Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHbgordill	BELLISNEY GORDILLO DELGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-931010	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	6/11/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10425 de fecha 2025-07-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	195125	**Fecha Registro:**	2025-11-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	208.632.841,34	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	208.632.841,34	**Saldo x Obligar:**	208.632.841,34

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901813887	**Razón Social:**	**DISEÑO, ASESORIAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71800005712	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1123304537	**Nombre:**	CARLOS MARIO AREVALO COBOS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - TOLIMA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8522217	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-11-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
931024 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES	Propios	27	CSF		208.632.841,34	0,00		
					Total:	208.632.841,34	0,00	208.632.841,34	208.632.841,34

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DETERMINADOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA SUBSEDE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL 2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-073-931010	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	208.632.841,34	208.632.841,34	NINGUNO

Firmado digitalmente por Edgar Augusto Prada Canizalez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL CARGO SUPERVISOR DEL SENA REGIONAL TOLIMA

CERTIFICA:

Que el contrato CO1.PCCNTR.8522217 de 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DETERMINADOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA SUBSEDE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL 2025.", prestado por **DISEÑO, ASESORIAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS,** se recibió de manera satisfactoria, según la siguiente factura:

FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR
FELD-4	17/12/2025	16/01/2026	208,632,841.34
TOTAL			

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO	CODIGO USO PRESUPUESTAL	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
931024	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	27	ADQUIS. DE BYS - SEDES	A-02-02-02-005-00407	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABAO DE EDIFICIOS

Dada en Ibagué, a los 17 días del mes de diciembre de 2025.

OSCAR JAVIER PEÑA CARVAJAL
Supervisor

	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	[x]	Pública Clasificada	[ ]	Pública Reservada	[ ]

FECHA DILIGENCIAMIENTO			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8522217 de 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	11/12/2024
CONTRATO DERIVADO	N/A	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE COMERCIO Y SERV.	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-073-931010
CONTRATISTA	DISEÑO, ASESORIAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS – DAICONS SAS	**NIT**	901.813.887-3
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DETERMINADOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA SUBSEDE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL 2025.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8903066		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ CLAVIJO		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**ADECUACIONES**		
ORDENADOR DEL GASTO	ALVARO FREDY BERMUDEZ	**CARGO**	SUBDIRECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO		**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA		**APOYO SUPERVISIÓN**	N/A
INTERVENTORIA		**CONTRATO No**	N/A
FECHA DE INICIO		**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	12/31/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
CONSTRUCCIÓN	$ 207,722,060.00	$ 910,781.34	$ 208,632,841.34	$ -	0.00%	$ -
			$ -	$ -	0.00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 207,722,060.00**	**910,781**	**$ 208,632,841.34**	**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**$ -**

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO**		**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**$ 208,632,841.34**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**$ -**
% AVANCE FINANCIERO		**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$ 910,781.34**	**VR TOTAL ANTICIPO**	0.00%	**$ -**
			VALOR CONTRATO SIN IVA	**$ 207,722,060.00**			
TOTAL PAGADO	0.00%	**TOTAL PAGADO**		$ 208,632,841.34	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	100.00%	**SALDO EN TRAMITE DE PAGO**		$ -	**SALDO TRAMITE X AMORTIZ**		$ -
SALDO POR PAGAR	0.00%	**SALDO POR PAGAR**		$ -	**SALDO POR AMORTIZAR**		P

INFORMACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	11/6/2025	195125	931024 CONSTRUCCION Y ADECUACIONES	PROPIOS	$ 208,632,841.34	$ -	0.00%	$ 208,632,841.34	100.00%		$ 208,632,841.34
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
					$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00
TOTAL					$ 208,632,841.34	$ 0.00		$ 0.00			
% EJECUCIÓN					100.00%	0.00%		0.00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 01	ACTA FINAL	VALOR ACTA FINAL		$ 159,786,200.00	161501001
		VALOR ADMINISTRACION	25.00%	$ 39,946,550.00	
		IMPREVISTOS	2.00%	$ 3,195,724.00	
FACTURA No.		UTILIDAD	3.00%	$ 4,793,586.00	
TIPO DE PAGO		IVA	19%	$ 910,781.34	
FECHA FACTURA		SUBTOTAL SIN IVA		$ 207,722,060.00	
CONCEPTO DEL PAGO		SUB TOTAL CON IVA		$ 208,632,841.34	
		AMORTIZACION	0.0000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 208,632,841.34	
$ 208,632,841.34	100.00%	$ -			

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ACTA FINAL	$ 207,722,060.00	$ 910,781.34	$ 208,632,841.34	100.00%	$ 0.00
				0.00%	$ 0.00
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 208,632,841.34	100.00%	$ 0.00
TOTAL EJECUTADO			$ 208,632,841.34	100.00%	$ 0.00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	0.00%	
$ -	$ -	$ -			0.00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
ACTA FINAL	FELD 4	AVANCE DE OBRA	$ 208,632,841.34	100.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ 208,632,841.34	0.00%	$ 0.00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?. Y/O	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	OSCAR JAVIER PEÑA CARVAJAL	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	PAOLA MORALES RUIZ
CEDULA DE CIUDADANIA	93414482	CEDULA DE CIUDADANIA	65777898
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)		COORDINACION (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	

DAICONS SAS
NIT 901.813.887-3
CR 5 11 24 ED TORRE EMPRESARIAL OF 605
Tel: (608) 3138072421
Ibagué - Colombia
daiconsas1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELD 4

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 7366060 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2025, 17:13
Expedición	17/12/2025, 17:57
Vencimiento	16/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA N°1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8522217 OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DETERMINADOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA SUB SEDE ESCUELA GASTRONÓMICA DE MELGAR DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL 2025.	1.00	159,786,200.00	159,786,200.00
2	ADMINISTRACION 25%	1.00	39,946,550.00	39,946,550.00
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	3,195,724.00	3,195,724.00
4	UTILIDAD 3%	1.00	4,793,586.00	5,704,367.34

Total items: 4

Total Bruto	207,722,060.00
IVA 19%	910,781.34
Total a Pagar	208,632,841.34

Valor en Letras:
Doscientos ocho millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por	$	208,632,841.34

Observaciones:
#$36-02-00-073-931010;8522217;#afbermudez@sena.edu.co#$

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA N° 71800005712

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085061134 aprobado en 20241210 prefijo FELD desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: db6db0c171f18096d17024de80f582a1299f6cc8235d76e0b105ddaaa861bcd35cb7ccc31d2ea54df6ff130661b686b3

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito YULIETH ANDREA MORENO CEDIEL, certifica que la sociedad DISEÑO, ASESORIAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, identificada con NIT. 901.813.887-3 se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos SEIS (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año 2025, en Ibagué.

Nombre y firma Contadora
YULIETH ANDREA MORENO CEDIEL
Contadora Pública
Tarjeta No. 271863-T

Firma Representante Legal
CARLOS ANDRÉS GONZALEZ CLAVIJO
C.C. No. 1.110.515.638
DISEÑO, ASESORIAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT. 901.813.887-3

DAICONS
DISEÑO, ASESORÍA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 3 E 7 4 6 E 2 E 4 1 0 4 8 C 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YULIETH ANDREA MORENO CEDIEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110443392 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 271863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271863-T



YULIETH ANDREA
MORENO CEDIEL
C.C. 1110443392
RES. INSCRIPCION 927 DEL 30/06/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292506 305419

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.110.443.392
MORENO CEDIEL
APELLIDOS
YULIETH ANDREA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
15-MAR-2004 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2000100-53127861-F-1110443392-20040729 03466 04211A 02 160384184

DISEÑO, ASESORÍA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79690476
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 7-10	TELÉFONO:	5159310
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7994852137**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1982618954	

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.000	$ 0	$ 736.000
SUBTOTALES:										**$ 736.000**	**$ 0**	**$ 736.000**

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	$ 575.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.000	$ 0	$ 0	$ 575.000
SUBTOTALES:													**$ 575.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 575.000**

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	$ 112.100	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 112.100
SUBTOTALES:									**$ 112.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 112.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 92.000	$ 0	$ 92.000
SUBTOTALES:			**$ 92.000**	**$ 0**	**$ 92.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD							ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
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	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 79690476	CUBIDES BONILLA CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.600.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.600.000	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 736.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.600.000	$ 575.000	$ 0	$ 575.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.600.000	79690476	$ 112.100	30	$ 4.600.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.515.100

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): HECTOR JULIO GALINDO VARGAS
No. Identificación: CC93380007
Dirección: MZ H CASA 15 HACIENDA PIEDRA PINTADA
Telefono: 3165423985
Correo: yanina19932015@gmail.com
Ciudad: IBAGUÉ
Número de Planilla: 8391561473

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	HECTOR JULIO GALINDO VARGAS
Tipo y número de identificación	CC93380007
Número de planilla	8391561473
Fecha pago	2025-12-01
Número de autorización pago	91561473
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	812700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	14700	1
230301	Porvenir	448000	1
EPS002	Salud Total EPS	350000	1

8391561473

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 93380007
APELLIDOS Y NOMBRES: HECTOR JULIO GALINDO VARGAS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230301	2800000	2800000	2800000	0	350000	0	448000	0	14700	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14137630		SALAZAR OVIEDO JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 49 # 5-20	IBAGUE-TOLIMA	3112566977	No

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	1991923082	9495146301	I	2025/12/09	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$531,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	14137630	SALAZAR OVIEDO JORGE MARIO																		230301	30	EPS002	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14137630		SALAZAR OVIEDO JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 49 # 5-20	IBAGUE-TOLIMA	3112566977	No

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	1991923082	9495146301	I	2025/12/09	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$531,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$104,400	$0	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				**1**	**$531,900**	**$0**	**$0**	**$531,900**