PROCON C&P S.A.S
NIT 900.808.308-7
CL 9 3 50 OF 215
Tel: (8) 8635025 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
proconcpsas@gmail.com

Factura
No. FEP 133

Señores	MUNICIPIO DEL EL PITAL		
NIT	891.180.199-0	**Teléfono**	(608) 8327102
Dirección	CL 6 N 10 15	**Ciudad**	Pital - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 11:06
Expedición	23/12/2025, 11:54
Vencimiento	23/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	51,671,897.88

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones ciento setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-23 por $ 67,173,467.24

Total Bruto	51,671,897.88
Administración 23.00%	11,884,536.51
Imprevistos 2.00%	1,033,437.96
Utilidad 5.00%	2,583,594.89
Total a Pagar	67,173,467.24

Observaciones:
ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO " UNIDOS SI PODEMOS TODOS 2024-2027" OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DEL PITAL.

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

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 18764086039531 aprobado en 20241226 prefijo FEP desde el número 120 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 99f7da236cd4de469e2178def498540b00d523d85b41318e02a5412df191341f850b374a46273d50ff06b4c62e853957

Neiva, 29 de diciembre de 2025

Señores
Alcaldía de Pital huila
Secretaria de planeación
Supervisora
Contrato

Ref solicitud de suspensión CONTRATO DE OBRA No. 208 DE 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, solicito muy respetuosamente la suspensión del contrato en mención por un término de 15 días, teniendo en cuenta que, en los últimos días, se han presentado lluvias frecuentes, lo cual ha impedido avanzar conforme a lo establecido en el cronograma de ejecución. De igual manera, debido a la temporada decembrina, el personal técnico y profesional asignado a la ejecución de las actividades requiere disponer de este tiempo para compartir con sus familias.

Agradeciendo su pronto y oportuna respuesta,

ARDERSON CELORIO ZUÑIGA
RL PROCON C&P SAS

Calle 4 No. 10-27 barrio altico
Neiva Huila
Tel 3102881869
Email. proconcpsas@gmail.com

INFORME DE CONTRATISTA
ACTA PARCIAL 1

CONTRATO DE OBRA No. 208 DE 2025

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027".



CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 5
3. ALCANCE DEL CONTRATO 7
4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS 8
5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA 13
6. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 14
7. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO (DESCRIBIR) 15
8. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS 16
9. OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 19
10. ESTADO DE CRONOGRAMA DE OBRA 19
11. INFORME BÁSICO 20
12. PERSONAL Y EQUIPO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA 20
13. ASPECTOS TÉCNICOS 21
14. CONTROL DE CALIDAD 22
15. EVALUACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 22
16. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 22
18. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 23

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com



INTRODUCCIÓN

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 208 de 2025, cuyo objeto es el "Contrato de obra a todo costo para la construcción de infraestructura en las Instituciones Educativas Nuestra Señora del Carmen, sede El Amparo, y Nuestra Señora del Socorro, sede Alto San Isidro, del municipio de El Pital, departamento del Huila, en cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo "Unidos Sí Podemos 2024–2027", se elabora la presente Acta Parcial No. 1, con el fin de dejar constancia formal del avance físico y financiero de las actividades ejecutadas durante el período evaluado.

La suscripción del citado contrato obedece a la necesidad prioritaria de mejorar las condiciones de infraestructura educativa, garantizando espacios adecuados, seguros y funcionales que contribuyan al bienestar de la comunidad estudiantil y al fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en zonas rurales del municipio de El Pital. En particular, se identificaron deficiencias significativas en la infraestructura existente que afectan el desarrollo normal de las actividades escolares y el cumplimiento de estándares mínimos de salubridad y dignidad.

En la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, sede El Amparo, se evidenció la inadecuada infraestructura física del área destinada a comedor–restaurante, lo cual limita la correcta prestación del servicio de alimentación escolar y las condiciones de higiene necesarias para los estudiantes. En atención a esta problemática, el contrato contempla la construcción de un comedor–restaurante, diseñado para responder a las necesidades actuales de la población estudiantil y a las normas técnicas vigentes.

De igual manera, en la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro, sede Alto San Isidro, se identificó la inadecuada infraestructura de la unidad sanitaria, presentando deficiencias en los aparatos sanitarios existentes. Por tal motivo, se hace necesaria la construcción e instalación de nuevos aparatos sanitarios, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad y dignidad para los estudiantes y el personal educativo.

La presente Acta Parcial No. 1 se suscribe como instrumento de seguimiento y control contractual, en el cual se registran las actividades efectivamente ejecutadas, los volúmenes de obra realizados y su correspondiente valoración económica, conforme a las especificaciones técnicas, el cronograma y las



obligaciones pactadas en el contrato, constituyéndose así en un soporte fundamental para la correcta ejecución y supervisión del proyecto.

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 208 DE 2025

PERIODO DEL INFORME:	Del 08 de octubre al 18 de diciembre de 2025
CONTRATO No.:	208 DE 2025
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027".
VALOR INICIAL:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($136.934.868,59) M/CTE. IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONAL 1:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS. ($4.511.039,78) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($141.445.908,37) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, EL PLAZO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com



PODRÁ EXCEDER DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025; DE TAL FORMA QUE, SI LLEGADO ESE DÍA EL CONTRATO NO SE HUBIERE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, TANTO EL CONTRATISTA COMO EL CONTRATANTE, ACEPTAN LIQUIDAR EL CONTRATO LIBERANDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA LA SUMA NO EJECUTADA. ESTA OBLIGACIÓN DEBE QUEDAR CONSIGNADA EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA DE INICIO: 08 DE OCTUBRE DE 2025

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No 1: 06 DE DICIEMBRE DE 2025

OTROSÍ MODIFICATORIO 1: 06 DE DICIEMBRE DE 2025

CDP CONTRATO: 2025000413 DE FECHA 10/07/2025

RP CONTRATO: 2025000554 DE FECHA 19/09/2025

CDP OTROSÍ: 2025000657 DE FECHA 19/11/2025

RP OTROSÍ: 2025000748 DE FECHA 06/12/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
Secretario de Planeación e Infraestructura

APOYO A LA SUPERVISIÓN: KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA
Profesional de apoyo Secretaría de Planeación e Infraestructura

ACTA PARCIAL No. 1: 19 DE DICIEMBRE DE 2025

3. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Obra No. 208 de 2025 tiene como alcance la ejecución integral de obras civiles a todo costo, orientadas a la construcción, adecuación y mejoramiento de infraestructura física en las Instituciones Educativas Nuestra Señora del Carmen, sede El Amparo, y Nuestra Señora del Socorro, sede Alto San Isidro, ubicadas en el municipio de El Pital, departamento del Huila, en cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo "Unidos Sí Podemos 2024–2027".

El alcance comprende la planeación, suministro de materiales, mano de obra calificada y no calificada, equipos, herramientas, transporte, administración, señalización, medidas de seguridad y salud en el trabajo, control ambiental y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución y entrega de las obras, de conformidad con las especificaciones técnicas, diseños aprobados, normas vigentes y condiciones contractuales.
De manera específica, el alcance del contrato incluye:

2.1. Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen – Sede El Amparo
Construcción de un comedor–restaurante, que contemple las actividades de:

- Localización, replanteo y adecuación del terreno.
- Ejecución de obras preliminares y movimiento de tierras.
- Construcción de cimentaciones, estructura, muros, cubiertas y pisos.
- Instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas.
- Acabados arquitectónicos conforme a normas de higiene y salubridad.
- Dotación básica de infraestructura requerida para el funcionamiento del comedor, según lo establecido en los estudios previos.
- Pruebas de funcionamiento, limpieza final y entrega de la obra en condiciones óptimas de uso.

2.2. Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro – Sede Alto San Isidro
Construcción y adecuación de la unidad sanitaria, que incluye:

- Localización, replanteo y adecuación del terreno.
- Ejecución de obras preliminares y movimiento de tierras.
- Construcción de estructuras y espacios destinados a servicios sanitarios.
- Instalación de aparatos sanitarios nuevos, redes hidrosanitarias y accesorios.



- Adecuación de pisos, enchapes, ventilación y acabados necesarios para garantizar condiciones adecuadas de higiene y funcionalidad.
- Pruebas hidráulicas, sanitarias y limpieza final.

3. Actividades transversales del contrato

- Cumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes, incluyendo reglamentos de construcción, normas de seguridad y salud en el trabajo y disposiciones ambientales.
- Coordinación permanente con la Supervisión del contrato.
- Elaboración y entrega de informes de avance, actas parciales, acta de recibo final y documentación técnica requerida.
- Corrección de observaciones y atención de ajustes solicitados por la Supervisión.
- Entrega de las obras completamente terminadas, funcionales y en condiciones de calidad y seguridad para su uso.

El alcance del contrato se ejecutará conforme al plazo, presupuesto y condiciones establecidas, garantizando que las obras cumplan con los estándares de calidad requeridos y contribuyan al mejoramiento de las condiciones educativas y de bienestar de la comunidad estudiantil del municipio de El Pital.

4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS.

Las actividades y cantidades de obra contratadas en el marco del Contrato de Obra No. 208 de 2025 corresponden a la ejecución de obras civiles necesarias para la construcción y mejoramiento de la infraestructura física en las Instituciones Educativas Nuestra Señora del Carmen, sede El Amparo, y Nuestra Señora del Socorro, sede Alto San Isidro, conforme a los estudios previos, diseños, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios (APU) y demás documentos contractuales que hacen parte integral del contrato.

Las cantidades de obra se establecen con base en las necesidades identificadas para cada institución educativa y comprenden, entre otras, las siguientes actividades:



ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL			
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR
A	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - COCINA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO				
A1	PRELIMINARES				$ 639.486,54
A1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	66,99	$ 4.521,00	$ 302.861,79
A1,2	Descapote manual e=20cm incluye retiro.	M2	66,99	$ 5.025,00	$ 336.624,75
A2	MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 3.023.856,89
A2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	10,68	$ 43.211,00	$ 461.493,48
A2,2	Relleno en recebo compactado mecánicamente.	M3	23,71	$ 108.071,00	$ 2.562.363,41
A3	CIMIENTOS				$ 8.561.947,31
A3,1	Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m).	M3	3,07	$ 581.189,00	$ 1.784.250,23
A3,2	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (0,70*0,70*0,30mts).	M3	0,74	$ 684.414,00	$ 506.466,36
A3,3	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,30mts).	M3	0,30	$ 684.414,00	$ 205.324,20
A3,4	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).	ML	39,15	$ 134.357,00	$ 5.260.076,55
A3,5	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m.	M2	3,45	$ 35.505,00	$ 122.492,25
A3,6	Acero de refuerzo 600000 PSI, para zapata (incluye amarre y figurado).	KG	86,74	$ 7.878,00	$ 683.337,72
A4	MAMPOSTERIA				$ 6.430.843,95
A4,1	Construcción de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	76,30	$ 50.158,00	$ 3.827.055,40
A4,2	Construcción de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos).	ML	7,85	$ 240.495,00	$ 1.887.885,75
A4,3	Construcción de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m).	ML	10,60	$ 67.538,00	$ 715.902,80
A5	ESTRUCTURA				$ 13.099.563,66
A5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI. (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo fy= 60000 PSI. (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).	ML	35,80	$ 160.215,00	$ 5.735.697,00
A5,2	Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (6Ø5/8", refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts Y 0,15 mts).	ML	25,80	$ 173.833,00	$ 4.484.891,40
A5,3	Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI (4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts).	ML	10,20	$ 73.074,00	$ 745.354,80
A5,4	Viga cinta en concreto 3000 PSI (0.10x0.20mts). Incluye acero (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10mts).	ML	34,26	$ 50.007,00	$ 1.713.239,82
A5,5	Construcción de Placa aérea en concreto armado de 3000 psi e = 15 cm.	M2	1,44	$ 291.931,00	$ 420.380,64
A6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 2.507.244,06

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com



A6,1	Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos.	UND	1,00	$148.174,00	$ 148.174,00
A6,2	Suministro e instalación de Salida toma corriente doble 110 v.	UND	3,00	$ 56.713,00	$ 170.139,00
A6,3	Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo 110 v.	UND	1,00	$ 28.883,00	$ 28.883,00
A6,4	Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.	UND	1,00	$ 29.621,00	$ 29.621,00
A6,5	Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara.	UND	3,00	$ 227.385,00	$ 682.155,00
A6,6	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml.	UND	1,00	$328.671,00	$ 328.671,00
A6,7	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería PVC de 1/2", incluye 1 línea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Línea No 14 para toma corrientes.	ML	12,65	$ 30.982,00	$ 391.922,30
A6,8	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería PVC de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	18,31	$ 25.196,00	$ 461.338,76
A6,9	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofásico.	ML	12,00	$ 22.195,00	$ 266.340,00
A7	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				$ 1.606.035,00
A7,1	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 2", incluye tubería.	UND	1,00	$ 61.802,00	$ 61.802,00
A7,2	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 3", incluye tubería.	UND	2,00	$ 60.642,00	$ 121.284,00
A7,3	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 4", incluye tubería.	UND	1,00	$ 86.078,00	$ 86.078,00
A7,4	Caja de inspección de 60x60 cm, ladrillo.	UND	1,00	$ 385.268,00	$ 385.268,00
A7,5	Suministro e instalación de Punto agua fría de ½" PVC, incluye tubería.	UND	1,00	$ 63.158,00	$ 63.158,00
A7,6	Suministro e instalación de Registro de paso directo ½" (bola).	UND	2,00	$ 44.368,00	$ 88.736,00
A7,7	Suministro e instalación de Acometida general de ½".	UND	1,00	$186.649,00	$ 186.649,00
A7,8	Suministro e instalación de salida llave terminal de ½".	UND	1,00	$ 54.758,00	$ 54.758,00
A7,9	Suministro e instalación de lavaplatos.	UND	1,00	$ 142.298,00	$ 142.298,00
A7,10	Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye grifería y accesorios.	UND	1,00	$ 416.004,00	$ 416.004,00
A8	PAÑETES				$ 5.703.064,52
A8,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	213,47	$ 26.716,00	$ 5.703.064,52
A9	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				$ 6.143.219,83
A9,1	Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 color, CAL 30. Incluye tornillos autoperforantes.	M2	71,36	$ 52.313,00	$ 3.733.055,68
A9,2	Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. Incluye pintura.	ML	50,25	$ 44.000,00	$ 2.211.000,00
A9,3	Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra.	ML	4,65	$ 42.831,00	$ 199.164,15
A10	PISOS Y ENCHAPES				$ 7.121.235,97
A10,1	Alistado de piso en mortero e= 0,05m.	M2	53,09	$ 34.673,00	$ 1.840.789,57
A10,2	Construcción de Placa en concreto de 2500 PSI e=0,08 m.	M2	0,00	$ 63.000,00	$ 0,00
A10,3	Suministrar e instalar Piso en cerámica T-5.	M2	53,09	$ 90.800,00	$ 4.820.572,00

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com



A10,4	Suministro e instalación de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	41,20	$ 11.162,00	$ 459.874,40
A11	CARPINTERÍA METÁLICA				$ 5.380.568,89
A11,1	Suministro e instalación ventana en lámina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	17,32	$ 243.027,00	$ 4.209.227,64
A11,2	Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	1,00	$ 528.694,00	$ 528.694,00
A11,3	Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en ángulo 1" x 1/8"+ pintura.	ML	10,05	$ 63.945,00	$ 642.647,25
A12	PINTURA GENERAL Y ACABADOS				$ 6.776.675,07
A12,1	Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros.	M2	120,03	$ 27.669,00	$ 3.321.110,07
A12,2	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	86,12	$ 40.125,00	$ 3.455.565,00
A13	EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 544.236,84
A13,1	Sardinel en concreto 2500 psi.	ML	0,00	$ 54.250,00	$ 0,00
A13,2	Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U.	ML	0,00	$ 64.687,00	$ 0,00
A13,3	Anden en concreto 2500 PSI. e=0.10mts.	M2	5,79	$ 93.996,00	$ 544.236,84
A14	LIMPIEZA GENERAL				$ 194.256,00
A14,1	Aseo final de obra.	M2	85,20	$ 2.280,00	$ 194.256,00
A15	ITEM ADICIONALES NO PREVISTOS				$ 10.360.187,08
A15,1	Construcción de Muro de contención tolete No. 3 (9x19x28cm). Incluye mortero de pega y bloque.	M2	13,27	$ 169.736,00	$ 2.252.396,72
A15,2	Suministro y aplicación de Pañete impermeabilizado muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	26,54	$ 32.566,00	$ 864.301,64
A15,3	Construcción de Placa PISO en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm.	M2	45,63	$158.744,00	$ 7.243.488,72
B	CONSTRUCCION DE APARATO SANITARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO				
B1	PRELIMINARES				$ 206.193,60
B1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	21,60	$ 4.521,00	$ 97.653,60
B1,2	Descapote manual e=20cm incluye retiro.	M2	21,60	$ 5.025,00	$ 108.540,00
B2	MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 17.716,51
B2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	0,41	$ 43.211,00	$ 17.716,51
B3	CIMIENTOS				$ 754.084,92
B3,1	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	13,62	$ 55.366,00	$ 754.084,92
B4	MAMPOSTERIA				$ 782.464,80
B4,1	Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	15,60	$ 50.158,00	$ 782.464,80

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com



B5	ESTRUCTURA				$ 2.988.817,42
B5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	13,62	$ 67.115,00	$ 914.106,30
B5,2	Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	22,00	$ 61.240,00	$ 1.347.280,00
B5,3	Lavamanos en concreto pulido.	ML	2,76	$ 263.562,00	$ 727.431,12
B5,4	Placa aérea en concreto 3000 PSI e = 15 cm.	M2	0,00	$ 682.523,00	$ 0,00
B6	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 697.541,00
B6,1	Suministro e instalación de Salida lampara incandescente, incluye bombillo.	UND	4,00	$ 54.113,00	$ 216.452,00
B6,2	Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.	UND	2,00	$ 29.621,00	$ 59.242,00
B6,3	Suministro e instalación de tablero monofase 2 circuitos.	UND	1,00	$ 134.500,00	$ 134.500,00
B6,4	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería PVC de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	7,00	$ 25.196,00	$ 176.372,00
B6,5	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofásico.	ML	5,00	$ 22.195,00	$ 110.975,00
B7	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				$ 2.528.533,00
B7,1	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 2", incluye tubería.	UND	5,00	$ 61.802,00	$ 309.010,00
B7,2	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 3", incluye tubería.	UND	1,00	$ 60.642,00	$ 60.642,00
B7,3	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 4", incluye tubería.	UND	4,00	$ 86.078,00	$ 344.312,00
B7,4	Caja de inspección de 60x60 cm, ladrillo.	UND	1,00	$ 385.268,00	$ 385.268,00
B7,5	Suministro e instalación de Punto agua fría de ½" PVC, incluye tubería.	UND	9,00	$ 63.158,00	$ 568.422,00
B7,6	Suministro e instalación de Registro de paso directo ½" (bola).	UND	1,00	$ 44.368,00	$ 44.368,00
B7,7	Suministro e instalación de Acometida general de ½".	UND	1,00	$ 186.649,00	$ 186.649,00
B7,8	Suministro e instalación de salida llave terminal de ½".	UND	1,00	$ 54.758,00	$ 54.758,00
B7,9	Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye grifería y accesorios.	UND	1,00	$ 416.004,00	$ 416.004,00
B7,11	Suministro e instalación de grifería lavamanos cromada.	UND	4,00	$ 39.775,00	$ 159.100,00
B8	APARATOS SANITARIOS				$ 2.185.284,00
B8,1	Suministro e instalación de sanitario color blanco.	UND	3,00	$ 479.537,00	$ 1.438.611,00
B8,2	Suministro e instalación de Orinal color blanco.	UND	1,00	$746.673,00	$ 746.673,00
B9	PAÑETES				$ 1.159.207,24
B9,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	43,39	$ 26.716,00	$ 1.159.207,24
B10	ENCHAPES				$ 5.537.184,92
B10,1	Suministro e instalación de Enchape de pares 0,20 x 0,25.	M2	36,08	$ 79.474,00	$ 2.867.421,92
B10,2	Construcción de Placa en concreto de 2500 PSI e=0,08 m.	M2	0,00	$ 58.842,00	$ 0,00
B10,3	Suministrar e instalar Piso en cerámica T-5.	M2	21,60	$ 90.800,00	$ 1.961.280,00

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com



B10,4	Suministro e instalación de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	3,00	$ 11.162,00	$ 33.486,00
B10,5	Suministro e instalación de Espejo flotado 4mm.	M2	3,00	$ 224.999,00	$ 674.997,00
B11	CARPINTERIA				$ 2.688.017,88
B11,1	Suministro e instalación de Marco y Puerta en lámina Galvanizada C.18 de 0,70 x 1,60m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	3,00	$ 542.869,00	$ 1.628.607,00
B11,2	Suministro e instalación divisiones para sanitario en lámina galvanizada cal. 18.	M2	4,32	$ 245.234,00	$ 1.059.410,88
B12	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.				$ 237.019,20
B12,1	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	6,60	$ 35.912,00	$ 237.019,20
B13	POZO SÉPTICO				$ 2.599.403,00
B13,1	Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts.	UND	1,00	$2.599.403,0	$ 2.599.403,00
B14	Aseo final de obra.				$ 49.248,00
B14,1	Aseo final de obra.	M2	21,60	$ 2.280,00	$ 49.248,00
B,15	ITEM ADICIONALES NO PREVISTOS				$ 8.281.407,80
B15,1	Construcción de Placa PISO en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm.	M2	21,60	$ 158.744,00	$ 3.428.870,40
B15,2	Placa aérea en concreto 3000 PSI e = 10 cm.	M2	16,22	$ 299.170,00	$ 4.852.537,40

Las cantidades de obra contratadas para cada una de las actividades anteriormente descritas se encuentran debidamente discriminadas y detalladas en el presupuesto contractual, el cuadro de cantidades de obra y los análisis de precios unitarios, documentos que forman parte integral del contrato y sirven de base para la medición, verificación y pago de las actas parciales de obra.

Las actividades ejecutadas y medidas en la presente acta parcial corresponden a las cantidades efectivamente realizadas durante el período evaluado, previa verificación y aprobación por parte de la Supervisión del contrato, de conformidad con las condiciones técnicas y contractuales establecidas.

5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

La ejecución del **Contrato de Obra No. 208 de 2025** se desarrolla en el **municipio de El Pital**, ubicado en el **departamento del Huila**, República de Colombia, en instituciones educativas oficiales localizadas en zona rural del municipio, así:



- ✓ **Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen – Sede El Amparo**, situada en el corregimiento/vereda **El Amparo** del municipio de El Pital, departamento del Huila, donde se ejecutan las obras correspondientes a la construcción del comedor–restaurante.
- ✓ **Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro – Sede Alto San Isidro**, ubicada en el corregimiento/vereda **Alto San Isidro** del municipio de El Pital, departamento del Huila, donde se ejecutan las obras relacionadas con la construcción y adecuación de la unidad sanitaria.

Las áreas de intervención se encuentran dentro de los predios institucionales de cada sede educativa, los cuales hacen parte del equipamiento público municipal y cuentan con acceso por vías rurales del municipio de El Pital. La localización geográfica de las obras permite atender de manera directa a la población estudiantil de estas zonas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa y al fortalecimiento del servicio educativo rural.

La ubicación de las obras se ajusta a los lineamientos del **Plan Municipal de Desarrollo "Unidos Sí Podemos 2024–2027"**, priorizando la inversión en infraestructura educativa como eje fundamental para el desarrollo social del municipio.

6. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Historial Cronológico del Proyecto			
ACTIVIDAD	**FECHA**	**DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
Firma del contrato	19/09/2025	0	
Acta de inicio	08/10/2025	0	
Acta de modificación y	06/12/2025	60	



valor adicional No. 1			
Otrosí No. 1	06/12/2025	60	
Acta parcial No. 1	18/12/2025	72	30/12/2025

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, Acta de modificación y valor adicional No. 1, Otrosí No. 1 y Acta parcial No. 1).

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de Inicio de obra	1	08 de octubre de 2025
Acta de Justificación No. 1	1	06 de diciembre de 2025
Otrosí No. 1	1	06 de diciembre de 2025
Acta Parcial No. 1	1	19 de diciembre de 2025

7. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO (DESCRIBIR)

Valor Inicial del Contrato SAMC-003-2025	$141.445.908,37
Valor Anticipo 0%.	$ 0,00
Valor Acta Parcial 1	$ 67.173.467,24
Valor Acta Parcial 2	
Valor acta Final	
Se ejecutó el 47,49 % de las actividades del contrato.	



8. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS

8.1. CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **CHU-100057174**
No. CERTIFICADO**. 533107597**

COBERTURAS	**ANEXO 0** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 19 de Septiembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 27.386.973,60	19/09/2025 al 18/04/2026
Prestaciones sociales	$ 13.693.486,80	19/09/2025 al 18/12/2028
Estabilidad de la obra	$ 27.389.973,60	18/12/2025 al 18/12/2030

8.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No. **CHU-100010826**
No. CERTIFICADO. **533107599**

COBERTURAS	**ANEXO 0** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 19 de Septiembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Amparo básico- Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Patronal	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025



8.3. CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **CHU-100057174**

No. CERTIFICADO. **533111718**

COBERTURAS	**ANEXO 1** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 10 de Octubre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 27.386.973,60	19/09/2025 al 18/04/2026
Prestaciones sociales	$ 13.693.486,80	19/09/2025 al 18/12/2028
Estabilidad de la obra	$ 27.389.973,60	18/12/2025 al 18/12/2030

8.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No. **CHU-100010826**

No. CERTIFICADO. **533111723**

COBERTURAS	**ANEXO 1** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 10 de Octubre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Amparo básico- Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Patronal	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025

8.5. CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **CHU-100057174**

No. CERTIFICADO. **533111719**

COBERTURAS	**ANEXO 2** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 10 de Octubre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 27.386.973,60	08/10/2025 al 07/05/2026
Prestaciones sociales	$ 13.693.486,80	08/10/2025 al 06/01/2029
Estabilidad de la obra	$ 27.389.973,60	06/01/2026 al 06/01/2031



8.6. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No. **CHU-100010826**

No. CERTIFICADO. **533111724**

COBERTURAS	**ANEXO 2** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 10 de Octubre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Amparo básico- Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Patronal	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026

8.7. CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **CHU-100057174**

No. CERTIFICADO. **533122872**

COBERTURAS	**ANEXO 3** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 09 de diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 28.289.181,67	06/12/2025 al 07/05/2026
Prestaciones sociales	$ 14.144.590,84	06/12/2025 al 06/01/2029
Estabilidad de la obra	$ 28.289.181,67	06/12/2026 al 06/01/2031

1.8 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No. **CHU-100010826**

No. CERTIFICADO. **533122933**

COBERTURAS	**ANEXO 3** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 09 de diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Amparo básico- Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Patronal	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026



9. OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- El Contrato de Obra a todo costo para la construcción de infraestructura en las Instituciones Educativas Nuestra Señora del Carmen – sede El Amparo y Nuestra Señora del Socorro – sede Alto San Isidro, del municipio de El Pital (Huila), se viene ejecutando conforme a los alcances, especificaciones técnicas y obligaciones contractuales establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y contrato suscrito.
- Durante las visitas de seguimiento y supervisión realizadas, se evidenció que el contratista ha mantenido una adecuada organización de la obra, con presencia permanente de personal técnico y operativo, así como el uso de materiales que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas.
- El avance físico de las actividades ejecutadas guarda correspondencia con el cronograma de obra aprobado, sin evidenciarse atrasos significativos que afecten el cumplimiento del plazo contractual.
- La ejecución del contrato se ha desarrollado de manera armónica con la comunidad educativa y el entorno, sin registrarse afectaciones relevantes ni reclamaciones formales relacionadas con la obra.
- La supervisión ha contado con la colaboración y disposición del contratista, quien ha atendido de manera oportuna las observaciones técnicas y administrativas formuladas durante el desarrollo del contrato.

10. ESTADO DE CRONOGRAMA DE OBRA

El cronograma de obra se viene cumpliendo de manera satisfactoria y conforme a lo programado inicialmente. Durante el periodo evaluado, las actividades previstas se han ejecutado de acuerdo con las fechas establecidas, manteniendo la secuencia lógica de los trabajos y garantizando el avance progresivo del proyecto. No se evidencian retrasos significativos que afecten el plazo contractual, y las labores desarrolladas se ajustan a los tiempos definidos en el cronograma aprobado. En consecuencia, el estado actual del proyecto permite afirmar que la ejecución de la obra se encuentra dentro de los plazos establecidos, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados.



Así mismo, se **incluye como anexo la bitácora de obra**, en la cual se registran de manera detallada las actividades ejecutadas, avances, novedades y observaciones presentadas durante el desarrollo del proyecto.

11. INFORME BÁSICO

6.1. Estado Financiero del Contrato				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha**	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor pagado**
ACTA PARCIAL 1	19/12/2025	$ 67.173.467,24	$0,00	$0.00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor sin Ejecutar**
$136.934.868,59	$ 4.511.039,78	$141.445.908,37	$ 67.173.467,24	$74.272.441,13

12. PERSONAL Y EQUIPO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

- ✓ **Ingeniero director de obra:** HECTOR JULIO RIOS JOVEL Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.125.383 De Neiva – Huila
- ✓ **Ingeniero residente de obra:** CESAR ANTONIO GOMEZ MACHADO Identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.075.227.021 De Neiva - Huila



13. ASPECTOS TÉCNICOS

13.1. Modificaciones Realizadas en Obra

Una vez verificadas las características técnicas del contrato de la referencia, se observó la necesidad de incluir y modificar algunos ítems indispensables para la correcta ejecución de las actividades contractuales, los cuales resultan fundamentales para garantizar la calidad, durabilidad y adecuado desarrollo del proceso constructivo.

En el proyecto "Construcción de Comedor–Cocina en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Sede El Amparo", se incorporaron los siguientes ítems: la construcción de muro de contención en tolete No. 3 (9 × 19 × 28 cm), incluyendo el suministro de bloque y mortero de pega; así mismo, el suministro y aplicación de pañete impermeabilizado en muros en proporción 1:4, el cual contempla la ejecución de filos, carteras y juntas de dilatación. Estas inclusiones obedecen a la necesidad de mejorar la estabilidad estructural y las condiciones de protección contra la humedad.

De igual forma, se realizó la modificación e inclusión de los ítems correspondientes a la construcción de placa piso en concreto armado de 3000 PSI con un espesor de 10 cm, así como la placa aérea en concreto de 3000 PSI con espesor de 10 cm, en el marco del proyecto "Construcción de Aparato Sanitario en la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro, Sede Alto San Isidro", con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y asegurar la funcionalidad y resistencia de las estructuras proyectadas.

Estas modificaciones se efectuaron con el propósito de ajustar el contrato a las necesidades reales de obra y garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad establecidos.

13.2 Problemas y Soluciones Adoptadas

Las dificultades que se presentaron durante la ejecución de las actividades contractuales fueron debidamente solucionadas de manera oportuna, en especial los inconvenientes relacionados con las condiciones climáticas adversas, como las lluvias, las cuales afectaron temporalmente el desarrollo de algunas labores constructivas. Gracias a la implementación de medidas técnicas adecuadas y a la reprogramación de actividades, dichos inconvenientes fueron



superados satisfactoriamente, permitiendo la continuidad y normal ejecución del proceso constructivo conforme a las especificaciones establecidas.

14. CONTROL DE CALIDAD

14.1 Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

14.2 Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

N/A

15. EVALUACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS

De acuerdo con la evaluación realizada durante la ejecución del proyecto, se deja constancia de que **a la fecha no se han presentado daños ni perjuicios a terceros** derivados de las actividades desarrolladas. Las obras se han ejecutado conforme a las normas técnicas y de seguridad establecidas, sin generar afectaciones a personas, bienes o propiedades aledañas.

16. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las actividades programadas conforme al cronograma de obra establecido, desarrollándose los trabajos correspondientes a la ejecución de las diferentes partidas constructivas del proyecto, de acuerdo con las especificaciones técnicas y contractuales vigentes. Las actividades realizadas se detallan en el **cuadro de memoria de cantidades de la ejecución de obra**, el cual se anexa al presente informe, donde se registran los avances físicos alcanzados durante el periodo.

17. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el periodo evaluado, los pagos correspondientes al personal vinculado al proyecto se realizaron de manera oportuna y conforme a la normatividad vigente. Así mismo, se dio estricto cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la seguridad industrial y salud en el trabajo, garantizando



condiciones seguras para la ejecución de las actividades y la prevención de riesgos laborales en la obra.

18. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista dio cumplimiento a las normas de seguridad industrial exigidas para el desarrollo del proyecto, implementando las medidas de prevención y control necesarias. Todo el personal que intervino en la obra se encuentra debidamente **afiliado al Sistema de Seguridad Social**, lo cual se soporta con la documentación correspondiente que se anexa al presente informe.

ARDENSON CELORIO ZUÑIGA
R.L. PROCON C&P S.A.S
CONTRATISTA

Se Anexa

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DEL 2002

CERTIFICA QUE

CARLOS ARTURO PUENTES MÉNDEZ identificado con la cedula 7690512 de Neiva en calidad de contador de la empresa **PROCON C&P SAS** identificada con NIT. 900.808.308-7 certifica que se ha cumplido en los último 6 meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a que está obligado, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Esta certificación se expide con destino a quien le intereses

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

FIRMA

CARLOS ARTURO PUENTES MÉNDEZ

C.c 7690512 de Neiva

CALLE 4 No. 10-27 – BARRIO ALTICO
NEIVA – HUILA
TEL. 3102881869
Email: proconcpsas@gmail.com

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DEL 2002

CERTIFICA QUE

CARLOS ARTURO PUENTES MÉNDEZ identificado con la cedula 7690512 de Neiva en calidad de contador de la empresa **PROCON C&P SAS** identificada con NIT. 900.808.308-7 certifica que se ha cumplido en los último 6 meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a que está obligado, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

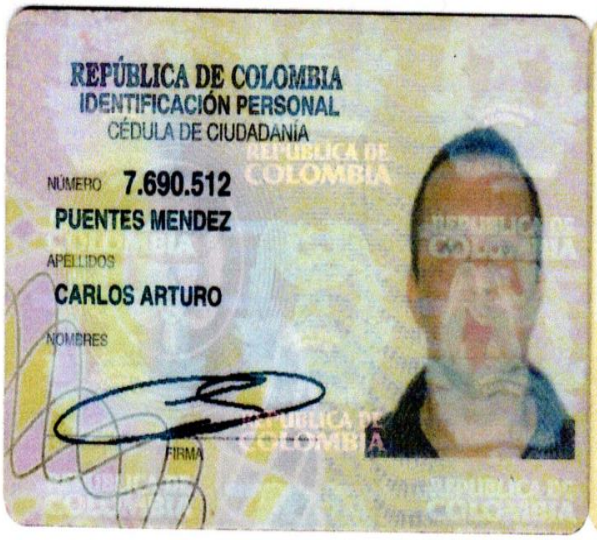
Esta certificación se expide con destino a quien le intereses

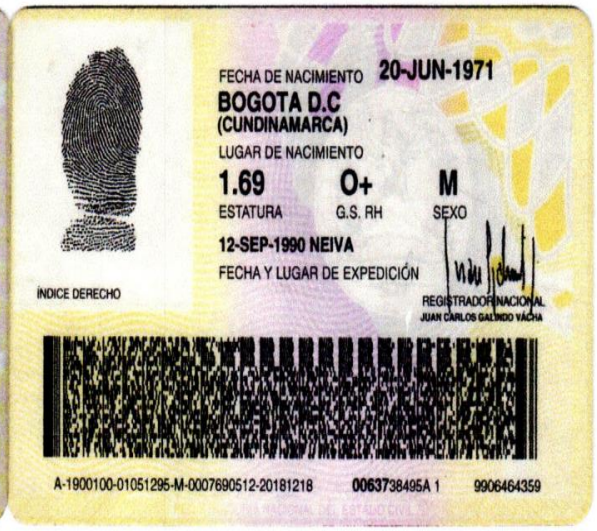
Dada en Neiva, a los 17 días del mes de diciembre de 2025

FIRMA

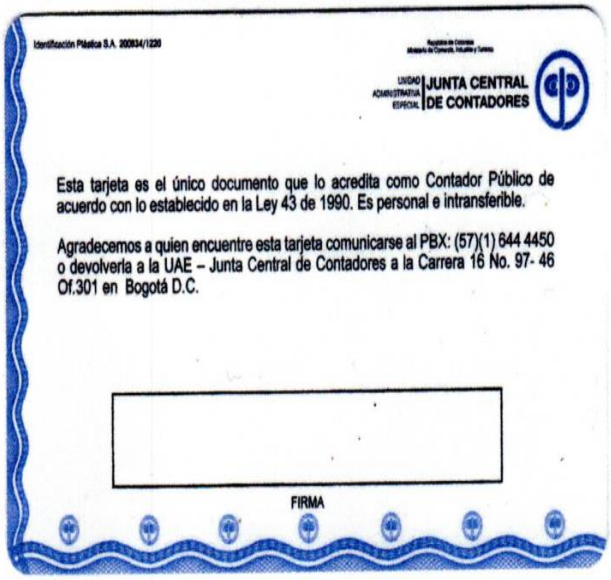


CARLOS ARTURO PUENTES MÉNDEZ
C.c 7690512 de Neiva


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 7.690.512
PUENTES MENDEZ
APELLIDOS
CARLOS ARTURO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1971
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-SEP-1990 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
ÍNDICE DERECHO
A-1900100-01051295-M-0007690512-20181218 0063738495A 1 9906464359


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
67494-T
CARLOS ARTURO
PUENTES MENDEZ
C.C. 7690512
RES. INSCRIPCION 123 DEL 21/10/1999
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
308405
76775


Identificación Plástica S.A. 200834/1220
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F2E0693928DE589E

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 **CARLOS ARTURO PUENTES MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7690512 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 67494-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075227021
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ANTONIO GOMEZ MACHADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO 12-57	TELÉFONO:	8629595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000249866**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2030800901

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 99.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 504.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 504.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075227021
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ANTONIO GOMEZ MACHADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO 12-57	TELÉFONO:	8629595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6000249866**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2030800901	

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

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	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1075227021	GOMEZ MACHADO CESAR ANTONIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO		30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	107522702	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075227021
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ANTONIO GOMEZ MACHADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO 12-57	TELÉFONO:	8629595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000249841**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2030797253

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 230.600
SUBTOTAL:			1	**$ 230.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 180.200
SUBTOTAL:			1	**$ 180.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.300
SUBTOTAL:			1	**$ 100.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 504.900**
VALOR MORA:	**$ 6.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 511.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075227021
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ANTONIO GOMEZ MACHADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO 12-57	TELÉFONO:	8629595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000249841**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	19				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2030797253

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 227.800	$ 2.800	$ 230.600
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.800**	**$ 230.600**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 178.000	$ 2.200	$ 0	$ 180.200
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 180.200**

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	$ 99.100	$ 99.100	$ 1.200	$ 0	$ 100.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 100.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1075227021	GOMEZ MACHADO CESAR ANTONIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	107522702	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 511.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075227021
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ANTONIO GOMEZ MACHADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO 12-57	TELÉFONO:	8629595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000249815**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		46			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2030793634

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 234.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 234.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 183.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 183.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 102.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 102.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 504.900**
VALOR MORA:	**$ 14.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 519.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075227021
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ANTONIO GOMEZ MACHADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO 12-57	TELÉFONO:	8629595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6000249815**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		46					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2030793634	

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 227.800	$ 6.600	$ 234.400
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 6.600**	**$ 234.400**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 178.000	$ 5.200	$ 0	$ 183.200
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 5.200**	**$ 0**	**$ 183.200**

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	$ 99.100	$ 99.100	$ 2.900	$ 0	$ 102.000
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 2.900**	**$ 0**	**$ 102.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1075227021	GOMEZ MACHADO CESAR ANTONIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	107522702	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 519.600

Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HECTOR JULIO RIOS JOVEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-12125383
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	JOVEL
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35668393
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35668393
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 375.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700	$ 15.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.700	$ 870.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HECTOR JULIO RIOS JOVEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-12125383
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	JOVEL
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	35370710
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35370710
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 375.000	$ 381.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 480.000	$ 488.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 15.700	$ 16.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 15.300	$ 870.700	$ 886.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/11/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HECTOR JULIO RIOS JOVEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-12125383
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	JOVEL
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35370730
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35370730
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 375.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700	$ 15.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.700	$ 870.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HECTOR JULIO RIOS JOVEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-12125383
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	JOVEL
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	35370684
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35370684
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 375.000	$ 389.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 18.200	$ 480.000	$ 498.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 15.700	$ 16.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 33.000	$ 870.700	$ 903.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/10/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900808308	7	PROCON C&P SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 4 10 27		3167221405			PROCONCPSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35778641	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	352.900	3.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35778641	2025-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 7700082	CELORIO ZUÑIGA ARDENSON	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900808308	7	PROCON C&P SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 4 10 27		3167221405			PROCONCPSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35778641	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	352.900	3.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35778641	2025-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	2.300	0	230.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	2.300	0	230.100
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	600	0	57.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	600	0	57.600
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	100	0	7.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	100	0	7.600
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	600	0	57.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	600	0	57.600
Gran Total					349.300	0	3.600	0	352.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900808308	7	PROCON C&P SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 4 10 27		3167221405			PROCONCPSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35778344	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	275.200	7.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35778344	2025-11-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 7700082	CELORIO ZUÑIGA ARDENSON	1.423.500	F	X															0			23	23	23	23	PROTECCION-230201	1.091.350	174.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.091.350	43.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.091.350	43.700	1.091.350	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	267.800	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900808308	7	PROCON C&P SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 4 10 27		3167221405			PROCONCPSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35778344	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	275.200	7.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35778344	2025-11-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.091.350	1.091.350	1.091.350	1.091.350	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	174.700	0	4.800	0	179.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	174.700	0	4.800	0	179.500
EPS(Administradoras: 1)				1	43.700	0	1.200	0	44.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	43.700	0	1.200	0	44.900
ARP(Administradoras: 1)				1	5.700	0	200	0	5.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	5.700	0	200	0	5.900
CCF(Administradoras: 1)				1	43.700	0	1.200	0	44.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	43.700	0	1.200	0	44.900
Gran Total					267.800	0	7.400	0	275.200

Bancolombia

Comprobante en línea

19 Dic 2025 11:42:39

Pago PSE

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
19 Dic 2025 11:42:39

Referencia 2
NIT

Número de factura
35778344

Referencia 3
900808308

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$275.200

Número de comprobante
TR1141147307

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0459**

Bancolombia

Comprobante en línea

19 Dic 2025 11:47:34

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 2022042043

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
19 Dic 2025 11:47:34

Referencia 2
NIT

Número de factura
35778641

Referencia 3
900808308

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$352.900

Número de comprobante
TR1146042043

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0459**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Comprobante en línea

19 Dic 2025 11:52:01

Pago PSE

Comercio
FAP MUNDIAL

Referencia 1
CC1075319171

Fecha
19 Dic 2025 11:52:01

Referencia 2
34.209.209.231

Número de factura
6162972855709384

Referencia 3
6162972855709384

Descripción del pago
Boleta de Pago No. :20250100463951

Valor del Pago
$53.550

Número de comprobante
TR1149586738

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0459**