Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	Código: GC-F05 Versión: 04 Fecha: 18-11-2024 Página 1 de 2

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL	**X**	**FINAL**		3518-2025	19/12/2025	18/12/2025
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SG-LP-03-2025		
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA				CONSORCIO INFRACAUCA		
No. DE IDENTIFICACION				901991425-6		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				3233793016		
CDP No.				3782/2025	**CRP No.**	9599/2025
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03-2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02.08-896		
NUMERO DE PAGO				03		
VALOR A PAGAR				$ 192.950.412,oo		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO				$1.456.584.612.oo		
VALOR EJECUTADO					$ 1.166.592.399,oo	
SALDO POR EJECUTAR					$ 289.992.213,oo	
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	9497102727	**TOTAL, PAGADO** $ 4.491.700.oo

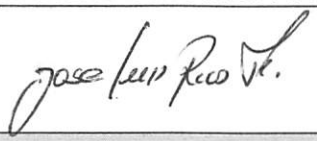
OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con el departamento del cauca a realizar obras de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes públicos del departamento del Cauca como el centro de Centro de Convenciones Casa de la Moneda de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito, en calidad de supervisor del contrato en mención, certifica que el contratista entrego a entera satisfacción las obras de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, relacionado en las facturas electrónica de venta No. FECI-3 de 2025, periodo del 19 al 25 de diciembre de 2025, cumplimiento las condiciones y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION
Durante el periodo comprendido entre el 19 al 25 de diciembre de 2025 el contratista desarrollo la siguiente actividad encaminada al cumplimiento del objeto contractual: Entrego a entera satisfacción las obras de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones Casa de la Moneda.
NOTAS
La Supervisora dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 19 al 25 de diciembre de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	JOSE LUIS RIOS FUENTES
DEPENDENCIA	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S.
FIRMA	
DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
FECHA ELABORACION	30 DE DICIEMBRE 2025

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3518-2025	PRESUPUESTO		CRONOLOGIA	
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.456.584.612,00	FECHA DE INICIO:	7-oct-25
	VALOR ADICIONAL:		FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	31-dic-25
	VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	$ 1.456.584.612,00		
	ACTA DE INICIO:	7-oct-25		
	PLAZO INICIAL:	hasta el 31/12/25		
	PLAZO TOTAL:	hasta el 31/12/25		
	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	11-nov-25		
	ACTA DE MODIFICACIÓN No.2	5-dic-25		
	SUPERVISOR :	FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO		

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
FECHA PRESENTE ACTA:
PERIODO: DEL 19 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRACAUCA		MODIFICACION N.2	TOTAL EJECUTADO ACTA ANTERIOR	ACTA PARCIAL No.3	ACUMULADA
INTERVENTOR :	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS					

CASA DE LA MONEDA

DEMOLICIONES

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,1	Demolición de repellos en mal estado sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	4000	$ 9.790,00	$ 39.160.000,00	1281,11	$ 12.542.067,00	132,85	$ 1.300.602,00		$ -	132,85	$ 1.300.602,00
1,2	Rasqueteada de muros (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	8500	$ 6.381,00	$ 54.238.500,00	3079	$ 19.647.099,00	101,33	$ 646.586,00	103,00	$ 657.243,00	204,33	$ 1.303.829,00
1,3	Levantamiento de alfombras en mal estado del área del gran salón de principal de convenciones.	M2	500	$ 5.954,00	$ 2.977.000,00	658,35	$ 3.919.816,00	658,35	$ 3.919.816,00		$ -	658,35	$ 3.919.816,00
1,4	Desmonte de cielo falso en mal estado en láminas de driwall de 1/2" O 9,5 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	320	$ 11.539,00	$ 3.692.480,00	279,57	$ 3.225.958,00	225,97	$ 2.607.468,00		$ -	225,97	$ 2.607.468,00
1,5	Desmonte de cielo falso en lamina de fibra mineral 0,14 mm, en mal estado, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	200	$ 13.524,00	$ 2.704.800,00	200	$ 2.704.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1,6	Demolicion de cerámica en piso en baños, (incluye mortero de nivelación).	M2	111,2	$ 21.769,00	$ 2.420.713,00	113,38	$ 2.468.169,00	113,38	$ 2.468.169,00		$ -	113,38	$ 2.468.169,00
1,7	Desmonte de tasas sanitarias institucionales de los baños publicos	UND	18	$ 79.087,00	$ 1.423.566,00	16	$ 1.265.392,00	16,00	$ 1.265.392,00		$ -	16,00	$ 1.265.392,00
				SUBTOTAL	$ 106.617.059,00		$ 45.773.301,00		$ 12.208.033,00		$ 657.243,00		$ 12.865.276,00

REPELLOS

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,1	Suministro y colocacion de repello esp 3,0 cm, con mortero 1:3 sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	2500	$ 34.973,00	$ 87.432.500,00	595,82	$ 20.837.613,00	117,81	$ 4.120.169,00	380,25	$ 13.298.483,00	498,06	$ 17.418.652,00
2,2	Suministro y colocacion de repello esp 3,0 cm, con mortero 1:3 impermeabilizado sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	1500	$ 44.724,00	$ 67.086.000,00	368	$ 16.458.432,00	4,23	$ 189.183,00	295,27	$ 13.205.655,00	299,50	$ 13.394.838,00
2,3	Suministro y colocación de mortero de pega 1:3 impermeabilizado para nivelación de pisos.	M2	111,2	$ 21.769,00	$ 2.420.713,00	111,2	$ 2.420.713,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 156.939.213,00		$ 39.716.758,00		$ 4.309.352,00		$ 26.504.138,00		$ 30.813.490,00

CIELO RASO

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,1	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina driwall de 1/2" O 9,5 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas de 12 m).	M2	320	$ 109.228,00	$ 34.952.960,00	269,57	$ 29.444.592,00	171,18	$ 18.697.649,00		$ -	171,18	$ 18.697.649,00
3,2	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina de fibra mineral de 14 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas 6,0 m)	M2	200	$ 86.135,00	$ 17.227.000,00	200	$ 17.227.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,3	Suministro e instalacion de placa de fibrocemento de 10 mm para muros (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura).	M2	45	$ 132.102,00	$ 5.944.590,00	164,83	$ 21.774.373,00	117,99	$ 15.586.715,00		$ -	117,99	$ 15.586.715,00
3,4	Limpieza de viga canal de 0,70 x 0,50 m, + suministro y aplicación de emulsion asfaltica impermeabilizante, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	ML	120,8	$ 82.322,00	$ 9.944.498,00	120,8	$ 9.944.498,00	63,30	$ 5.210.983,00	-	$ -	63,30	$ 5.210.983,00
				SUBTOTAL	$ 68.069.048,00		$ 78.390.463,00		$ 39.495.347,00		$ -		$ 39.495.347,00

CERAMICA

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4,1	Suministro e instalacion de ceramica trafico 5 para piso de 0,62 x 0,62 m, antideslizante, estilo piedra, (incluye pegante y enboquillador).	M2	111,2	$ 104.255,00	$ 11.593.156,00	115	$ 11.989.325,00	78,06	$ 8.138.145,00	35,33	$ 3.683.329,00	113,39	$ 11.821.474,00
4,2	Suministro e instalación de enchape cerámico para pared de 0,60 x 0,30 m, lisa, (incluye pegante y enboquillador).	M2	70	$ 95.960,00	$ 6.717.200,00	25	$ 2.399.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,3	Suministro e instalación de piso porcelanato 0,60 x 0,60 m, satinado de alto trafico, (incluye pegante y enboquillador).	M2	80	$ 126.675,00	$ 10.134.000,00	0	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4,4	Suministro e instalación de piso vinilico homogeneo SPC-PVC liston de 1210 x 190 x 5,2 mm de espesor trafico comercial 33/42 Sistema click	M2	500	$ 283.107,00	$ 141.553.500,00	791,65	$ 224.121.657,00	791,65	$ 224.121.657,00		$ -	791,65	$ 224.121.657,00
4,5	Suministro e instalacion de piso en madera inmunizada y tratada en listones de 0,50 x 0,10 m, (incluye pegante para madera).	ML	150	$ 93.876,00	$ 14.081.400,00	0	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 184.079.256,00		$ 238.509.982,00		$ 232.259.802,00		$ 3.683.329,00		$ 235.943.131,00

APARATOS SANITARIOS

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5,1	Instalación de tasa sanitaria existente adriática y fluxómetro electrónico existente.	UND	18	$ 117.740,00	$ 2.119.320,00	18	$ 2.119.320,00		$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 2.119.320,00		$ 2.119.320,00		$ -		$ -		$ -

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3518-2025	PRESUPUESTO		CRONOLOGIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.456.584.612,00	FECHA DE INICIO:	7-oct-25	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
	VALOR ADICIONAL:		FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	31-dic-25	FECHA PRESENTE ACTA:
	VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	$ 1.456.584.612,00			
	ACTA DE INICIO:	7-oct-25			PERIODO: DEL 19 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE
	PLAZO INICIAL:	hasta el 31/12/25			
	PLAZO TOTAL:	hasta el 31/12/25			
	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	11-nov-25			
	ACTA DE MODIFICACIÓN No.2	5-dic-25			
	SUPERVISOR :	FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO			

CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRACAUCA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA		
INTERVENTOR :	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS		MODIFICACION N.2	TOTAL EJECUTADO ACTA ANTERIOR	ACTA PARCIAL No.3	ACUMULADA

ESTUCO Y PINTURA

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6,1	Suministro y aplicación de estuco sobre muros repellados, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	8500	$ 16.488,00	$ 140.148.000,00	922,89	$ 15.216.610,00	526,80	$ 8.685.878,00	328,50	$ 5.416.308,00	855,30	$ 14.102.186,00
6,2	Suministro y aplicación de pintura vinilica en agua tipo 1 para muros (tres manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	18500	$ 26.861,00	$ 496.928.500,00	4346	$ 116.737.906,00	2.607,43	$ 70.038.177,00	664,90	$ 17.859.879,00	3.272,33	$ 87.898.056,00
6,3	Suministro y aplicación de pintura vinilica en agua sobre cielo raso (dos manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	2430	$ 20.394,00	$ 49.557.420,00	2430	$ 49.557.420,00	1.273,22	$ 25.966.049,00	277,87	$ 5.666.881,00	1.551,09	$ 31.632.930,00
6,4	Suministro y aplicación de pintura en cal sobre muros (incluye pegante y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	335	$ 17.665,00	$ 5.917.775,00	335	$ 5.917.775,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,5	Suministro y aplicación de pintura en aceite sobre puertas metálicas, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	80	$ 22.363,00	$ 1.789.040,00	80	$ 1.789.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 694.340.735,00**		**$ 189.218.751,00**		**$ 104.690.104,00**		**$ 28.943.068,00**		**$ 133.633.172,00**

SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7,1	Reposicion, suministro e instalación de lámparas panel led douwnlght 30 w 400 k, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura 12 m).	UND	455	$ 203.961,00	$ 92.802.255,00	413	$ 84.235.893,00	298,00	$ 60.780.378,00	62,00	$ 12.645.582,00	360,00	$ 73.425.960,00
7,2	Suministro e instalación de tapas toma corriente doble salldas de puntos eléctricos y puesta en fucionamiento	UND	45	$ 18.699,00	$ 841.455,00	45	$ 841.455,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 93.643.710,00**		**$ 85.077.348,00**		**$ 60.780.378,00**		**$ 12.645.582,00**		**$ 73.425.960,00**

ARREGLOS MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8,1	Suministro e instalacion de pivotes y recibidores en acero inoxidable para un peso de 100 kg, puertas en cedro, doble batiente de 2,0 x 2,50 m, + mantenimiento de cerraduras antipanico, (Incluye desmonte y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	24	$ 1.273.185,00	$ 30.556.440,00	71	$ 90.396.135,00	40,00	$ 50.927.400,00	28,00	$ 35.649.180,00	68,00	$ 86.576.580,00
8,2	Suministro e instalacion de bisagras en acero inoxidable, tipo balin 3 x 3 pulg x 1,5 mm para puertas en mdf, (Incluye desmonte y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	30	$ 129.880,00	$ 3.896.400,00	30	$ 3.896.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,3	Suministro e instalacion de chapas tipo pomo y maniguetas en mal estado para puertas, (Incluye desmonte).	UND	30	$ 506.193,00	$ 15.185.790,00	30	$ 15.185.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,4	Suministro e instalacion de cerradura de sobreponer en acero inoxidable 304, acabado satinado para puertas (Incluye desmonte).	UND	3	$ 1.318.227,00	$ 3.954.681,00	3	$ 3.954.681,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 53.593.311,00**		**$ 113.433.006,00**		**$ 50.927.400,00**		**$ 35.649.180,00**		**$ 86.576.580,00**

ARREGLOS MANTENIMIENTO PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9,1	Suministro e instalación de vidrio templado de 10 mm, incoloro, de 1,00*2,50 con sujetadores en acero inoxidable, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2	20	$ 3.324.702,00	$ 66.494.040,00	14,51	$ 48.241.426,00	14,51	$ 48.241.426,00		$ -	14,51	$ 48.241.426,00
9,2	Suministro e instalacion de ventanas proyectantes en aluminio (Incluye vidrio de 4 mm miniboreal de 0,50 x 0,50 m y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2	25	$ 335.595,00	$ 8.389.875,00	0	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 74.883.915,00**		**$ 48.241.426,00**		**$ 48.241.426,00**		**$ -**		**$ 48.241.426,00**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED CONTRAINCENDIOS

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
10,1	Mantenimiento preventivo a redes contraincendios, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	1	$ 2.426.488,00	$ 2.426.488,00	1	$ 2.426.488,00				$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 2.426.488,00**		**$ 2.426.488,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA ASCENSOR PANORAMICO

CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
11,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELECTRICO PARA LA PUESTA EN MARCHA ASCENSOR PANORAMICO (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	1	$ 533.826,00	$ 533.826,00	1	$ 533.826,00	1,00	$ 533.826,00		$ -	1,00	$ 533.826,00
				SUBTOTAL	**$ 533.826,00**		**$ 533.826,00**		**$ 533.826,00**		**$ -**		**$ 533.826,00**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3518-2025	PRESUPUESTO		CRONOLOGIA	
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.456.584.612,00	FECHA DE INICIO:	7-oct-25
	VALOR ADICIONAL:		FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	31-dic-25
	VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	$ 1.456.584.612,00		
	ACTA DE INICIO:	7-oct-25		
	PLAZO INICIAL:	hasta el 31/12/25		
	PLAZO TOTAL:	hasta el 31/12/25		
	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	11-nov-25		
	ACTA DE MODIFICACIÓN No.2	5-dic-25		
	SUPERVISOR :	FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO		

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

FECHA PRESENTE ACTA:

PERIODO: DEL 19 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE

CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRACAUCA
INTERVENTOR :	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA		
	MODIFICACION N.2	TOTAL EJECUTADO ACTA ANTERIOR	ACTA PARCIAL No.3	ACUMULADA

CUBIERTA														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12,1	Suministro e instalacion de teja trapezoidal en PVC forte para aleros de 2,05 mm para cambio (incluye accesorios tornilleria, tapones, pegante y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2	60	$ 237.679,00	$ 14.260.740,00	60	$ 14.260.740,00	40,74	$ 9.683.042,00	19,11	$ 4.542.046,00	59,85	$ 14.225.088,00
				SUBTOTAL	**$ 14.260.740,00**		**$ 14.260.740,00**		**$ 9.683.042,00**		**$ 4.542.046,00**		**$ 14.225.088,00**
ASEO Y LIMPIEZA														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13,1	Cargue y retiro de escombros a una distancia de 12,5 km	M3	45	$ 42.661,00	$ 1.919.745,00	0	$ -		$ -		$ -	-	$ -
13,2	Limpieza general (incluye elementos de limpieza)	M2	3367	$ 938,00	$ 3.158.246,00	3367	$ 3.158.246,00		$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 5.077.991,00**		**$ 3.158.246,00**				$ -		
NO PREVISTOS NP														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-1	Desmonte de placa de fibrocemento no incluye retiro (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas). Incluye transporte interno dentro de la obra.	M2		$ 19.502,00		254,79	$ 4.968.915,00	186,51	$ 3.637.318,00 -		$ -	186,51	$ 3.637.318,00
NP-2	Limpieza de paredes y cielo rasos (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2		$ 12.602,00		393,7	$ 4.961.407,00	311,94	$ 3.931.068,00		$ -	311,94	$ 3.931.068,00
NP-3	Suministro e instalación de cinta asfáltica e 15 cm (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	ML		$ 47.938,00		43,07	$ 2.064.690,00	40,00	$ 1.917.520,00		$ -	40,00	$ 1.917.520,00
NP-4	Adecuación de buitrón en cubierta, incluye refuerzo en tubo estructural 20*40-0.8mm, solapa lámina galvanizada calibre 22. (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	ML		$ 217.647,00		9,4	$ 2.045.882,00	9,40	$ 2.045.882,00		$ -	9,40	$ 2.045.882,00
NP-5	Retiro y adecuación de juntas para paredes y cielo rasos en panel yeso. Incluye el retiro de junta existente. (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	ML		$ 24.696,00		862,98	$ 21.312.154,00	749,21	$ 18.502.490,00		$ -	749,21	$ 18.502.490,00
NP-6	Demolición de mortero de nivelación, no incluye retiro, incluye corte para perfilar la demolición. Incluye transporte interno dentro de la obra.	m2		$ 16.076,00		190,7	$ 3.065.693,00	155,33	$ 2.497.085,00		$ -	155,33	$ 2.497.085,00
NP-7	Suministro e instalación de aro metálico con pintura electrostática color blanco, para anclaje a la superficie del techo. (Incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	und		$ 44.080,00		364	$ 16.045.120,00	251,00	$ 11.064.080,00	61,00	$ 2.688.880,00	312,00	$ 13.752.960,00
NP-8	Suministro e instalación de revestimiento plástico texturizado tipo graniplast. (Incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en	m2		$ 88.572,00		1281,62	$ 113.515.647,00	1.197,37	$ 106.053.456,00	-	$ -	1.197,37	$ 106.053.456,00
NP-9	Retiro y adecuación de juntas para paredes y cielo rasos en fibrocemento. Incluye el retiro de junta existente.(incluye todos los elementos de	ml		$ 31.456,00		605,08	$ 19.033.396,00	419,61	$ 13.199.252,00	180,15	$ 5.666.798,00	599,76	$ 18.866.050,00
NP-10	Pinturas carteras interior Hs40 cm, cielo o muro.(incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml		$ 21.274,00		1076,72	$ 22.906.141,00	918,66	$ 19.543.573,00		$ -	918,66	$ 19.543.573,00
NP-11	Suministro e instalacion de revestimiento plastico texturizado tipo graniplast sobre Carteras interior Hs40 cm, cielo o muro.(incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml		$ 41.597,00		812,8	$ 33.810.042,00	561,36	$ 23.350.892,00	220,39	$ 9.167.563,00	781,75	$ 32.518.455,00
NP-12	Cargue y retiro de escombros a lugar de disposición final autorizado, incluye certificado	M3		$ 341.528,00		52,19	$ 17.824.346,00	42,00	$ 14.344.176,00	7,00	$ 2.390.696,00	49,00	$ 16.734.872,00
NP-13	Suministro y aplicación de pintura en aceite sobre cornisas, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas, incluye actividades de limpieza y rasqueteo previo a la aplicación de pintura)	ML		$ 41.469,00		274,96	$ 11.402.316,00	181,76	$ 7.537.405,00	93,20	$ 3.864.911,00	274,96	$ 11.402.316,00
NP-14	Suministro y colocación de mortero de nivelación 1:3 esp prom 7,0 cm, para pisos	M2		$ 68.015,00		190,7	$ 12.970.461,00	155,33	$ 10.564.770,00		$ -	155,33	$ 10.564.770,00
NP-15	Desmonte, suministro e instalación de puertas metálicas persiana donde se requiera, no incluye marco	M2		$ 1.158.102,00		11,51	$ 13.329.754,00	11,51	$ 13.329.754,00		$ -	11,51	$ 13.329.754,00
NP-16	Desmonte y reinstalación de divisiones en baño, incluye limpieza y mantenimiento.	m2		$ 88.461,00		57,19	$ 5.059.085,00	50,55	$ 4.471.704,00		$ -	50,55	$ 4.471.704,00
NP-17	Pintura exterior (vinilo tipo koraza 3 manos) (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2		$ 59.015,00		996,6	$ 58.814.349,00	697,09	$ 41.138.766,00	286,21	$ 16.890.683,00	983,30	$ 58.029.449,00
NP-18	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 22, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml		$ 102.218,00		28,5	$ 2.913.213,00	28,50	$ 2.913.213,00		$ -	28,50	$ 2.913.213,00

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3518-2025	PRESUPUESTO		CRONOLOGIA	
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.456.584.612,00	FECHA DE INICIO:	7-oct-25
	VALOR ADICIONAL:		FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	31-dic-25
	VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	$ 1.456.584.612,00		
	ACTA DE INICIO:	7-oct-25		
	PLAZO INICIAL:	hasta el 31/12/25		
	PLAZO TOTAL:	hasta el 31/12/25		
	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	11-nov-25		
	ACTA DE MODIFICACIÓN No.2	5-dic-25		
	SUPERVISOR :	FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO		

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

FECHA PRESENTE ACTA:

PERIODO: DEL 19 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE

CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRACAUCA
INTERVENTOR :	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N.2		OBRA EJECUTADA TOTAL EJECUTADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL No.3		ACUMULADA	
NP-19	Bajante de aguas lluvias d=3" incluye codos y semicodos (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml		$ 92.972,00		35	$ 3.254.020,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-20	Limpieza y mantenimiento ventanera en vidrio, incluye lavado de superficies y rehabilitación de juntas perimetrales con sellante tipo Sikaflex."	m2		$ 81.093,00		331,59	$ 26.889.628,00	233,28	$ 18.917.375,00	98,31	$ 7.972.253,00	331,59	$ 26.889.628,00
NP-21	Desmonte, suministro e instalación de puertas en madera, no incluye marco	m2		$ 1.298.834,00		27,6	$ 35.847.818,00	18,40	$ 23.898.546,00	9,20	$ 11.949.273,00	27,60	$ 35.847.819,00
NP-22	Desmonte e instalación de control de maniobra para ascensor Panorámico (incluye costos de transporte)	und		$ 76.301.134,00		1	$ 76.301.134,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-23	Estructura metálica para elementos de cubierta en aleros, (inluye refuerzo de estructura mediante la instalación de anclajes , pintura y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	ML		$ 585.000,00		28,5	$ 16.672.500,00	28,50	$ 16.672.500,00		$ -	28,50	$ 16.672.500,00
NP-24	Desmonte de piso laminado existente áreas de tarima, auditorio y ascensor, incluye traslado a lugar de disposición en obra.	m2		$ 24.114,00		144,91	$ 3.494.360,00	144,91	$ 3.494.360,00		$ -	144,91	$ 3.494.360,00
NP-25	Suministro e instalación de manija, chapa de piso y chapa principal para puertas en vidrio	und		$ 1.738.221,00		1	$ 1.738.221,00	1,00	$ 1.738.221,00		$ -	1,00	$ 1.738.221,00
NP-26	Mantenimiento de puertas (incluye rasqueteo, masilla y pintura)	M2		$ 213.079,00		230	$ 49.008.170,00	161,00	$ 34.305.719,00	69,00	$ 14.702.451,00	230,00	$ 49.008.170,00
NP-27	Mantenimiento de marcos en madera (incluye rasqueteo, masilla y pintura)	ml		$ 97.149,00		169,6	$ 16.476.470,00	117,80	$ 11.444.152,00	51,80	$ 5.032.318,00	169,60	$ 16.476.470,00
				SUBTOTAL	$ -		$ 595.724.932,00		$ 410.513.277,00		$ 80.325.826,00		$ 490.839.103,00
				AJSUTE AL PESO			$ 25,00						
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 1.456.584.612,00	TOTAL	$ 1.456.584.612,00		$ 973.641.987,00		$ 192.950.412,00		$ 1.166.592.399,00

ESTADO DEL ANTICIPO :		
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	$	-
VALOR AMORTIZACION ACTA ANTERIOR	$	-
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$	-
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$	-
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

ESTADO DEL CONTRATO :	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.456.584.612,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.456.584.612,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 192.950.412,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	$ 973.641.987,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 1.166.592.399,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 289.992.213,00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 192.950.412,00	SON:	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

REGIMEN: COMUN
CONSIGNAR EN CUENTA No.: Cuenta Ahorros N° 1960-0090-7275 A NOMBRE DE CONSORCIO INFRACAUCA CON NIT 901.991.425-6

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente.
El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS
Representante Legal Contratista
CONSORCIO INFRACAUCA

Ing. JOSE LUIS RIOS FUENTES
R.L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
Ingeniero Civil

FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO
Secretario general
Supervisor del Contrato

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 3

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	3518-2025	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRACAUCA	
	RL: SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS	
INTERVENTOR	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S.	
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	1.456.584.612.00
ADICIONES		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$	1.456.584.612.00

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los veinticinco (25) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES en calidad de interventor y SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO INFRACAUCA, con el fin de elaborar la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 3 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	1 DE OCTUBRE DE 2025
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	7 DE OCTUBRE DE 2025
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	hasta el 31/12/2025

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Nº 3518-2025	$	1.456.584.612.00
VALORES ADICIONALES	$	-
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	$	1.456.584.612.00

5. VALOR OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

ETAPA DE EJECUCION DEL MANTENIMEINTO			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**
1.2	Rasqueteada de muros (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	103.00
2.1	Suministro y colocacion de repello esp 3,0 cm, con mortero 1:3 sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	380.25

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.
4.2	[illegible]	M2	[illegible]
5.1	[illegible]	M2	[illegible]

2.2	Suministro y colocacion de repello esp 3,0 cm, con mortero 1:3 impermeabilizado sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	295.27
4.1	Suministro e instalacion de ceramica trafico 5 para piso de 0,62 x 0,62 m, antideslizante, estilo piedra, (incluye pegante y enboquillador).	M2	35.33
6.1	Suministro y aplicación de estuco sobre muros repellados, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	328.50
6.2	Suministro y aplicación de pintura vinilica en agua tipo 1 para muros (tres manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	664.90
6.3	Suministro y aplicación de pintura vinilica en agua sobre cielo raso (dos manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	277.87
7.1	Reposicion, suministro e instalación de lámparas panel led douwnlght 30 w 400 k, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura 12 m).	UND	62.00
8.1	Suministro e instalacion de pivotes y recibidores en acero inoxidable para un peso de 100 kg, puertas en cedro, doble batiente de 2,0 x 2,50 m, + mantenimiento de cerraduras antipanico, (Incluye desmonte y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	28.00
12.1	Suministro e instalacion de teja trapezoidal en PVC forte para aleros de 2,05 mm para cambio (incluye accesorios tornilleria, tapones, pegante y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2	19.11
NP-7	Suministro e instalación de aro metálico con pintura electrostática color blanco, para anclaje a la superficie del techo. (Incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	und	61.00
NP-9	Retiro y adecuación de juntas para paredes y cielo rasos en fibrocemento. Incluye el retiro de junta existente.(incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml	180.15
NP-11	Suministro e instalacion de revestimiento plastico texturizado tipo graniplast sobre Carteras interior H≤40 cm, cielo o muro.(incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml	220.39
NP-12	Cargue y retiro de escombros a lugar de disposición final autorizado, incluye certificado	M3	7.00
NP-13	Suministro y aplicación de pintura en aceite sobre comisas, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas, incluye actividades de limpieza y rasqueteo previo a la aplicación de pintura)	ML	93.20

NP-17	Pintura exterior (vinilo tipo koraza 3 manos) (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	286.21
NP-20	Limpieza y mantenimiento ventanera en vidrio, incluye lavado de superficies y rehabilitación de juntas perimetrales con sellante tipo Sikaflex."	m2	98.31
NP-21	Desmonte, suministro e instalación de puertas en madera, no incluye marco	m2	9.20
NP-26	Mantenimiento de puertas (incluye rasqueteo, masilla y pintura)	M2	69.00
NP-27	Mantenimiento de marcos en madera (incluye rasqueteo, masilla y pintura)	ml	51.80

Para constancia se firma por los que intervienen.

ING. SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS
R.L. CONSORCIO INFRACAUCA

Ing. JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R.L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
Ingeniero Civil

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901991425	6	CONSORCIO INFRACAUCA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INFRACAUCA	NUEVO YAMBITARA	POPAYAN-CAUCA	3175839330	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2044330439	9497102727	E	2025/12/05	2025/12/29	BANCOLOMBIA	24	$4,491,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76293396	ASTUDILLO CHITO MARCO TULIO	X																	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
2	CC	1061688345	BENAVIDES GOLONDRINO RICHARD DARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC3	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1002959137	BONILLA REINOSO DANIEL LEONARDO	X																	230201	27	$1,281,150	$205,000	ESSC18	27	$1,281,150	$51,300	CCF14	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0	SI	$396,800
4	CC	1061812232	CIFUENTES GAMBOA JHOAN SEBASTIAN	X																	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF14	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
5	CC	1059238225	DORADO GOMEZ JAMCARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	4613902	GOLONDRINO BONILLA JOHN JAVIER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1061778473	IMBACHI ÑAÑEZ JESUS ANDRES	X																	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF14	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
8	CC	76332218	MELO QUINTANA OSCAR FERNANDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1004550007	RODRIGUEZ MUÑOZ ANJHELO SEBASTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1061748915	YALVERDE MANUEL ALEJANDRO	X																	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF14	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0	SI	$367,400
11	CC	1058786994	ZALASAR PIAMBA EDUAR	X																	230301	7	$332,150	$53,200	EPSIC3	7	$332,150	$13,300	CCF14	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
12	CC	1002776824	ZUÑIGA MEDINA BRAYAN JAVIER	X																	230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF14	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
13	CC	10300963	ZUÑIGA LEYTON JAVIER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	1002925838	ZUÑIGA ZUÑIGA YODIMER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(14)																					$14,282,450	$2,285,800			$14,282,450	$571,900			$14,282,450	$571,900			$14,282,450	$994,700		$0	$0		$4,424,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901991425	6	CONSORCIO INFRACAUCA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INFRACAUCA	NUEVO YAMBITARA	POPAYAN-CAUCA	3175839330	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2044330439	9497102727	E	2025/12/05	2025/12/29	BANCOLOMBIA	24	$4,491,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,285,800	$34,600	$0	$2,320,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$10,400	$0	$693,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,397,400	$21,100	$0	$1,418,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$205,000	$3,100	$0	$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$994,700	$15,100	$0	$1,009,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$994,700	$15,100	$0	$1,009,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$571,900	$8,700	$0	$580,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	14	$571,900	$8,700	$0	$580,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$571,900	$9,000	$0	$580,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$70,300	$1,100	$0	$71,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$20,900	$400	$0	$21,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$51,300	$800	$0	$52,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$26,600	$500	$0	$27,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$900	$0	$57,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$345,800	$5,300	$0	$351,100
TOTAL				**14**	**$4,424,300**	**$67,400**	**$0**	**$4,491,700**

Bancolombia

Comprobante en línea

29 Dic 2025 14:14:15

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 2044330439

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.146.145.161

Fecha
29 Dic 2025 14:14:15

Referencia 2
NIT

Número de factura
9497102727

Referencia 3
901991425

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9497102727

Valor del Pago
$4.491.700

Número de comprobante
TR1412560439

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8981**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Número ID:	[illegible]
Estado de la transacción:	[illegible]
Clave planilla:	[illegible]
Valor:	[illegible]
Periodo de pago:	[illegible]
No. Transacción (CUS):	[illegible]
Fecha:	[illegible]
Banco:	[illegible]
Descripción:	[illegible]
Aportes en línea:	[illegible]

Aceptar

Imprimir

Recuerde los canales de Atención que tiene Aportes en Línea para brindarle soporte

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Maria Eugenia Manjarrés Marín
Contador Publico T.P. 260076-T

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN DE PAGO DE APORTES

(Artículo 50 – Ley 789 de 2002)

Nosotras, MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.924.840 expedida en Bello (Antioquia), portadora de la Tarjeta Profesional No. 260076-T, en calidad de Contadora Pública, y SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.780.664 expedida en Popayán, en calidad de representante legal, del CONSORCIO INFRACAUCA, identificado con NIT 901.991.425-6.

CERTIFICAMOS:

Que el CONSORCIO INFRACAUCA ha efectuado de manera oportuna y completa los pagos correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluidos salud, pensión y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a la Caja de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN
Contadora Pública
T.P. No. 260076-T

SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS
Representante Legal
CONSORCIO INFRACAUCA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 43.924.840
MANJARRES MARIN
APELLIDOS
MARIA EUGENIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1985
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
02-ABR-2003 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1100150-01084656-F-0043924840-20190717
0056472253A 1
52861240

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260076-T



MARIA EUGENIA
MANJARRES MARIN
C.C. 43924840
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270994 290311

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:

BB49C850ACB2530Ø

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 **MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43924840 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 260076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901395084	1	OBRAS DEL SUROCCIDENTE ZOMAC SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	El Tambo	EL TAMBO-CAUCA	3217545	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1000001413	9495693052	E	2025/12/19	2025/12/29	BANCO DE BOGOTA	10	$1,719,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL TAMBO (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: EL TAMBO Depto: CAUCA (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	1061780664	MOLINA HOYOS SHARELLY XIMENA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																								$4,792,450	$767,000			$4,792,450	$191,900			$4,792,450	$191,900			$4,792,450		$116,900		$0	$0		$1,267,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS 1 (3 Afiliados)																								$3,368,950	$539,200			$3,368,950	$134,900			$3,368,950	$134,900			$3,368,950		$17,800		$0	$0		$826,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																								$3,368,950	$539,200			$3,368,950	$134,900			$3,368,950	$134,900			$3,368,950		$17,800		$0	$0		$826,800
2	CC	1061792479	CAMAYO QUILINDO DANIELA ANDREA	X																		230301	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	Si	$128,200
3	CC	1061686749	REYES MONTOYA LILIANA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1061810175	SERNA FRANCO ADRIANA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS 5 (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
5	CC	10547241	HORMIGA PIAMBA CENEN																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(5)**																					$6,215,950	$994,800			$6,215,950	$248,900			$6,215,950	$248,900			$6,215,950		$216,000		$0	$0		$1,708,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$994,800	$6,300	$0	$1,001,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$2,900	$0	$458,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$539,200	$3,400	$0	$542,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$216,000	$1,400	$0	$217,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$216,000	$1,400	$0	$217,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$248,900	$1,600	$0	$250,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$248,900	$1,600	$0	$250,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$248,900	$1,700	$0	$250,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$800	$0	$114,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$400	$0	$57,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$77,900	$500	$0	$78,400
TOTAL				**5**	**$1,708,600**	**$11,000**	**$0**	**$1,719,600**

Fecha actual: 2025/12/27 | Hora: 12:33 | IP: 190.84.88.59

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Seguridad Social PILA

Empresa: JULIAN GONZALEZ-INGESANBRA SAS-FABER MUNOZ-DUVAN V
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 9017699329
Generado por: LILIANA REYES MONTOYA

A continuación el detalle de: Resultado - Pagar

Nro. Autorización	3091	**Fecha de Emisión**	2025/12/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2169	**Nro. Producto**	*****2169
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
Nro. Planilla	9495693052		
Valor a Pagar	$1,719,600.00		
Valor de la Planilla	$1,719,600.00		
Valor Comisión	$0.00		
Valor IVA Comisión	$0.00		
Estado	Exitosa		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Obras del sur

Maria Eugenia Manjarrés Marin
Contador Publico T.P. 260076-T

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN DE PAGO DE APORTES

(Artículo 50 – Ley 789 de 2002)

Nosotras, MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.924.840 expedida en Bello (Antioquia), portadora de la Tarjeta Profesional No. 260076-T, en calidad de Contadora Pública, y SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.780.664 expedida en Popayán, en calidad de Representante Legal, de la empresa OBRAS DEL SUROCCIDENTE ZOMAC S.A.S., identificada con NIT 901.395.084-1.

CERTIFICAMOS:

Que la empresa OBRAS DEL SUROCCIDENTE ZOMAC S.A.S. ha realizado de manera oportuna y completa los pagos correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, que incluyen salud, pensión y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a la Caja de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN
Contadora Pública
T.P. No. 260076-T

SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS
Representante Legal
Obras del Suroccidente ZOMAC S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 43.924.840
MANJARRES MARIN
APELLIDOS
MARIA EUGENIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1985
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

02-ABR-2003 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

A-1100150-01084656-F-0043924840-20190717 0056479253A 1 52861240

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



260076-T

MARIA EUGENIA
MANJARRES MARIN
C.C. 43924840
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270994 **290311**

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:

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 **MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43924840 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 260076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76027866		RUIZ MUÑOZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA6A3N45	POPAYAN-CAUCA	8391363	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2016069270	9496560940	I	2025/12/16	2025/12/17	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,501,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,003,800	$640,700			$4,003,800	$500,500			$4,003,800	$80,100			$4,003,800		$278,700		$0	$0		$1,500,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,003,800	$640,700			$4,003,800	$500,500			$4,003,800	$80,100			$4,003,800		$278,700		$0	$0		$1,500,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$4,003,800	$640,700			$4,003,800	$500,500			$4,003,800	$80,100			$4,003,800		$278,700		$0	$0		$1,500,000
1	CC	76027866	RUIZ DIEGO																	230301	30	$4,003,800	$640,700	EPS018	30	$4,003,800	$500,500	CCF14	30	$4,003,800	$80,100	14-23	30	$4,003,800	6.960%	$278,700	30	$0	$0	No	$1,500,000
Total		**Afiliados(1)**																				$4,003,800	$640,700			$4,003,800	$500,500			$4,003,800	$80,100			$4,003,800		$278,700		$0	$0		$1,500,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,700	$500	$0	$641,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$640,700	$500	$0	$641,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,700	$200	$0	$278,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$278,700	$200	$0	$278,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,100	$100	$0	$80,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$80,100	$100	$0	$80,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,500	$400	$0	$500,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$500,500	$400	$0	$500,900
TOTAL				1	$1,500,000	$1,200	$0	$1,501,200

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2016069270

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496560940

Fecha
17/12/2025

Número de aprobación
00069270

Dirección IP
45.233.168.3

Valor transacción
$ 1.501.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
45.233.168.3	CC	76027866

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

(Artículo 50 – Ley 789 de 2002)

En la fecha 29 de diciembre del 2025, quienes suscribimos la presente constancia:

DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.027.866 expedida en La Vega, actuando en su calidad de persona natural, y CARLOS ANDRÉS RUIZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.696.058 expedida en La Vega, Contador Público con Tarjeta Profesional No. 327439-T.

HACEMOS CONSTAR QUE:

El señor Diego Fernando Ruiz Muñoz ha cumplido de forma regular y oportuna con el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, durante un período continuo de los seis (6) meses calendario inmediatamente anteriores a la expedición de la presente constancia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aplicable a personas naturales.

La presente constancia se expide bajo la gravedad de juramento y se firma para los efectos administrativos, contractuales y legales a que haya lugar.

DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
Persona natural
C.C. No. 76.027.866 de La Vega

CARLOS ANDRÉS RUIZ MUÑOZ
Contador Público
T.P. No. 327439-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.696.058**

RUIZ MUÑOZ

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1975**

SAN SEBASTIAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 LA VEGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1104000-00214700-M-0004696058-20100215 0020893073A 2 27923606



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

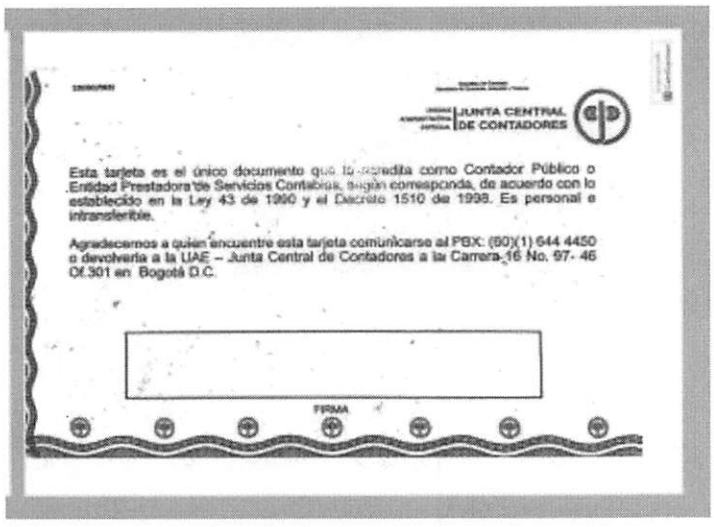
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

327439-T

CARLOS ANDRES
RUIZ MUÑOZ
C.C. 4696058
RES. INSCRIPCION 297 DEL 12/06/2024
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

377854 387291



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(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:

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 ANDRES RUIZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4696058 de LA VEGA (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 327439-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado