -	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 1.241.763.234,00	
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES con prestación del servicio por 123 dias calendario escolar		
PRORROGA N° 1	Tiempo: DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS con prestacion del servicio por 30 dias calendario escolar	De Fecha:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA N° 2	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES con prestacion del servicio por 153 dias calendario escolar		
FECHA DE INICIACIÓN	17 de marzo de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	De Fecha:	NA	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 01	De Fecha:	NA	
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
BPIM N°	20250000000994		

En las oficinas de Secretaria de la Mujer Y Programas Sociales se reunieron NUBIA YOLIMA MESA ROMERO SUPERVISOR, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 46.380.908 Supervisor, LAURA GISSELLE PEÑA RIVERA , identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.057.587.672 , delegada para la contratación y el contratista SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S, NIT 900.465.857-5 representada legalmente por LEIDY JOHANA ALVAREZ HURTADO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.570.334 del Número de Contrato MN-SASI-002-2025, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervisión/interventoria, por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente procediendo la Liquidación del acto jurídico, de conformidad con la normatividad vigente.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	**$ 1.241.763.234,00**	
Valor aporte del Municipio	$ 1.241.763.234,00	$ -
valor aporte del contratante	$ -	$ -
Amortización Anticipo	$ -	$ -
Saldo pendiente por cancelar	$ -	$ 283.148.234,00
Valor a pagar de la presente acta	$ -	$ -
Valor Total actas pagadas	$ -	$ 950.036.184,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)	$ -	$ 8.578.816,00
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)	$ -	$ -
Sumas iguales	**$ 1.241.763.234,00**	**$ 1.241.763.234,00**
Rendimientos Financieros (si los hubiere)	$ 0,00	

Las cantidades y valores consignados en la presente acta, asi como los informes y sabanas que lo soportan son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor/supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo, ingresos almacen, recibo de suministros, cumplimiento de actividades y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

Que las polizas de cumplimiento No. No. 51-44-101029347 - Anexo 0 - emitida por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, ampara el contrato estatal en mención, las cuales fueron aprobadas por el Municipio el 14 de marzo de 2025, con los siguientes amparos: (cuando se cuente con más de una póliza duplicar este apartado)

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	14/03/2025	15/01/2026	$ 199.863.142,80
CALIDAD DEL SERVICIO	14/03/2025	15/01/2026	$ 199.863.142,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/03/2025	15/09/2028	$ 99.931.571,40
Poliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	SE APORTA POLIZA 51-40-101009951 ANEXO 0		

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIG. HASTA	VIGENCIA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1,00 SMMLV	14/03/2025	15/09/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		14/03/2025	15/09/2025	$ 85.410.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		14/03/2025	15/09/2025	$ 85.410.000,00
Responsabilidad civil patronal		14/03/2025	15/09/2025	$ 85.410.000,00
perjuicios extrapatrimoniales		14/03/2025	15/09/2025	$ 85.410.000,00
daño emergente y lucro cesante		14/03/2025	15/09/2025	$ 85.410.000,00

Que las polizas de cumplimiento No. No. 51-44-101029347 - Anexo 3 - emitida por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, ampara el contrato estatal en mención, las cuales fueron aprobadas por el Municipio el 23 de septiembre de 2025, con los siguientes amparos: (cuando se cuente con más de una póliza duplicar este apartado)

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	17/03/2025	1/04/2026	$ 248.352.646,80
CALIDAD DEL SERVICIO	17/03/2025	1/04/2026	$ 248.352.646,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/03/2025	1/12/2028	$ 124.176.323,40
Poliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	SE APORTA POLIZA 51-40-101009951 ANEXO 4		

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIG. HASTA	VIGENCIA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1,00 SMMLV	17/03/2025	1/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		17/03/2025	1/12/2025	$ 85.410.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		17/03/2025	1/12/2025	$ 85.410.000,00
Responsabilidad civil patronal		17/03/2025	1/12/2025	$ 85.410.000,00
perjuicios extrapatrimoniales		17/03/2025	1/12/2025	$ 85.410.000,00
daño emergente y lucro cesante		17/03/2025	1/12/2025	$ 85.410.000,00

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato MN-SASI-002-2025.
SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: El saldo no ejecutado se debe a la diferencia en dias calendario escolar de las diferentes instituciones a las que se les presta el servicio.

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

Firma:
NUBIA YOLIMA MESA ROMERO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma:
SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS
LEIDY JOHANA ALVAREZ HURTADO
CONTRATISTA

Firma:
LAURA GISELLE PEÑA RIVERA
SECRETARIA GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO:ENTREGA- INGRESO A ALMACEN-CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.
ANEXO:CERTIFICACIÓN BANCARIA DONDE LA CUANTA NO PRESENTA EXTRACTOS FINANCIEROS

SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S

NIT. 900.465.857-5
CALLE 21 11-59 OF 202 SOGAMOSO - BOYACA
Tel. 7750292-3214717470
facsolucionesdelaltiplano@gmail.com
No responsable de IVA. No Somos retenedores de IVA.
No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Actividad Económica ICA: 4921
Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18764101595246 de Fecha 14/11/2025 al 14/11/2026.
Habilitada desde Factura No. SOL-809 hasta No. SOL-1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SOL-816

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE NOBSA			FECHA DE EXPEDICIÓN
DOCUMENTO	NIT No. 891.855.222-0			26/11/2025
DIRECCIÓN	CL 6 9 01	PAIS	COLOMBIA	HORA DE EXPEDICIÓN
CIUDAD	NOBSA - BOYACA	TELEFONOS	6087773126	10:48:35
EMAIL	hacienda@nobsa-boyaca.gov.co	FORMA / PAGO	Contado	FECHA VENCIMIENTO
VALIDACIÓN DIAN	26/11/2025 10:57:54	MEDIO / PAGO	Transferencia	/ /

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IMP	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	0101	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCI ONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NOBSA, JARDIN SOCIAL NOBSANITOS, HOGARES COMUNITARIOS Y NNA CON DISCAPACIDAD DURANTE EL PERIODO: DEL 1 DE OCTUB RE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIU		283,148,234.00	1.00	283,148,234.00

ITEMS: 1

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	283,148,234.00
+IVA	0.00
TOTAL	283,148,234.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según el Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008, excusando el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representante del cliente el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al Artículo 2 de la Ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente. La presente factura cumple con todos los requisitos definidos por el Decreto 2242 de 2015el Decreto 2242 de 2015 y la ley 527 de 1999 y tiene plena validez jurídica ante las autoridades judiciales.

CUFE: e6d8d50a6c315d1c2688fe57fdf02bd421736ca250979c8233c09643a18393b7f794ceb55cd5bb0f829d9f836759ca34

SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S

ACEPTADA-RECIBI CONFORME

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 900465857	5	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS	CL 21 11 59	SOGAMOSO-BOYACA	7750292	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837930390	9493077118	E	2025/10/15	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$10,270,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				36	$5,459,600	$0	$0	$5,459,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$1,829,000	$0	$0	$1,829,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,992,600	$0	$0	$2,992,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$638,000	$0	$0	$638,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,224,300	$0	$0	$2,224,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	37	$2,224,300	$0	$0	$2,224,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,420,600	$0	$0	$1,420,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	37	$1,420,600	$0	$0	$1,420,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,166,000	$0	$0	$1,166,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$116,800	$0	$0	$116,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$514,300	$0	$0	$514,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$59,800	$0	$0	$59,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$69,500	$0	$0	$69,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$405,600	$0	$0	$405,600
TOTAL				37	$10,270,500	$0	$0	$10,270,500

2025/10/08 01:06 PM

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 900465857	5	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS	CL 21 11 59	SOGAMOSO-BOYACA	7750292	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837930390	9493077118	E	2025/10/15	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$10,270,500

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: SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS (37 Afiliados)							$34,110,871	$5,459,600			$29,128,621	$1,166,000			$35,463,195	$1,420,600			$54,751,621	$2,224,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)							**$2,430,000**	**$388,800**			**$3,853,500**	**$154,200**			**$3,853,500**	**$154,200**			**$3,853,500**	**$20,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (2 Afiliados)							**$2,430,000**	**$388,800**			**$3,853,500**	**$154,200**			**$3,853,500**	**$154,200**			**$3,853,500**	**$20,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1057570334	ALVAREZ LEIDY	230301		30	$2,430,000	$388,800	EPS037	30	$2,430,000	$97,200	CCF10	30	$2,430,000	$97,200	14-4	30	$2,430,000	$12,700	30	$0	$0
2	CC	46355928	LEON LUDY			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (35 Afiliados)							**$31,680,871**	**$5,070,800**			**$25,275,121**	**$1,011,800**			**$31,609,695**	**$1,266,400**			**$50,898,121**	**$2,204,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (35 Afiliados)							**$31,680,871**	**$5,070,800**			**$25,275,121**	**$1,011,800**			**$31,609,695**	**$1,266,400**			**$50,898,121**	**$2,204,100**		**$0**	**$0**
3	CC	1056552581	ALARCON MARYURI	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
4	CC	1057587947	ALARCON RUBEN	230301		30	$1,494,676	$239,200	EPS037	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
5	CC	1053585061	AVILA YENIFER	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
6	CC	1007400691	BARRERA ANDREY	230301		30	$1,494,676	$239,200	EPS005	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
7	CC	1057601263	BARRERA CRISTIAN	230301		14	$742,944	$118,900	EPS005	14	$742,944	$29,800	CCF10	14	$742,944	$29,800	14-4	14	$742,944	$32,400	14	$0	$0
8	CC	1057593632	BERNAL DIEGO	25-14		6	$284,700	$45,600	EPS017	6	$284,700	$11,400	CCF10	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	$0	6	$0	$0
9	CC	1057593632	BERNAL DIEGO	25-14		24	$1,138,800	$182,300	EPS017	24	$1,138,800	$45,600	CCF10	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$49,600	24	$0	$0
10	CC	9531731	BRAVO JAIRO	230201		30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
11	CC	23810111	CALIXTO LILIANA	230301		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
12	CC	46374755	CAMARGO RUTH	25-14		30	$2,430,000	$388,800	EPS005	30	$2,430,000	$97,200	CCF10	30	$2,430,000	$97,200	14-4	30	$2,430,000	$105,800	30	$0	$0
13	CC	23810193	CANO SONIA	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
14	CC	46383693	CARO FANNY	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
15	CC	1057589625	FONSECA CRISTHIAN	230301		30	$1,494,676	$239,200	EPS005	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
16	CC	1007655250	FONSECA SANDRA	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
17	CC	1000241693	FRANCO YURI	230201		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
18	CC	1057579854	GUALTEROS LUIS	230301		30	$1,494,676	$239,200	EPS017	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
19	CC	4168667	GUAUQUE JOSE	230301		30	$1,735,474	$277,700	EPS037	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0
20	CC	1057576167	GUIZA DIANA	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
21	CC	9532224	HILLON LUIS	25-14		30	$1,735,474	$277,700	EPS005	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0
22	CC	74189047	HURTADO MANUEL	230201		30	$1,494,676	$239,200	EPS041	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
23	CC	1055226799	LOPEZ ANGELICA	230301		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
24	CC	1058351902	LOPEZ GINNA	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
25	CC	1054282145	LOPEZ JENNIFER	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
26	CC	23809758	LOPEZ MARIA	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
27	CC	1193551123	MECHE KAREN	230301		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
28	CC	1055315237	MELO YIMI	230301		30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
29	CC	74186608	MERCHAN MARCO	25-14		10	$498,225	$79,800	EPS005	10	$498,225	$20,000	CCF10	10	$498,225	$20,000	14-4	10	$498,225	$21,700	10	$0	$0
30	CC	46661149	NEGRO TERESA	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
31	CC	1053585311	ORDOÑEZ YEIMI	230201		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
32	CC	23810070	PERALTA SENAIDA	25-14		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
33	CC	74185474	PEREZ CARLOS	25-14		30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
34	CC	74185918	RIVEROS ANWAR	230301		30	$1,735,474	$277,700	EPS002	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0
35	CC	23810545	RODRIGUEZ BERTHA	230301		7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0

2025/10/08 01:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PEN[redacted]				SALUD				[redacted]CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	1053586356	RODRIGUEZ ERIKA	230201	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
37	CC	74451950	SOCHA MARCO	230301	30	$1,494,676	$239,200	EPS037	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
38	CC	74436487	VARGAS PEDRO	230301	30	$1,735,474	$277,700	EPS005	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(37)**					**$34,110,871**	**$5,459,600**			**$29,128,621**	**$1,166,000**			**$35,463,195**	**$1,420,600**			**$54,751,621**	**$2,224,300**		**$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 900465857	5	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS	CL 21 11 59	SOGAMOSO-BOYACA	7750292	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923446335	9494667492	E	2025/11/18	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$10,442,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				34	$5,566,800	$0	$0	$5,566,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$1,753,400	$0	$0	$1,753,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,142,100	$0	$0	$3,142,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$671,300	$0	$0	$671,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,219,200	$0	$0	$2,219,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	35	$2,219,200	$0	$0	$2,219,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,450,000	$0	$0	$1,450,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	35	$1,450,000	$0	$0	$1,450,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,206,900	$0	$0	$1,206,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$119,600	$0	$0	$119,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$537,900	$0	$0	$537,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$59,800	$0	$0	$59,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$69,500	$0	$0	$69,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$420,100	$0	$0	$420,100
TOTAL				35	$10,442,900	$0	$0	$10,442,900

2025/11/12 12:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

[redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465857	5	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS	CL 21 11 59	SOGAMOSO-BOYACA	7750292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923446335	9494667492	E	2025/11/18	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$10,442,900

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: SOLUCIONES DEL ALTIPLANO SAS (35 Afiliados)						$34,782,271	$5,566,800			$30,155,896	$1,206,900			$36,205,771	$1,450,000			$54,355,396	$2,219,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						**$2,430,000**	**$388,800**			**$3,853,500**	**$154,200**			**$3,853,500**	**$154,200**			**$3,853,500**	**$20,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$2,430,000**	**$388,800**			**$3,853,500**	**$154,200**			**$3,853,500**	**$154,200**			**$3,853,500**	**$20,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1057570334	ALVAREZ LEIDY	230301	30	$2,430,000	$388,800	EPS037	30	$2,430,000	$97,200	CCF10	30	$2,430,000	$97,200	14-4	30	$2,430,000	$12,700	30	$0	$0
2	CC	46355928	LEON LUDY		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (33 Afiliados)						**$32,352,271**	**$5,178,000**			**$26,302,396**	**$1,052,700**			**$32,352,271**	**$1,295,800**			**$50,501,896**	**$2,199,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (33 Afiliados)						**$32,352,271**	**$5,178,000**			**$26,302,396**	**$1,052,700**			**$32,352,271**	**$1,295,800**			**$50,501,896**	**$2,199,000**		**$0**	**$0**
3	CC	1056552581	ALARCON MARYURI	25-14	6	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	6	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	6	$0	$0
4	CC	1057587947	ALARCON RUBEN	230301	30	$1,494,676	$239,200	EPS037	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
5	CC	1053585061	AVILA YENIFER	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
6	CC	1007400691	BARRERA ANDREY	230301	30	$1,494,676	$239,200	EPS005	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
7	CC	1057601263	BARRERA CRISTIAN	230301	30	$1,606,135	$257,000	EPS005	30	$1,606,135	$64,300	CCF10	30	$1,606,135	$64,300	14-4	30	$1,606,135	$69,900	30	$0	$0
8	CC	1057593632	BERNAL DIEGO	25-14	30	$1,494,676	$239,200	EPS017	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
9	CC	9531731	BRAVO JAIRO	230201	30	$1,631,483	$261,100	EPS037	30	$1,631,483	$65,300	CCF10	30	$1,631,483	$65,300	14-4	30	$1,631,483	$71,000	30	$0	$0
10	CC	23810111	CALIXTO LILIANA	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
11	CC	46374755	CAMARGO RUTH	25-14	30	$2,430,000	$388,800	EPS005	30	$2,430,000	$97,200	CCF10	30	$2,430,000	$97,200	14-4	30	$2,430,000	$105,800	30	$0	$0
12	CC	23810193	CANO SONIA	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
13	CC	46383693	CARO FANNY	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
14	CC	1057589625	FONSECA CRISTHIAN	230301	30	$1,494,676	$239,200	EPS005	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
15	CC	1007655250	FONSECA SANDRA	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
16	CC	1000241693	FRANCO YURI	230201	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
17	CC	1057579854	GUALTEROS LUIS	230301	30	$1,494,676	$239,200	EPS017	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
18	CC	4168667	GUAUQUE JOSE	230301	30	$1,735,474	$277,700	EPS037	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0
19	CC	9532224	HILLON LUIS	25-14	30	$1,735,474	$277,700	EPS005	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0
20	CC	74189047	HURTADO MANUEL	230201	30	$1,494,676	$239,200	EPS041	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
21	CC	1055226799	LOPEZ ANGELICA	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
22	CC	1058351902	LOPEZ GINNA	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
23	CC	1054282145	LOPEZ JENNIFER	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
24	CC	23809758	LOPEZ MARIA	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
25	CC	1193551123	MECHE KAREN	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
26	CC	1055315237	MELO YIMI	230301	30	$1,494,676	$239,200	EPS037	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
27	CC	46661149	NEGRO TERESA	25-14	6	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	6	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	6	$0	$0
28	CC	1053585311	ORDOÑEZ YEIMI	230201	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
29	CC	23810070	PERALTA SENAIDA	25-14	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
30	CC	74185474	PEREZ CARLOS	25-14	30	$1,735,474	$277,700	EPS037	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0
31	CC	74185918	RIVEROS ANWAR	230301	30	$1,735,474	$277,700	EPS002	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0
32	CC	23810545	RODRIGUEZ BERTHA	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
33	CC	1053586356	RODRIGUEZ ERIKA	230201	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$62,000	7	$0	$0
34	CC	74451950	SOCHA MARCO	230301	30	$1,494,676	$239,200	EPS037	30	$1,494,676	$59,800	CCF10	30	$1,494,676	$59,800	14-4	30	$1,494,676	$65,100	30	$0	$0
35	CC	74436487	VARGAS PEDRO	230301	30	$1,735,474	$277,700	EPS005	30	$1,735,474	$69,500	CCF10	30	$1,735,474	$69,500	14-4	30	$1,735,474	$75,500	30	$0	$0

2025/11/12 12:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pag

Total	**Afiliados(35)**	$34,7[redacted]	$5,566,800	[redacted]	$30,155,895	, $1,206,900			[redacted]205,771	$1,450[redacted]			$54,355,396	$2,219,200		$0	$0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 2
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO: A-GC-F-004 FECHA: 20/02/2025

FECHA:	2 de diciembre de 2025	INFORME No.:	5-FINAL

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	MN-SASI-002-2025	**TIPO DE CONTRATO:**	PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	Dra. NUBIA YOLIMA MESA ROMERO	**CARGO:**	SECRETARIA DE LA MUJER Y PROGRAMAS SOCIALES
		No. DE TELÉFONO:	3112336293
CONTRATISTA:	SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S RL LEIDY JOHANA ALVAREZ HURTADO	**C.C. O NIT:**	NIT. 900.465.857-5 CC 1057570334
E-MAIL:	soldelalt@gmail.com	**No. DE TELÉFONO:**	3114809322 - 3103033463
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, JARDIN SOCIAL NOBSANITOS, HOGARES COMUNITARIOS Y NNA CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE NOBSA DURANTE EL CALENDARIO ACADEMICO 2025		

PLAZO		PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE INICIO:	17 de marzo de 2025	**DESDE:**	01 de Octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1 de diciembre de 2025	**HASTA:**	01 de diciembre de 2025

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Cubrir las rutas establecidas según las condiciones técnicas señaladas, según la necesidad del servicio y según los horarios de las diferentes instituciones educativas del Municipio.	**ANEXO 1**: Listado de Rutas transporte escolar 2025 mes Octubre y Noviembre	De acuerdo con las necesidades del servicio en referencia al listado de estudiantes por institución educativa se establecen 47 rutas de transporte escolar con 24 vehículos teniendo en cuenta horarios, ocupación y características en la prestación del servicio
2	Mantener en buen buen estado mecánico y de pintura los vehículos prestadores del servicio con imagen corporativa según indicaciones del contratante.	**ANEXO 2:** **1.** Listado de vehiculos **2.** Documentos vehiculos	Se realiza inspeccion Properacional a los vehículos prestadores del servicio de transporte escolar a través de formato establecido por la organización, donde se verifica el estado completo de cada vehiculo.
3	Mantener al día los diferentes seguros según las normas nacionales de transporte (decreto Nacional 431 de 2017).	**ANEXO 3:** copia de polizas de responsabilidad civil contractual y extractual de cada vehiculo	Se consultan en el registro unico nacional de transito vencimientos de polizas de responsabilidad civil contractual y extracontral de todos los vehiculos
4	Tener a disposición vehículos en caso de varada o incumplimiento de alguna ruta suplan la deficiencia	**ANEXO 4: 1.** Documentos vehiculo de placas SSR036 - Foto vehiculo **2.** Cronograma de mantenimiento	Se cuenta con vehículo disponible con capacidad para cubrir esas eventualidades en caso de que se presenten y el mismo no tuvo reparaciones en el periodo de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.
5	Contar con los elementos de emergencias (botiquín de primeros auxilios, extintores, etc.) durante los recorridos de las rutas escolares	**ANEXO 5**: PSIG-F-05 formato inspección extintores PSIG-F-32 formato inspeccion de botiquin	Se realiza inspección a los vehículos prestadores del servicio, verificando elementos de seguridad (botiquín de primeros auxilios, extintores)
6	En caso de anomalías en la prestación de las rutas escolares, informar a los rectores de las Instituciones Educativas y al supervisor del contrato de manera inmediata y mediata	**ANEXO 6:** PGOP-PR-02 Procedimiento prestación de servicio de transporte escolar - Plan de comunicación	Se formaliza grupo de wasap denominado (OPERADOR TRANSPORTE ESCOLAR 2025) donde existen 11 miembros incluidos coordinadores académicos, supervisión de contrato, coordinador operativo responsable de la operación del servicio, también se cuenta con correo electrónico soldelalt@gmail.com, como medios establecidos para recepción y/o reporte de novedades en la prestación del servicio, se protocoliza plan de comunicación externa para la prestación del servicio de transporte escolar
7	Llevar el control de los estudiantes que acceden al servicio de transporte escolar diariamente con el visto bueno de los presidentes de las juntas de acción comunal y coordinador de sede o rector de la institución educativa	**ANEXO 7**: PGOP-F-10 Formatos control estudiantes mes octubre y noviembre	Se cuenta con documento PGOP-F-10 formato control de estudiantes – para diligenciamiento diario por semana de la ocupación de estudiantes por ruta, Durante la recepción en las horas de la mañana se debe marcar las celdas (E) Entrada con color rojo y en la tarde para la salida de colegio (S) Salida con color negro
8	Llevar a cabo una correcta y oportuna ejecución del objeto contratado	**ANEXO 1:** Listado de Rutas transporte escolar 2025 mes Octubre y Noviembre	De acuerdo con las necesidades del servicio en referencia al listado de estudiantes por institución educativa se establecen 47 rutas de transporte escolar con 24 vehículos teniendo en cuenta horarios, ocupación y características en la prestación del servicio
9	Rendir informe al supervisor del contrato los cuales deben contener como mínimo planillas de cada ruta según los estudiantes transportados con el visto bueno del rector de la Institución educativa respectiva	**ANEXO 7**: PGOP-F-10 Formatos control estudiantes mes Octubre y Noviembre 2025	documento PGOP-F-10 formato control de estudiantes Octubre y Noviembre 2025
10	Mantener informado al supervisor del contrato sobre el estado de las diferentes vías rurales donde se ejecuta el objeto del contrato.	**ANEXO 8:** PGOP-F-1 Formato ruto grama	Se realiza inspección de vías identificando peligros – controles administrativos y controles operativos

11	Constituir las pólizas de garantía pactadas en el contrato	**ANEXO 9: 1.** Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 51-44-101029347 **2.** Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101009951	Contamos con la adquisición de las pólizas necesarias de garantía de contratación -Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal -Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual
12	Realizar el pago correspondiente a estampilla para lalegalizacion del contrato el cual corresponde a la estampilla de cultura equivalente a 1% del valor del contrato	**ANEXO 10**: Recibo de pago	pago realizado el dia 14 de marzo de 2025 con el recibo No. 401
13	Realizar mensualmente los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con la normatividad vigente y anexar a los informes de ejecución la copia de los recibos correspondientes para autorización de pago por parte del supervisor	**Anexo 11** Listado de conductores planillas de pago de seguridad social Mes Octubre y Noviembre 2025	La vinculación de monitoras se realiza a través de contrato individual de trabajo tiempo parcial a término fijo y para la regulación de la seguridad social de los trabajadores dependientes a tiempo parcial se encuentra sujeta a las disposiciones del Decreto 2616 de 2013, compilado en los artículos 2.2.1.6.4.1 y siguientes del Decreto 1072 de 2015. Los conductores y vehículos que no están afiliados a soluciones del altiplano están en convenio de colaboración empresarial y por lo tanto la seguridad social como independiente.
14	Recoger los estudiantes desde el lugar que se estipule, iniciando el recorrido a la hora establecida, el recorrido termina en el lugar donde inicio.	**Anexo 6:** PGR-PR-02 Procedimiento prestación servicio de transporte escolar PSIG-F-38 Formato control asistencia	Se realiza divulgación del procedimiento para la prestación de servicio escolar a conductores y monitoras.
15	Mantener los documentos de los vehículos y del conductor al día (SOAT, Revisión técnico-mecánica y de gases, licencia de conductores y demás que contemple la normatividad vigente	**ANEXO 17:** consulta vigencia licencia de conduccion en RUNT y documentos de los vehiculos	Se realizó inspección a los vehículos y se verifica que la documentación del conductor se encuentre con fecha vigente
16	Suministrar el combustible para los vehículos, en horarios diferentes a los establecidos para las rutas	**ANEXO 12:** Relación combustible por vehículo mes Octubre y Noviembre 2025	Inicia con la solicitud del conductor del vehículo al responsable del área operativa y/o propietario del vehículo del suministro de combustible (gasolina o ACPM) la cual es consignada con relación combustible por vehículo.
17	Garantizar la prestacion del servicio con las mismas condiciones y caracteristicas en caso de presentarse algun daño en los vehiculos o de requerirse su reparacion, de tal manera que garantice el servicio de transporte a los estudiantes	**ANEXO 4:** Documentos vehiculo de placas SSR036 - Foto vehiculo **2.** Cronograma de mantenimiento	Se cuenta con vehículo disponible con capacidad para cubrir esas eventualidades en caso de que se presenten y el mismo no tuvo reparaciones en el periodo de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.
18	contar con vehículos dotados de equipo de carretera reglamentario y cumplir con todas las disposiciones legales contempladas por la ley	**ANEXO 5:** PMT-F-06 – formato de inspección de vehículos (incluye equipo de carretera – botiquín y extintor)	Se realizó inspección a los vehículos en la cual se verifico que estuviera equipo reglamentario de carretera
19	asegurar un canal de comunicación telefonico disponible con los monitores de las rutas, cuyo numero sera reportado a las instituciones educativas	**ANEXO 13:** Listado telefónico y evidencia de entrega del mismo	Se formaliza listado telefónico de los conductores y monitoras a través del cual se protocoliza plan de comunicación externa e interna para la prestación del servicio de transporte escolar.
20	Las rutas serán de uso exclusivo de los escolares de las instituciones educativas oficiales del Municipio	**ANEXO 7:** PGOP-F-10 Formatos control estudiantes	Cada vehiculo cuenta con una monitora quien se encarga de verificar a través de listado de usuarios- estudiantes asignados por ruta de manera que solo se transporten los escolares autorizados.
21	mantener vigente las polizas de responsabilidad civil extracontractual de acuerdo con los lineamientos de orden nacional en materia de transporte, con el fin de amparar los previsibles daños que se puedan causar a terceros con los vehiculos durante la pestacin del servicio	**ANEXO 3:** copia de polizas de responsabilidad civil contractual y extractual de cada vehiculo	Se consultan en el registro unico nacional de transito vencimientos de polizas de responsabilidad civil contractual y extracontral de todos los vehiculos
22	Designar un coordinador de la empresa para que asista directamente y organice la prestación del servicio de transporte escolar	**ANEXO 18:** PTH-OR-01 Organigrama Contrato prestación de servicios Ing. Andrés Corredor Contrato prestación de servicios Ludy Janeth león	La representación gráfica dentro de la organización contempla un coordinador Operativo que Junto al Coordinador HSEQ garantizan la efectividad de todas las actividades necesarias para cumplir con la prestación del servicio
23	Cumplir con todas y cada una de las recomendaciones que imparte la Circular No. 000006 del 27 de enero de 2017, las cuales serán objeto de verificación permanente	VER TODOS LOS ANEXOS	Desde la supervisión del contrato No. MN-SASI-002-2025 se verifican durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre de 2025 cada uno de los apartados relacionados en la circular 000006 del 27 tales como - Consideraciones normativas -Condiciones generales del contrato de transporte de estudiantes -Recomendaciones respecto del control operativo a los vehículos -Prestación del servicio escolar en municipios con población inferior o superior a 30.000 habitantes -Otras consideraciones importantes para el control del transporte escolar

24	contar con los cintutones de seguridad para cada silla, de acuerdo a las caracteristicas tecnicas de fijacion o aclaje contempladas en la morma ICONTEC 1570 y demas aspectos previstos en laley 769 de 2002 y la resolucion 19200 de 20 de diciembre de 2002 y decreto 1079 de 20215, decreto 431 de 2017, decreto 602 de 2017, expedidos por el ministerio de transporte y demas normas que modifiquen o sustituyan.	**ANEXO 2:** PMT-F-06 – formato de inspección de vehículos (incluye equipo de carretera – botiquín y extintor - cinturones de seguridad)	Se realizó inspección a los vehículos en la cual se verifico el estado de cinturones de seguridad
25	quedara prohibido transportar personas diferentes a los alumnos beneficiarios, excepcionalmente en casos fortuitos o por motivos de la supervision con previa autorizacion de supervisor del contrato		Cada vehículo cuenta con una monitora quien se encarga de verificar a través de listado de usuarios- estudiantes asignados por ruta de manera que solo se transporten los escolares autorizados.
26	contar con 1 MONITORA por cada ruta teniendo en cuenta las obligaciones especificas del mismo (a) las cuales se encuentran detalladas en el presente estudio	listado de monitoras.	Cada vehículo cuenta con una monitora quien se encarga de verificar a través de listado de usuarios- estudiantes asignados por ruta de manera que solo se transporten los escolares autorizados.
27	garantizar que el conductor y los monitores de cada vehiculo se encuentren debidamente carnetizados e identificados para la prestacion del servicio igualmente deben cumplir con las medidas de bioseguridad correspondientes.	**ANEXO 14:** evidencia fotografica	cada conductor y monitora cuentan con dotacion (camisa azul con logo autorizado por la organziacion) y las monitoras (chaqueta blanca)
28	portar en un lugar visible para los usuarios que esperan o abordan el vehiculo la identificacion de la ruta (tabla de ruta) cumpliendo con las espesificaciones indicadas en la cual debe aparecer el numero de la ruta y el nombre del establencimiento educativo claramente visible.	**ANEXO 15**: evidencia fotografica	cada Vehiculo se encuentra identificado con un numero visible en la parte delantera del parabrisas.
29	garantizar que cada estudiante durante la ruta escolar ocupe un (1) puesto en el vehiculo, sin que supere la capacidad establecida en la licencia de transito (No se admitiran pasajeros de pie en ningun caso)	**ANEXO 1:** Listado de Rutas transporte escolar 2025 mes Octubre y Noviembre	De acuerdo con las necesidades del servicio en referencia al listado de estudiantes por institución educativa se establecen 47 rutas de transporte escolar con 24 vehículos teniendo en cuenta horarios, ocupación y características en la prestación del servicio
30	Realizar en compañía de la secretaria de la mujer y programas sociales una socializacion con la comunidad educativa sobre los parametros del servicio de transporte que permita la articulacion entre los estudiantes, padres de familia instituciones educativas, operador y la secretaria	**ANEXO 16:** Compromisos firmados por padres de familia.	Se Llevan acabo dos jornadas de registro, inscripcion y firma de conmpromisos para el uso de transporte escolar.

Otras Observaciones:	

Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar (**Modelo cuenta de Cobro**) [X]
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor **(cuando aplique)** [ ]
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral (**si**) [X]
4. Certificación de Información Tributaria Independientes (**Modelo Formato Retención**) [ ]
5. Acta de recibo a Satisfacción **(cuando aplique)** [ ]

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	99,31%	**No. FACTURA O SOPORTE:**	**SOL816**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
SEPTIEMBRE - OCTUBRE	9493077118	$ 5.459.600,00	$ 1.166.000,00	$ 2.224.300,00	**$ 8.849.900**
OCTUBRE - NOVIEMBRE	9494667492	$ 5.566.800,00	$ 1.206.900,00	$ 2.219.200,00	**$ 8.992.900**

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
2.3.2.02.02.006.04	servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar - FUENTE 1.2.1.0.00	$ 49.279.530,00
2.3.2.02.02.006.04	servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar - FUENTE 1.2.4.1.03	$ 16.520.331,00
2.3.2.02.02.006.04	servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar - FUENTE 1.2.4.3.03	$ -
2.3.2.02.02.006.04	servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar - FUENTE 1.3.3.1.00	$ 171.348.373,00
2.3.2.02.02.006.04	servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar - FUENTE 1.3.3.6.03	$ 46.000.000,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
250117-7	250314-4	$ 49.279.530,00
250617-5	250915-14	$ 233.868.704,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 1.241.763.234,00	
Amortización Anticipo	$ -	
Valor a pagar de la presente acta	$ -	$ 283.148.234,00
Valor Total actas pagadas	$ -	$ 960.036.184,00
Saldo por ejecutar	$ -	$ 8.578.816,00
Sumas iguales	$ 1.241.763.234,00	$ 1.241.763.234,00

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	**$ 283.148.234,00**	Valor en letras:	**DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/TE**

Para constancia suscribimos:

Dra. NUBIA YOLIMA MESA ROMERO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

SOLUCIONES DEL ALTIPLANO S.A.S
RL LEIDY JOHANA ALVAREZ HURTADO
CONTRATISTA