ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 01/12/2025 al 05/12/2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	055-ARC-CBCAI6-2025
CONTRATISTA	:	GILBERTH SENDOYA SANCHEZ
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS COVEÑAS Y LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	05 DE DICIEMBRE 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	05 DE DICIEMBRE 2025.
VALOR INICIAL	:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que corresponda.
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que corresponda.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	INGENIERA AMBIENTAL
SUPERVISOR INICIAL	:	TFESP PORRAS RODRIGUEZ YENNIFER TATIANA
SUPERVISOR FINAL	:	TFESP PORRAS RODRIGUEZ YENNIFER TATIANA

En la ciudad de Coveñas - Sucre, a los 09 días del mes de diciembre de 2025, en calidad de Supervisor del CONTRATO No.055-ARC-CBCAI6-2025suscrito con la empresa GILBERTH SENDOYA SANCHEZ NIT. 7723223-4, representada legalmente por GILBERTH SENDOYA SANCHEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (servicios), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

1. **OBJETO DEL CONTRATO:**
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS COVEÑAS Y LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. **VALOR DEL CONTRATO:**

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$19.800.000,00	$19.800.000,00	COP	N/A	N/A	$19.800.000,00

4. **GARANTIAS**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. CHU-100055722 DE FECHA** **SEGUROS MUNDIAL** **11-09-2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**11-09-2025**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**11-09-2025**	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		**11-09-2025**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGO TOTAL	2025	($19.800.000,00) PESOS M/CTE		En tramite		En tramite		($19.800.000,00), PESOS M/CTE	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS COVEÑAS Y LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.	2025	612510-01-2025	($19.800.000,00), PESOS M/CTE	N/A	N/A	N/A	3672502-09-2025	($19.800.000,00), PESOS M/CTE	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

7. RECEPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
01.	2025	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS COVEÑAS Y LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.	($19.800.000,00), PESOS M/CTE	GISS-25 05-DIC-2025	($19.800.000,00), PESOS M/CTE	05-DIC-2025	($19.800.000,00), PESOS M/CTE			En tramite de pago

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
01	**A LA FECHA SE REALIZA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN SU TOTALIDAD**	**100%**	**($19.800.000,00), PESOS M/CTE**

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

N/A.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista GILBERTH SENDOYA SANCHEZ, frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día con las obligaciones.

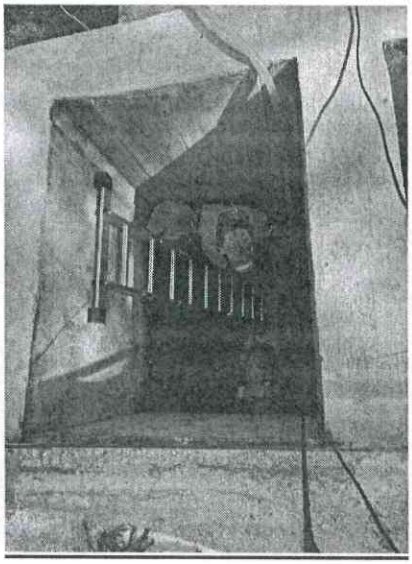
En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia en la planilla de fecha 823698729 de 2025, indicando que se encuentra al día en sus pagos a fecha 11 de noviembre del 2025, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

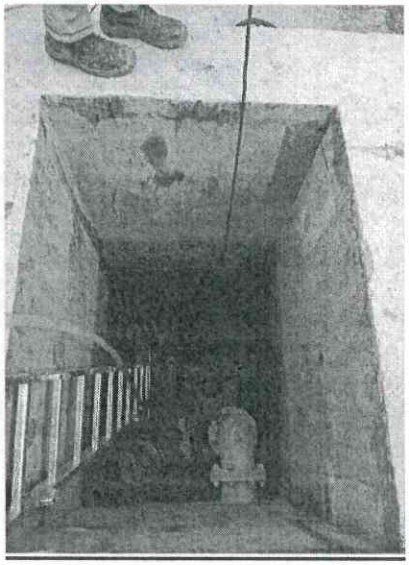
12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / no hay) materialización de los mismos.

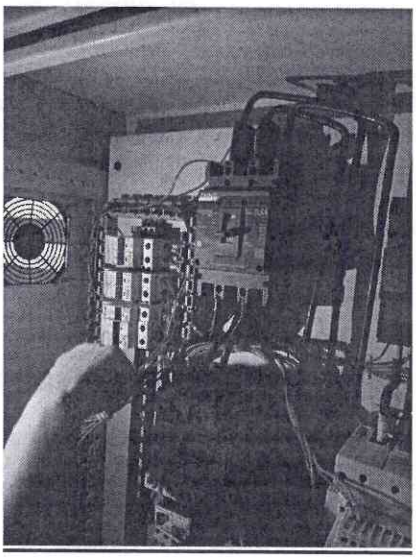
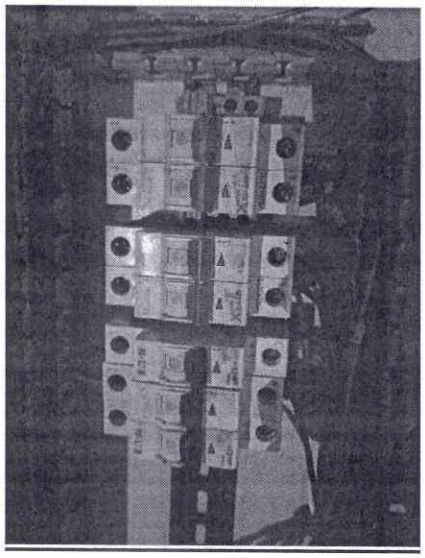
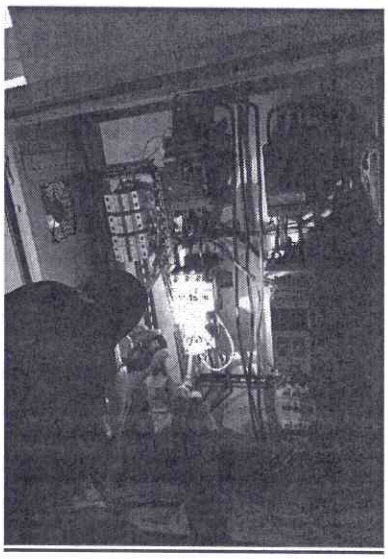
Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

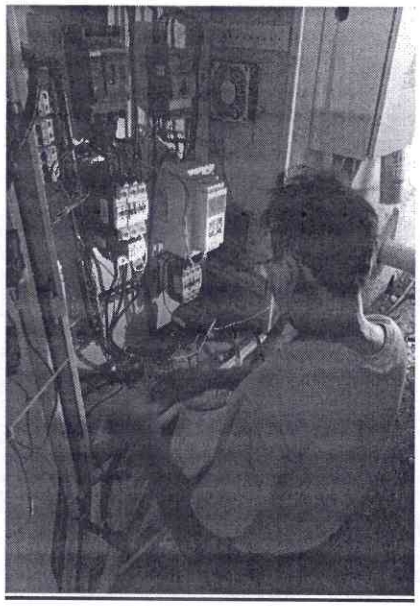
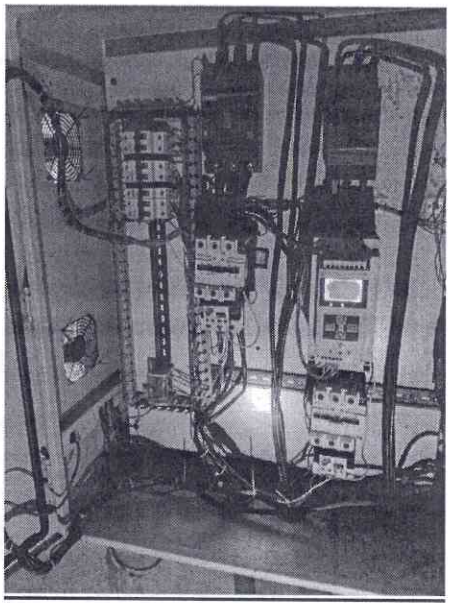




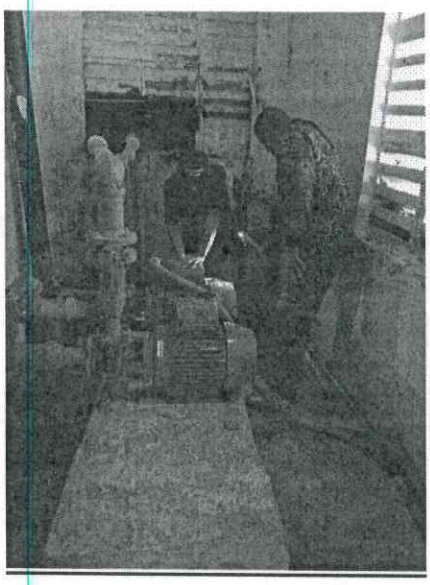
1. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo consistente en cambio de 06 filtros de la planta de tratamiento de agua potable consistente en cambio material en especificaciones (antracita, arena, gravas con calibre diferente tamaño). **Por un valor de $ 2.000.000**

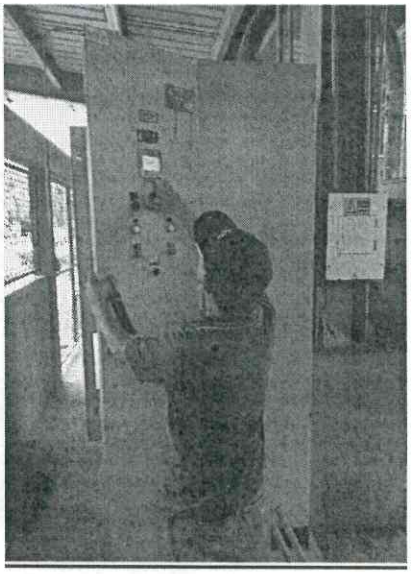




2. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo consistente en verificación y cambio de componentes eléctricos, tales como: 16 interruptores termomagnéticos tripolar (16 Interruptores triples) de 60 Amperios, del cuarto de suministro de químicos y el cuarto de máquina de bombeo.). **Por un valor de $ 1.500.000**

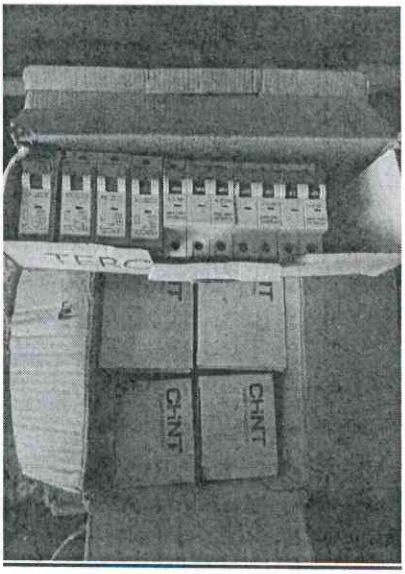



3. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo consistente en verificación y cambio de componentes eléctricos, tales como 08 contactores de 80 Amperios, del cuarto de suministro de químicos y el cuarto de máquina de bombeo.). **Por un valor de $ 2.000.000**

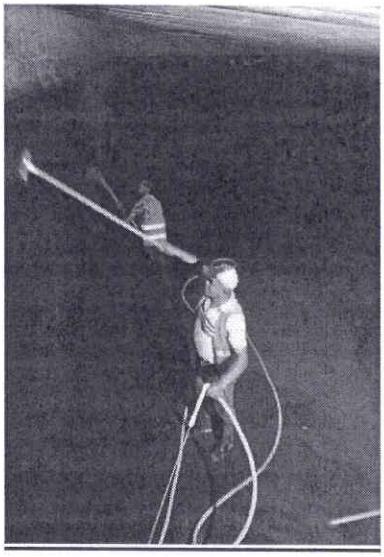




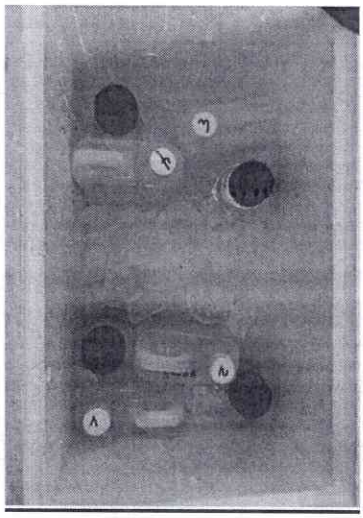
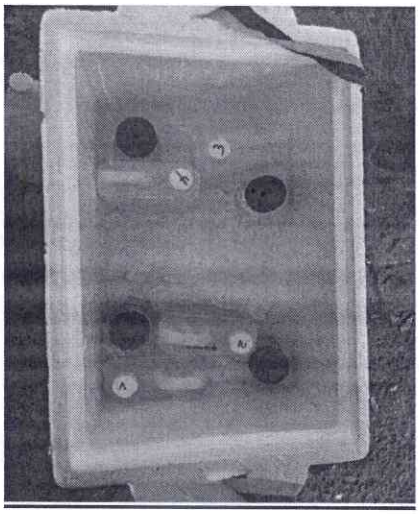
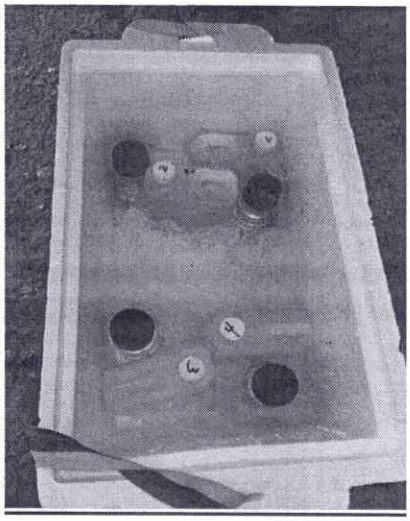
4. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo consistente en escaneo general y corrección de fallas por falta de breaker trifásico, en las motobombas ubicadas en la planta, incluye corrección de sensores y fallas en mal estado por electrosonda) **Por un valor de $ 2.500.000**



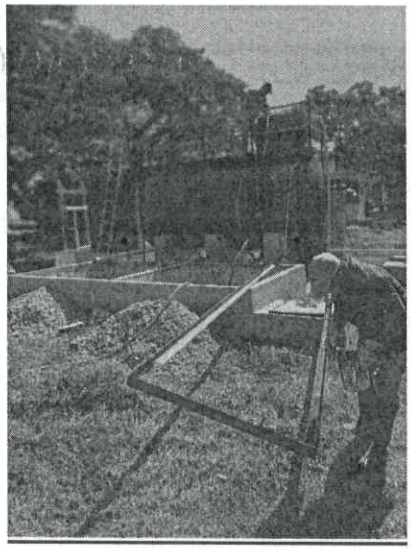
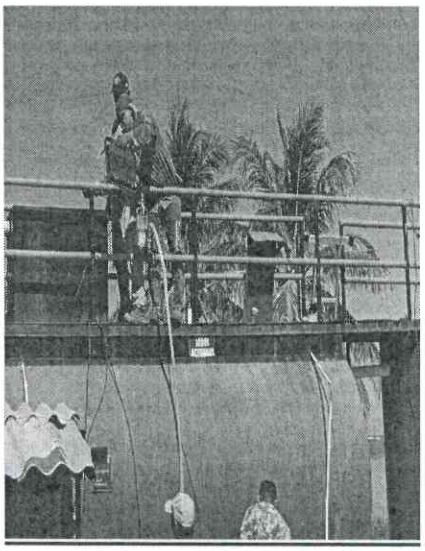
5. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo consistente en verificación y cambio de componentes eléctricos, tales como: 08 Bobina electromagnéticas de 60 Amperios, del cuarto de suministro de químicos y el cuarto de máquina de bombeo. **Por un valor de $ 1.500.000**



6. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo consistente en lavado de tanques pileta principal y verificación de las tuberías de bombeo. **Por un valor de $ 2.000.000**

7. Análisis físico químico y microbiológico del agua consumo humano, por un laboratorio acreditado por la autoridad ambiental que cumpla con los parámetros establecidos en la normativa ambiental legal vigente de agua para consumo humano (cloro turbiedad, pH, cloro residual libre, alcalinidad, calcio, fosfato, mangneso, molibdeno, magnesio, zinc dureza total, sulfato, hierro total, cloruro, nitrato, nitritos, aluminio, fluoruros, coliformes totales, escherichia coli) ciclo de 4 tomas de muestra entrada y salida de la planta de tratamiento de agua potable, comedor BINS, comedor BCAI6 y Baños Barraca BINS, así mismo en los informes de resultados de los análisis debe incluir descripción detallada de los resultados, enunciando los parámetros por fuera de la normatividad, recomendaciones puntuales generales y conclusión general de los resultados. **Por un valor de $ 5.000.000**

8. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo consistente en la planta de tratamiento de las aguas residuales de acuerdo al manual de servicio incluye mantenimientos de la estructura de la PTAR en (Reactor Biológico, tanque sedimentador secundario, rejillas de cribado, lijado masillado pulido y pintado con base epoxica color gris y pintura. **Por un valor de $ 3.500.000**

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No.GISS-25 de fecha 05 de diciembre, por $($19.800. 000,00), PESOS M/CTE (03) folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por $_____( ) folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

ANEXOS.

- Constancia de pago de seguridad Social.
- Certificación de medio ambiente
- Curso Virtual de integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción.

Atentamente,

TFESP Porras Rodríguez Yennifer Tatiana
C.C. 1.100.967.612 de San Gil
Batallón de Instrucción de I.M No. 3
3126449741
Yennifer.porras@armada.mil.co

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALVARO ENRIQUE MARQUEZ FONTALVO
IDENTIFICACIÓN:	CC-72099105
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-10
PERIODO PENSION:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NUMERO PLANILLA:	8478963521
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8478963521
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS. S.A.	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 230.800	$ 230.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$99.100	$99.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 354.600	$ 510.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN MANUEL MIRANDA CONEO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10932334
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-10
PERIODO PENSION:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NUMERO PLANILLA:	82358963
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	82358963
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS. S.A.	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 230.800	$ 230.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$99.100	$99.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 354.600	$ 510.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUIS MANUEL MARQUEZ BOLAÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-72096687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-10
PERIODO PENSION:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NUMERO PLANILLA:	834578992
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	834578992
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS. S.A.	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 230.800	$ 230.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$99.100	$99.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 354.600	$ 510.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDINSON ARRIETA MORELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10783096
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-10
PERIODO PENSION:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NUMERO PLANILLA:	834569871
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	834569871
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS. S.A.	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 230.800	$ 230.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$99.100	$99.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 354.600	$ 510.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDINSON ARRIETA MORELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10783096
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-10
PERIODO PENSION:	2025-11
PERIODO SALUD:	2025-11
NUMERO PLANILLA:	823697589
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	823697589
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS. S.A.	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 230.800	$ 230.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$99.100	$99.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 354.600	$ 510.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12//2025

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALVARO ENRIQUE MARQUEZ FONTALVO
IDENTIFICACIÓN:	CC-72099105
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-10
PERIODO PENSION:	2025-11
PERIODO SALUD:	2025-11
NUMERO PLANILLA:	823698729
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	823698729
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS. S.A.	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 230.800	$ 230.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$99.100	$99.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 354.600	$ 510.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12//2025

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN MANUEL MIRANDA CONEO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10932334
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-10
PERIODO PENSION:	2025-11
PERIODO SALUD:	2025-11
NUMERO PLANILLA:	824896367
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	824896367
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS. S.A.	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 230.800	$ 230.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$99.100	$99.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 354.600	$ 510.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12//2025

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUIS MANUEL MARQUEZ BOLAÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-72096687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-10
PERIODO PENSION:	2025-11
PERIODO SALUD:	2025-11
NUMERO PLANILLA:	823448592
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	823448592
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP5005	800251440	SANITAS. S.A.	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$ 230.800	$ 230.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$0	$0	$0	$99.100	$99.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 354.600	$ 510.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12//2025

RADICADO: 2025-400-530-02
FECHA: 2025-05-12
DESTINATARIO: GILBERTH SENDOYA SANCHEZ
REMITENTE: GERENCIA OPERACIONES

VEOLIA

VAM-OP-IPA-AL/25-05/05087

San Jerónimo de Montería, 9 de diciembre de 2025

Señores
GILBERTH SENDOYA SANCHEZ
E-mail: *gss1239@hotmail.com*
Ciudad

Asunto: Certificado de disposición de agua y solidos residual noviembre de 2025

VEOLIA, AGUAS DE MONTERÍA S.A E.S.P certifica que recibió de la empresa **GILBERTH SENDOYA SANCHEZ Y/O DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S&M** las aguas residuales solidos producto de su actividad en el mes de noviembre del año 2025.

Durante el mes de noviembre de 2023 se recibió en el sistema de tratamiento de aguas residuales STAR Nororiental un total de **0.5 m3** de agua residual de la empresa **GILBERTH SENDOYA SANCHEZ** para su tratamiento y disposición final.

Atentamente,

MIGUEL HERNÁNDEZ COGOLLO
Gerente de Operaciones
Veolia Aguas de Montería S.A. E.S.P.

Revisó: Ing. Liney Monterrosa Díaz - Jefe de Tratamiento

Proyectó /Javier Alvarez - Coordinador de STAR

Veolia Aguas de Montería S.A. E.S.P.
Nit. 812-003-483-3
Carrera 4ta #29-19, Edificio Imperial Piso 3
Montería - Colombia Teléfono : (+60-4) 795 77 75
www.veolia.com.co/montería

Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

Gilberth Sendoya sanchez

C.C 7.723.223

Participó y completó el curso virtual

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 09 de diciembre 2025

Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público

Código: 769401232000