 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/06/2023
		PAGINA: 1 de 4

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 12-2025

FECHA DEL INFORME	PERIODO INFORME SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
29 de diciembre 2025	DESDE: 28 de octubre 2025	JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
	HASTA: 26 de diciembre 2025	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	ELIZABETH PANIAGUA CUERO
OBJETO	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades relacionadas con el funcionamiento del área administrativa de la Institución Educativa Antonia Santos
VIGENCIA	El plazo para la ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del Acta de inicio previa la legalización del mismo y hasta el veintiséis (26) de diciembre del 2025.
VALOR INICIAL y FORMA DE PAGO	El valor del contrato a celebrarse es por la suma de SIETE MILLONES QUINIÉNTOS MIL PESOS M/Cte. (\$7.500.000.00), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. Forma de Pago: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en dos (02) cuotas por igual valor, la primera cuota por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.750.000.00) cancelado para el día veintiocho (28) de octubre del 2025 con un avance del 50% de las actividades y la segunda y última al finalizar con las actividades por el valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.750.000.00),

1. SEGUIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS.

Cumplimiento del objeto y las obligaciones

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
a.	Levantamiento de inventario físico de todas las sedes, cruce de listado físico vs listado de aplicativo	Durante los meses de septiembre y octubre se realizó inventario en las 4 sedes de la institución educativa, (trinidad, Héctor	Archivo en Excel y fotografías en informe adjunto	

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	Leonte Perna Palacios	Alexandra Ordóñez Acosta	Comité de Calidad
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel : 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

 IEAS Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/06/2023
		PAGINA: 2 de 4

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 12-2025

		Saavedra, elias y Antonia santos)		
b.	Actualizar software Sar inventarios (ubicaciones, responsables, dar de baja activos y/o controlados).	Se actualizo los números de las aulas de la sede principal.	Archivo en Excel	
c.	Creación y registro de elementos nuevos activos y controlados, en software Sar.	Se ingresaron 70 sillas y mesas ubicadas en la sede elias el cual son bienes controlados	Se anexa soporte de la entrada #5 al correo de 70 sillas y 70 mesas	
d.	Actualizar la ubicación de los bienes en el programa de inventarios en cada sede conforme al inventario físico.	Se actualizo los números de aulas de la sede principal, ejemplo (antes salón transición primer piso) ahora salón 107 primer piso.	Se anexa archivo en Excel de software SAR y listado de levantamiento físico	
e.	Ingresar cada activo con su respectivo código,	No se ingresaron activos, pero Se ingresaron bienes controlados, código asignado por el mismo aplicativo (70 sillas y mesas)	Se anexa entradas #5 de SAR, al correo	
f.	Hacer el ingreso con su respectivo valor acorde a la factura.	Se ingresan 70 sillas y mesas asignadas a la sede elias con responsable asignado al coordinador Walter Alexis Pratt	Se anexa entradas #5 de SAR, al correo	
g.	Plaqueteo de activos y/o controlados nuevos y los que se encuentren sin etiqueta (no aplica para pupitres unipersonales, mesas y sillas de las aulas)	Se plaqueteo 9 televisores con placa de inventario y su respectivo código asignado por el aplicativo y 70 sillas y mesas con marcador también con su respectivo código asignado por el SAR	Se anexa fotos en correo	
h.	Apoyo a la gestión en las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual	Asistencia y exposición en comité de saneamiento contable del informe final de inventario Se procede a dar de baja a los bienes muebles y tecnológicos inservibles aprobados por	Asistencia Y acta de reunión reposa en archivo de la IE. Archivo y listado de bajas enviadas al correo.	

 IEAS <i>Institución Educativa Antonia Santos</i> Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/06/2023
		PAGINA: 3 de 4

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 12-2025

FECHA DEL INFORME	PERIODO INFORME SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
29 de diciembre 2025	DESDE: 28 de octubre 2025	JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
	HASTA: 26 de diciembre 2025	
	comité, con fecha de 09 de diciembre de 2025	

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	
--	----	---	----	--	---------------------	--

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES				
	SI	NO					
Expediente Contractual.	X		Expediente contractual a la fecha se encuentra completo, actualizado y cumple las normas en materia de archivo.				
Publicación en SECOP.	X		<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>id.CO1.BDOS.8673652</td><td>01/09/2025</td></tr></table>	CÓDIGO	FECHA	id.CO1.BDOS.8673652	01/09/2025
CÓDIGO	FECHA						
id.CO1.BDOS.8673652	01/09/2025						
Certificado de Paz y Salvo Parafiscales y seguridad social y/o copia de planilla de pago.	X		Se adjunta planilla de seguridad social correspondiente al mes de diciembre y pagada el 23 de diciembre de 2025.				

GARANTÍAS (El contratista presentó las siguientes):	SI	NO	N/A
Cumplimiento del contrato			X
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			X
Calidad de los elementos y/o servicios.			X

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	Leonte Serna Palacios	Alexandra Ordoñez Hoosta	Comité de Calidad
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

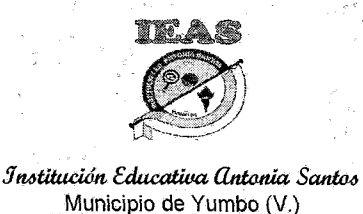
"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel : 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/06/2023
		PAGINA: 4 de 4

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 12-2025

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO.

FECHA DE INICIO:	01 de septiembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 de diciembre de 2025
MODIFICACIONES:	Ninguno
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$7.500.000.00
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	15 de diciembre 2025

CDP	No.	Fecha	Valor.
	0000000017	26/08/2025	\$7.500.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	Fecha	Valor.
	0000000017	01/09/2025	\$7.500.000.00

Cuenta.	Descripción.	Fuente.
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	SGP

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor: _____ Actividades: _____

Diligenciar en caso de adiciones por valor

Documento.	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
CDP				
Registro Presupuestal				

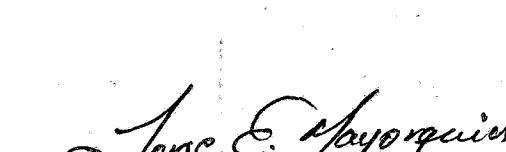
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
Valor a Pagar en el Período	Valor pagado a la Fecha	
\$3.750.000	\$3.750.000	\$0

ELABORÓ



ELIZABETH PANIAGUA CUERO
Contratista De apoyo área inventarios

REVISÓ Y APROBÓ.



JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN.
Supervisor.



Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

RV: BAJAS IE ANTONIA SANTOS

1 mensaje

ELIZABETH PANIAGUA CUERO <elipaniagua23@hotmail.com>
Para: Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

9 de diciembre de 2025 a las 4:04 p.m.

Cordial Saludo.

A continuación anexo listado en Excel de bienes muebles y tecnológicos aprobados en el comité de sostenibilidad contable con fecha 09 de diciembre de 2025 y numero de acta 01-2025 para su destinación final.

ATT,

Elizabeth Paniagua Cuero
Contratista area de inventarios

De: ELIZABETH PANIAGUA CUERO <elipaniagua23@hotmail.com>
Enviado: Martes, 9 de Diciembre de 2025 4:00 PM
Para: soporte@idesistemas.com.co soporte@idesistemas.com.co <soporte@idesistemas.com.co>
Asunto: BAJAS IE ANTONIA SANTOS

Cordial Saludo.

A continuación anexo listado en Excel de bienes muebles y tecnológicos aprobados en el comité de sostenibilidad contable con fecha 09 de diciembre de 2025 y numero de acta 01-2025 para su destinación final.

ATT,

Elizabeth Paniagua Cuero
Contratista area de inventarios



PLANTILLA DE SAR PARA DAR DE BAJA ELEMENTOS.xlsx
19K



Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

INFORME FINAL INVENTARIO 2025

2 mensajes

ELIZABETH PANIAGUA CUERO <elipaniagua23@hotmail.com>
Para: Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

16 de diciembre de 2025 a las 10:32 a.m.

-  [Copia de LISTADO FISICO.xlsx](#)
-  [ENTRADA MESAS Y SILLAS METALICA Y MADERA.pdf](#)
-  [EVIDENCIAS INFORME FINAL.docx](#)
-  [INFORME INVENTARIO FINAL.docx](#)
-  [Listado controlados.xlsx](#)
-  [listado de retirados SAR FECHA 09 DE DICIEMBRE 2025.xlsx](#)
-  [LISTADO SAR.xlsx](#)
-  [PLANTILLA DE SAR PARA DAR DE BAJA ELEMENTOS.xlsx](#)

Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>
Para: Leny Moreno Carmona <lenymorenoc@gmail.com>

20 de diciembre de 2025 a las 12:22 p.m.

Buenos días,

En respuesta a su solicitud reenvio informe de contratista Elizabeth Paniagua, donde esta todo lo relacionado con inventario y bajas

Atentamente

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente,

LILY ERAZO CEBALLOS.
Técnico Operativo,
I.E. Antonia Santos,
Carrera 4 No. 7 - 18 B/ Belalcázar Yumbo (Valle).
Teléfono 6697061 Ext 104.
Celular - WhatsApp 3117858841.

INFORME TOMA DE INVENTARIO FISICO AÑO 2025

La toma del inventario físico del año 2025 se inició los primeros días del mes de septiembre y se terminó a finales del mes de octubre del 2025 en las 4 sedes de la institución educativa, de las cuales consta: de la sede principal Antonia Santos, Sede Trinidad, la sede Héctor Saavedra y la sede Elías Quintero.

Posteriormente se realizó el cruce de la información a corte 31 de octubre de 2025 entre el listado de activos con vida útil del aplicativo SAR y el listado de bienes muebles que se evidencio de la toma física en las 4 sedes de la institución educativa.

BIENES CON VIDA UTIL

En el listado de activos de bienes muebles con vida útil se detalla el siguiente: código, serial, descripción, marca, ubicación, sede, responsable, estado del bien y las observaciones. Cabe anotar que en el trabajo de la toma de inventario físico se detalla en las observaciones el cambio de la ubicación del bien y detallar la descripción. Por tal motivo se anexa el archivo Excel donde se detallan 949 bienes con vida útil resaltados en color azul, donde 946 se encuentran en buenas condiciones y 3 se darán de baja y están señalados con color rojo.

BIENES MUEBLES Y ENSERES CON VIDA UTIL PARA DAR DE BAJA

TIPO DE BIEN	CANTIDAD
MESA PLASTICA	1
TOTAL	1

LISTADO SAR

SIN SERIE	2012010487	MESA PLASTICA DE COLOR Y BASE	10/1/2018	120	35	58.500,00	36.525,00	4.870,00	41.395,00	17.105,00	E.SALON PREESCOLAR
-----------	------------	-------------------------------	-----------	-----	----	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------------



BIENES TECNOLOGICOS CON VIDA UTIL PARA DAR DE BAJA

TIPO DE BIEN	CANTIDAD
TELEVISOR DE 65 PULGADAS	1
ESCANER	1
TOTAL	2

LISTADO SAR

2010070041	TELEVISOR SMART TV SAMSUNG 65 PL 2025 SAMSUNG	9/11/2025	120	118	2.564.694,00	0,00	42.744,00	42.744,00	2.521.950,00	SALON PREESCOLAR	HECTOR SAavedra	JORGE ELIECER MAYORQUIN CHALACAN
AHDJ003449	2012020002	ESCANER FUJITSU BLANCO FUJITSU	10/1/2018	120	35	2.189.600,00	1.368.450,00	182.460,00	1.550.910,00	638.690,00	ATESORERIA	



BIENES CONTROLADOS

En el listado de activos de bienes muebles controlados se detalla lo siguiente: código, serial, descripción, marca, ubicación, sede, responsable, estado del bien y las observaciones. Cabe anotar que en el trabajo de la toma de inventario físico se detalla en las observaciones el cambio de la ubicación del bien y detallar la descripción. Por tal motivo se anexa el archivo Excel donde se detallan 3239 bienes resaltados en color amarillo, donde 3168 se encuentran en buenas condiciones Y 71 bienes muebles y tecnológicos que se encuentran en mal estado, el cual se darán de baja y se encuentran señalados en el Excel con color rojo.

BIENES MUEBLES Y ENSERES CONTROLADOS PARA DAR DE BAJA

TIPO DE BIEN	CANTIDAD
SILLA METALICA Y MADERA	11
SILLA EJECUTIVA DE TELA	1
MESA ESCOLAR	4
PUPITRE	1
BUTACO PLASTICOS	2
REGULADOR	1
VENTILADOR	4
TOTAL	24

A continuación, se relacionan los 24 bienes muebles controlados

LISTADO SAR

	2010050073	REGULADOR DE ENERGIA MARXTOR	1/1/2018	24	0	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	2012010138	BUTACO PLASTICOS RIMAX	1/1/2018	24	0	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	2012010153	BUTACO PLASTICOS RIMAX	1/1/2018	24	0	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	2012010361	MESA DE TRABAJO	1/1/2018	72	0	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	2012010362	MESA DE TRABAJO	1/1/2018	72	0	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	2012010363	MESA DE TRABAJO	1/1/2018	72	0	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	2012010364	MESA DE TRABAJO	1/1/2018	72	0	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	2012012772	SILLA PUPITRE DE MADERA METAL	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012774	SILLA PUPITRE DE MADERA METAL	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012011108	PUPITRE	1/1/2018	24	0	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
	2012012492	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012493	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012494	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012501	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012506	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012848	VENTILADOR SAMURAI	1/1/2018	24	0	6.495,00	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00
	2012012519	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012520	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012855	VENTILADOR SAMURAI	1/1/2018	24	0	6.495,00	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00
	2012012589	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	2012012590	SILLA PUPITRE DE MADERA	1/1/2018	24	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00-4791	2012012860	VENTILADOR SAMURAI	1/1/2018	24	0	6.495,00	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00
00-4800	2012011416	SILLA ACOIJINADA	1/1/2018	48	0	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
00-556	2012012865	VENTILADOR SAMURAI	1/1/2018	24	0	6.495,00	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00





BIENES TECNOLOGICOS CONTROLADOS PARA DAR DE BAJA

TIPO DE BIEN	CANTIDAD
IMPRESORA	1
FOTOCOPIADORA	2
TABLET	1
PORTATIL	40
COMPUTADOR DE MESA	1
TELEVISOR	1
MONITOR	1
TOTAL BIENES TECNOLOGICOS	47

A continuación, se relacionan los 47 bienes tecnológicos controlados

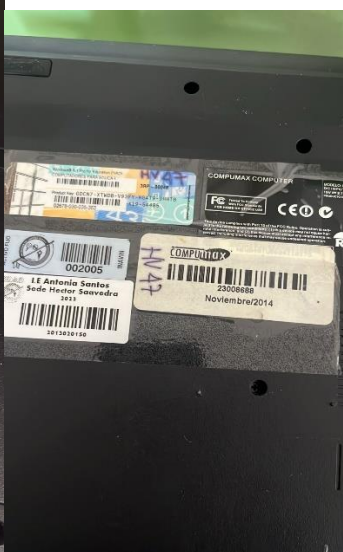
Listado SAR

703RMRH07139	2010040004	TELEVISOR CONVENCIONAL 21" LG	1/1/2018	24	0	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
U61507E8J669499	2012020013	IMPRESORA BROTHER DCP BROTHER	1/1/2018	24	0	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
C24072476	2012020004	FOTOCOPIADORA RICOH Modelo	1/1/2018	24	0	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
T3101045452	2012020005	FOTOCOPIADORA RICOH Cód	1/1/2018	24	0	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
C3502H0472054	2013020842	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16.650,10	16.650,10	0,00	16.650,10	0,00
SIN SERIAL	2013020027	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
SIN SERIAL	2013020075	COMPUTADOR PORTATIL PC-SAMRT	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
51104713	2013020078	COMPUTADOR PORTATIL PC-SAMRT	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
5CG229125M	2013020085	COMPUTADOR PORTATIL Hewlett-	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220004807	2013020096	COMPUTADOR PORTATIL HP	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220004732	2013020120	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
C3502H0472072	2013020125	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
23008903	2013020134	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
23008322	2013020140	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
23008830	2013020147	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
23008690	2013020148	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
23008566	2013020152	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
2057321	2013020155	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
MB9KKB084420	2013020175	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220005515	2013020485	MONITOR QBEX	1/1/2018	24	0	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
2211841	2013020187	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220005526	2013020192	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220004733	2013020193	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220004650	2013020194	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
26226164	2013020195	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
26226284	2013020196	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
26226235	2013020197	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
26224925	2013020198	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
26226128	2013020200	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
C3502H0472090	2013020202	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
26224865	2013020203	COMPUTADOR PORTATIL PC Smart	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
2011819	2013020204	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
C3502H0472043	2013020205	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
C2012120000718	2013020206	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
26224771	2013020207	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
23007348	2013020208	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
23007034	2013020223	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
C3502H0472060	2013020240	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
23007559	2013020281	COMPUTADOR PORTATIL PC Smart	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220005485	2013020333	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
C3502H0472058	2013020364	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
	2013020370	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00

C3502H0472088	2013020373	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220005152	2013020380	COMPUTADOR PORTATIL PC SMART	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
R220005666	2013020384	COMPUTADOR PORTATIL PC	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	0,00
1189	2013020026	COMPUTADOR DE MESA JANUS	1/1/2018	24	0	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
PF26A1VO	2013021629	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	7/28/2020	36	0	2.757.999,93	2.757.999,93	0,00	2.757.999,93	0,00









De acuerdo a la certificación del técnico, persona idónea que constata que los 47 Bienes tecnológicos se encuentran en mal estado.

De acuerdo con el listado de bienes que se evidencia en el reporte generado por el aplicativo SAR en el módulo de inventarios tienen un total de bienes de 4188, y de acuerdo con la toma física de inventarios se evidenciaron 4200, donde 12 se encuentra por fuera del aplicativo SAR

Cabe anotar que el trabajo que se realizó consta de cruzar los dos listados que anteriormente se mencionan para determinar que dichos bienes tuvieran las mismas características y en el caso de los bienes tecnológicos coincidan el número de serial.

OBSERVACIONES:

- Posterior a la aprobación de los bienes para dar de baja se hará los ajustes contables en el aplicativo.
- Se organizan en el SAR, ubicación, sede y responsable de algunos bienes que no lo tenían.
- Concientizar y divulgar a los docentes y coordinadores de las 4 sedes de la I.E. de la responsabilidad en el cuidado, control y cambios (movimientos) de los bienes muebles en las aulas, como también, explicarles el proceso que deben hacer cuando un bien se encuentra dañado, obsoleto para realizar el trámite con el funcionario y/o el rector.
- Se finaliza el inventario plaqueteando 70 sillas y 70 mesas que se compraron en el mes de noviembre, 9 televisores que se compraron en septiembre y 1 televisor que ha sido donado a la Institución.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elizabeth PC'.

ELIZABETH PANIAGUA CUERO
Contratista.

I.E. ANTONIA SANTOS



COMPROBANTE DE ENTRADAS

Documento: 0000000005

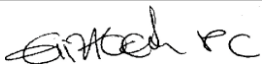
FECHA: 11/24/2025

Proveedor 90112249	Nombres A Y B. INC. SAS	Tipo CP
------------------------------	-----------------------------------	-------------------

Concepto COMPRA JUEGO DE SILLAS Y MESAS

Cod Bien	Descripción	U. M.	Cantidad	Vlr. Unitario	%IVA	Vlr IVA	Sub Total	ID-Serial
3012010245	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010246	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010247	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010248	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010249	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010250	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010251	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010252	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010253	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010254	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010255	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010256	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010257	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010258	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010259	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010260	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010261	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010262	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010263	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010263	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010264	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010265	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010266	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010267	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010268	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010269	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010270	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010271	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010272	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1

JORGE ELIECER MAYORQUIN
CHALACAN
RECTOR(A)


ELIZABETH PANIAGUA CUERO
CONTRATISTA DE APOYO
AREA DE INVENTARIOS

Revisado por



I.E. ANTONIA SANTOS



COMPROBANTE DE ENTRADAS

Documento: 0000000005

FECHA: 11/24/2025

Proveedor 901112249		Nombres A Y B. INC. SAS		Tipo CP				
Concepto								
COMPRA JUEGO DE SILLAS Y MESAS								
3012010273	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010274	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010275	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010276	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010277	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010278	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010279	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010280	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010281	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010282	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010283	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010284	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010285	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010286	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010287	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010288	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010289	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010290	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010291	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010292	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010293	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010294	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010295	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010296	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010297	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010298	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010299	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010300	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010301	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010302	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010303	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1

JORGE ELIECER MAYORQUIN
CHALACAN
RECTOR(A)


ELIZABETH PANIAGUA CUERO
CONTRATISTA DE APOYO
AREA DE INVENTARIOS

Revisado por



I.E. ANTONIA SANTOS



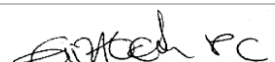
COMPROBANTE DE ENTRADAS

Documento: 0000000005

FECHA: 11/24/2025

Proveedor 901112249		Nombres A Y B. INC. SAS		Tipo CP				
Concepto								
COMPRA JUEGO DE SILLAS Y MESAS								
3012010304	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010305	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010306	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010307	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010308	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010309	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010310	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010311	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010312	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010313	MESA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	1
3012010174	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010175	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010176	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010177	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010178	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010179	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010180	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010181	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010182	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010183	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010184	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010185	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010186	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010187	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010188	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010189	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010190	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010191	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010192	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010193	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010194	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1

JORGE ELIECER MAYORQUIN
CHALACAN
RECTOR(A)


ELIZABETH PANIAGUA CUERO
CONTRATISTA DE APOYO
AREA DE INVENTARIOS

Revisado por





Proveedor 901112249		Nombres A Y B. INC. SAS		Tipo CP				
Concepto								
COMPRA JUEGO DE SILLAS Y MESAS								
3012010195	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010196	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010197	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010198	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010199	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010200	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010201	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010202	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010203	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010204	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010205	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010206	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010207	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010208	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010209	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010210	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010211	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010212	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010213	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010214	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010215	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010216	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010217	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010218	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010219	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010220	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010221	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010222	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010223	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010224	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010225	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1

JORGE ELIECER MAYORQUIN
CHALACAN
RECTOR(A)

Elizabeth Paniagua Cuero
ELIZABETH PANIAGUA CUERO
CONTRATISTA DE APOYO
AREA DE INVENTARIOS

Revisado por





Proveedor 901112249		Nombres A Y B. INC. SAS		Tipo CP				
Concepto								
COMPRA JUEGO DE SILLAS Y MESAS								
3012010226	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010227	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010228	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010229	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010230	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010231	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010232	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010233	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010234	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010235	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010236	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010237	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010238	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010239	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010240	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010241	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010242	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
3012010243	SILLA METALICA Y MADERA	Unitario	1.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	1
TOTALES			140.00			0.00	15,827,000	

JORGE ELIECER MAYORQUIN
CHALACAN
RECTOR(A)


ELIZABETH PANIAGUA CUERO
CONTRATISTA DE APOYO
AREA DE INVENTARIOS

Revisado por



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118302340		PANIAGUA CUERO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	21 # 11-21 TORRE 3 APTO 407	YUMBO-VALLE	6516600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2031552592	9496801771	I	2026/01/13	2025/12/23	NEQUI	\$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$28,500			\$1,423,500	\$7,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$28,500			\$1,423,500	\$7,500	
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$28,500			\$1,423,500	\$7,500	
1	CC	1118302340	PANIAGUA ELIZABETH	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$28,500	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$28,500			\$1,423,500	\$7,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118302340		PANIAGUA CUERO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	21 # 11-21 TORRE 3 APTO 407	YUMBO-VALLE	6516600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2031552592	9496801771	I	2026/01/13	2025/12/23	NEQUI	\$441,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$441,800	\$0	\$0	\$441,800