INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE **150001007841NIT. 900920721-4**
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

Ciudad y Fecha: Villavicencio 09/12/2025

Tercero: 1121824365 JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES

EGRESO

N 90

Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FV 10 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 120 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO MARCO ANTONIO FRANCO

Cheque y/o Transferencia: TRANSFE **Banco:** **Valor:** 6,645,240.00

Fuente Recurso: S.G.P.

La suma de: SEIS MILLONES SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	
Revis:	Contab:	Nit ó Cédula: 1121821365

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE **150001007841NIT. 900920721-4**
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

ORDEN DE PAGO No. 2025 - 90

FECHA: 09/12/2025

C.C O NIT: 1121824365 **BENEFICIARIO:** JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES

CONCEPTO		VALOR
CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FV 10 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 120 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO MARCO ANTONIO FRANCO	**SUBTOTAL**	7,560,000.00
	IVA	0.00
	TOTAL	7,560,000.00
	CULTURA 2%	151,200
	PRO DEPORTE 1.5%	113,400
	PRO-ADULTO MAYOR 2%	151,200
	RETE SERVICIOS 4%	302,400
	RETEICIO 6*1000	45,360
	TURISMO 2%	151,200
	Total Descuentos	**914,760**
	NETO A PAGAR	**6,645,240.00**

SON: SEIS MILLONES SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS CUARENTA PESOS

FORMA DE PAGO: Cheque y/o Transferencia: TRANSFE **Banco:** COLPATRIA 0941009034 MAESTRA

RUBRO
212020200806 Mantenimiento mobiliario y equip

C.D.P : 2025 - 24

R.P.C: 2025 - 24

FUENTE RECURSO:
S.G.P

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
RECTOR(A)

ANDRES MAURICIO ORTIZ VEGA
PAGADOR(A)

ACREEDOR(A): **JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES**

C.C. o NIT: **1121824365**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SERVICIO No. 2,025- 8, celebrado con JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES identificado(a)con CC o Nit No. 1121824365, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 120 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO MARCO ANTONIO FRANCO asi:

CANTIDAD	FUNCION	VALOR U	VALOR T
41	Bilingüismo	63.000	2.583.000
41	Informática	63.000	2.583.000
8	Administrativos	63.000	504.000
1	Portátil Mac	63.000	63.000
3	Portátiles Acer	63.000	189.000
1	Portátil Hp	63.000	63.000
25	Robótica	63.000	1.575.000

En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos y/o servicios han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

De otra manera, certifico que, el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesoreria para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 09 dias del mes de diciembre del 2025 con destino a Tesoreria.

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
SUPERVISOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 8
Fecha del Contrato	09/05/2025
Objeto	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 120 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO MARCO ANTONIO FRANCO
Valor	$ 7,560,000.00
Plazo	203 DIAS
Contratista	JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES
Fecha de Inicio	12 mayo, 2025
Fecha de Revision Parcial	09 diciembre, 2025
Fecha de Terminacion	30 noviembre, 2025

3. Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general de el objeto del contrato:

Certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el siguiente servicio, de acuerdo al objeto contractual:

CANTIDAD	FUNCION	VALOR U	VALOR T
41	Bilingüismo	63.000	2.583.000
41	Informática	63.000	2.583.000
8	Administrativos	63.000	504.000
1	Portátil Mac	63.000	63.000
3	Portátiles Acer	63.000	189.000
1	Portátil Hp	63.000	63.000
25	Robótica	63.000	1.575.000

4. Informe general de las actividades desarrolladas por el Supervisor:

Me permito indicar las actividades realizadas como supervisor:

a. Verifiqué el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista previstas en el contrato.
b. Suscribí el acta de inicio del contrato.
c. Corroboré que los pagos de seguridad socila (salud, pensión y ARL) se realizaron cabalmente de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
d. Certifiqué en el numeral 3 de este documento la ejecución del contrato como requisito para efectuar los pagos al contratista.

Fecha de Elaboracion: 09/12/2025

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
Supervisor

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE **150001007841NIT. 900920721-4**
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Solitre. VILLAVICENCIO - META

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No 19 DEL CONTRATO DE SERVICIO No. 2025 - 8

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 120 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO MARCO ANTONIO FRANCO

CONTRATISTA: JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES

NIT. / C.C. 1121824365
SUPERVISOR: SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
NIT. / C.C.

PLAZO DE EJECUCION:	203 días	
FECHA DE INICIO:	12 mayo, 2025	
FECHA DE TERMINACION:	30 noviembre, 2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$	7,560,000
VALOR EJECUTADO:	$	7,560,000
VALOR PAGADO:	$	7,560,000
VALOR POR PAGAR:	**$**	**0**

A los 09 dias del mes de diciembre del 2025 , se reunieron : SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO como Contratante y JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES como Contratista, con el fin de liquidar el contrato en mención de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraidas, ejecutó el objeto del contrato, en las condiciones señaladas en la clausula segunda.

SEGUNDA : Que el supervisor procedio a verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el cual recibió a satisfacción.

TERCERA: La (El) INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ cancelará a JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES, la suma de $7,560,000

CUARTA: Que el contratista presentará para el pago: a)Recibido a satisfacion del supervisor ; b)Informe del contratista o entrada de almacen; c)Factura o Documento equivalente; d)Planilla de pago de la seguridad social.

De conformidad con lo anterior las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la liquidación del CONTRATO DE SERVICIO No. 2025-8 y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones.

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
C.C: 40420581
Contratante

JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES
NIT. / C.C. 1121824365
Contratista

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
C.C: 40420581
Supervisor Interno

SOFTWARE Y HARDWARE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Villavicencio, 1 de diciembre de 2025

Licenciada:
SANDRA ORTIZ
RECTORA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO
Villavicencio

NUESTROS SERVICIOS

- Mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras:
- Instalación de cámaras de seguridad y alarmas:
- Instalación de Redes eléctricas y de datos:
- Gestión, configuración y administración de correo electrónico corporativo (Google WORKSSPACE)
- Diseño, configuración y administración de páginas web

NUESTRA EXPERIENCIA

Mantenimiento de equipos de cómputo:

- Colegio INEM (Luis López de Mesa) - Villavicencio
- Colegio MAFRA (Marco Antonio Franco) – Villavicencio
- Colegio Juan Pablo II – Villavicencio
- Empresa internet, Conéctate – Villavicencio

Instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad:

- Colegio MAFRA (Marco Antonio Franco) – Villavicencio
- Colegio INEM (Luis López de mesa) - Villavicencio
- Colegio Juan Pablo II – Villavicencio

Instalación de Redes eléctricas y de datos:

- Colegio INEM (Luis López de mesa)- Villavicencio
- Empresa, MOTOMART, KUBOTA – Villavicencio

SOFTWARE Y HARDWARE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Ref.: CUENTA DE COBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO MARCO ANTONIO FRANCO

Estimada Licenciada:

Nos es grato dirigimos a Ustedes, con el fin de presentar Nuestra cuenta de cobro:

CUENTA DE COBRO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

CANTIDAD	FUNCION	VALOR U	VALOR T
41	Bilingüismo	63.000	2.583.000
41	Informática	63.000	2.583.000
8	Administrativos	63.000	504.000
1	Portátil Mac	63.000	63.000
3	Portátiles Acer	63.000	189.000
1	Portátil Hp	63.000	63.000
25	Robótica	63.000	1.575.000
120	Total		$ 7.560.000

VALOR DE LA CUENTA DE COBRO

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

($ 7.560.000)

SOPORTE Y GARANTÍA: Los soportes se realizarán por parte de personal idóneo (Técnico o ingeniero), en un tiempo estimado de 48 Horas, sin ningún valor adicional correspondiente a mano de obra (No incluye repuestos). 6 meses de garantía o hasta finalizar el año académico 2025.

Ing. Mg. JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES
Representante legal – Software y Hardware soluciones tecnológicas
Nit No. 1.121.824.365-1
Celular: 3213924701

SOFTWARE Y HARDWARE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

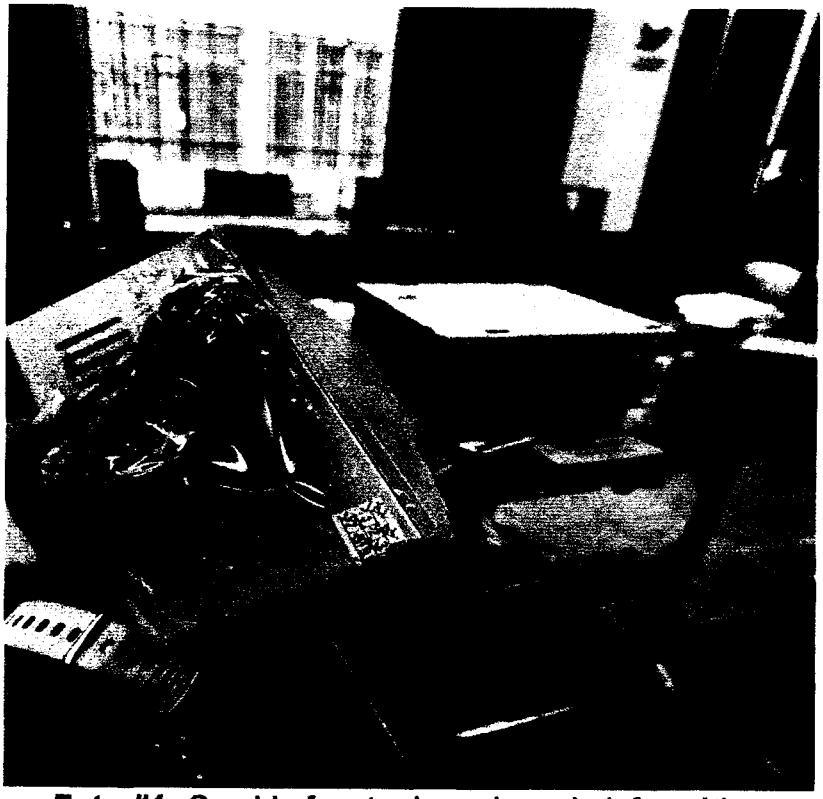


Foto #1: Cambio fuente de poder sala informática



Foto #2: Mantenimiento preventivo administrativo (Pagaduría)



Foto #3: Mantenimiento preventivo equipo de cómputo Sala de bilingüismo



Foto #4: Mantenimiento correctivo, reparación de bisagras equipo Acer coordinación



Foto #5: Mantenimiento preventivo disipadores MacBook Air



Foto #6: Mantenimiento preventivo portátiles asignados a Robótica

JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES
Ingeniero de sistemas - Magister en gestión de la tecnología educativa
Representante legal – Software y Hardware soluciones tecnológicas
Nit No. 1.121.824.365-1 Celular: 3213924701

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
968d91dd11919456156f834ac2d1477589e59a3127b2073dfc19a1e4ca1bf2fa51345eff03f1a4b4b14945c86222014a

Número de Factura: FV-10
Fecha de Emisión: 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 03/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROMERO CUBIDES JOHN ANDERSON
Nombre Comercial: ROMERO CUBIDES JOHN ANDERSON
Nit del Emisor: 1121824365
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 14 36 45 BRR ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 6687301
Correo: ing.johnromero2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900920721
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: BRR CIUDAD SALITRE
Teléfono / Móvil: 317501160
Correo: smortiz1dian@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE BILINGUISMO	NIU	41,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.583.000,00
2	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE INFORMATICA	NIU	41,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.583.000,00
3	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVOS	NIU	8,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
4	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL MAC	NIU	1,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
5	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES ACER	NIU	3,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.000,00
6	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL HP	NIU	1,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE ROBOTICA	NIU	25,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.575.000,00

Notas Finales

Datos Totales



Documento generado el:
03/12/2025 15:16:40
Documento validado por la DIAN:
03/12/2025 15:16:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7560000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7560000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7560000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 7560000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.560.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.560.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.560.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 7.560.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074798890 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-07-10

GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Generado SENA e ICBF
1121824565		ROMERO CURIDES JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-55	VILLAVICENCIO-META	2335710	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas			Pago		
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
	2025-10	1033753008	94940173	I	2025/11/19	2025/10/28	BANCOLOMBIA	0	$655,4	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted] PRINCIPAL (1 Afiliados)				[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			$0	$0			[redacted]	[redacted]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$221,000			$0	$0			$1,848,000	$128,700		$0	$0
VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$221,000			$0	$0			$1,848,000	$128,700		$0	$0
1121824565	ROMERO JOHN	23030	30	$1,848,000	$295,700	EPS009	30	$1,848,000	$221,000		30	$0	$0	14 23	30	$1,848,000	$128,700	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$221,000			$0	$0			$1,848,000	$128,700		$0	$0

S GENERAL ES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Generado SENA e ICBF
82[illegible]65		ROMERO CUADROS JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 25 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335[illegible]0	SI

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
dor	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-11	1693753808	9494013473	I	2025/11/19	2025/10/28	BANCOLOMBIA	0	$655,400

IMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DMINISTRADORAS: 1)				1	$295,700	$0	$0	$295,700
RVENIR	230301	800,224,808	8	1	$295,700	$0	$0	$295,700
DMINISTRADORAS: 1)				1	$128,700	$0	$0	$128,700
SITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,700	$0	$0	$128,700
DMINISTRADORAS: 1)				1	$231,000	$0	$0	$231,000
NTAS	EPS305	800,251,440	6	1	$231,000	$0	$0	$231,000
				1	$655,400	$0	$0	$655,400

Planilla

GENERALES DEL APORTANTE

Ubicación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Generado SENA e ICBF
82 [illegible]65		ROMERO CUADROS JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	23357.0	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Ser	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-09	1231085722	949204038	I	2025/10/16	2025/09/22	BANCOLOMBIA	0	$655,400

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible] PRINCIPAL (1 Afiliados)				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	$0			[illegible]	[illegible]		$0	$0
de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$2[illegible],000			$0	$0			$[illegible],848,000	$[illegible]28,700		$0	$0
VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$2[illegible],000			$0	$0			$[illegible],848,000	$[illegible]28,700		$0	$0
[illegible] 1121824[illegible]55	ROMERO JOHN	23030[illegible]	30	$1,848,000	$295,700	EPS005	30	$1,848,000	$[illegible]51,000		0	$0	$0	[illegible]4 23	30	$[illegible],848,000	$[illegible]28,700	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$2[illegible],000			$0	$0			$[illegible],848,000	$[illegible]28,700		$0	$0

Planilla

GENERALES DEL APORTANTE

Ubicación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Aporte a SENA e ICBF
82[illegible]65		ROMERO CUADROS JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 25 No. 2A - 5	VILLAVICENCIO-META	23357.0	Si

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Ser	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-09	1121085722	949204038	I	2025/10/16	2025/09/22	BANCOLOMBIA	0	$655.400

PLANILLA DE PAGO

NOMBRE	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295.700	$0	$0	$295,700
COMFENALCO	230301	800,224,808	8	1	$295.700	$0	$0	$295,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128.700	$0	$0	$128,700
COLPATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128.700	$0	$0	$128,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$231.000	$0	$0	$231,000
EPS SAS	EPS205	800,251,440	6	1	$231.000	$0	$0	$231,000
				1	$655.400	$0	$0	$655,400

Planilla

GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Generado SENA e ICBF
82 [illegible]65		ROMERO CUBIDES JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	23357 0	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Ap	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-08	1210429462	949039[illegible]71	I	2025/09/15	2025/08/19	BANCOLOMBIA	0	$655,4[illegible]

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible] PRINCIPAL (1 Afiliados)				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	$0			[illegible]	[illegible]		$0	$0
de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$2[illegible],000			$0	$0			$[illegible],848,000	$[illegible]28,700		$0	$0
VILLAVICENCIO Depto META (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$2[illegible],000			$0	$0			$[illegible],848,000	$[illegible]28,700		$0	$0
CC 1121824[illegible]65	ROMERO JOHN	23030	30	[illegible],848,000	$295,700	EPS005	30	$1,848,000	$2[illegible],000		0	$0	$0	[illegible]435	30	$[illegible],848,000	$[illegible]28,700	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$2[illegible],000			$0	$0			$[illegible],848,000	$[illegible]28,700		$0	$0

GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
82[illegible]45		RAMIRO CUADROS JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335[illegible]0	S

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Ver	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-01	1711[illegible]9462	949039[illegible]71	I	2025/09/15	2025/08/19	BANCOLOMBIA	0	$655,400

LIQUIDACION DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,700	$0	$0	$295,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$295,700	$0	$0	$295,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,700	$0	$0	$128,700
COLPATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS	1123	860,011,153	6	1	$128,700	$0	$0	$128,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$231,000	$0	$0	$231,000
COMFAS	EF3305	800,251,440	6	1	$231,000	$0	$0	$231,000
				1	$655,400	$0	$0	$655,400

GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Generado SENA e ICBF
1121821365		ROMERO CUADRADOS JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335710	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Ver	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-07	1618292083	94890215133	I	2025/08/19	2025/07/18	BANCOLOMBIA	0	$655,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																		PENSION		ALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Irl	Fvp	Vto	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SALUD PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Tipo Trabajador: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
VILLAVICENCIO Depto META (1 Afiliados)																														
1121824365	ROMERO JOHN																			23030 1	30	EPS005	30		0	14-23	30	6.960%	0	Si
Afiliados: 1)																														

GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Generado SENA e ICBF
1121821365		ROMERO CUADRADOS JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335710	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Ver	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-07	1618292083	94890215133	I	2025/08/19	2025/07/18	BANCOLOMBIA	0	$655,400

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,700	$0	$0	$295,700
AVENIR	230301	800,224,808	8	1	$295,700	$0	$0	$295,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,700	$0	$0	$128,700
COLPATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,700	$0	$0	$128,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$231,000	$0	$0	$231,000
EPS	EPS005	800,251,440	6	1	$231,000	$0	$0	$231,000
				1	$655,400	$0	$0	$655,400

S ENERAL S DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
182 365		ROMERO CUBIDES JOHN ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335730	SI

S ENERAL S DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-06	1530582558	948797487	I	2025/07/15	2025/07/01	BANCOLOMBIA	0	$655,400

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES					
dentificación	Nombre	Ing Ret Tde Tsp Vsp Cor Sln Ige Lma Vac Avp Vct Irp					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
PRINCIPAL (1 Afiliados)																												
Tipo de Trabajador: PRINCIPAL (1 Afiliados)									$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000		$128,700					$655,400
VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)									$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000		$128,700					$655,400
1015824365	ROMERO JOHN						23030	30	$1,848,000	$295,700	EPS005	30	$1,848,000	$231,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,848,000	6.9%	$128,700	0	$0	$0	No	$655,400
Afiliados (1)							1		$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000		$128,700		$0	$0		$655,400

S ENERAL S DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
182 365		ROMERO CUBIDES JOHN ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335730	SI

S ENERAL S DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-06	1530582558	948797487	I	2025/07/15	2025/07/01	BANCOLOMBIA	0	$655,400

JPUESTA DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)								
RVENIR	230301	800,234,808	8	1	$295,700	$0	$0	$295,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,700	$0	$0	$295,700
SITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	11-23	860,011,153	6	1	$128,700	$0	$0	$128,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,700	$0	$0	$128,700
NITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$231,000	$0	$0	$231,000
AL				1	$231,000	$0	$0	$231,000
				1	$655,400	$0	$0	$655,400

GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Generado SENA e ICBF
9215165		ROMERO CUADROS JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 25 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335710	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Ver	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-05	1499489659	948579 E75	1	2025/06/17	2025/05/07	BANCOLOMBIA	0	$655,400

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$220,000			$0	$0			$1,848,000	$28,700		$0	$0
Tipo Trabajador: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$220,000			$0	$0			$1,848,000	$28,700		$0	$0
VILLAVICENCIO Depto META (1 Afiliados)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$220,000			$0	$0			$1,848,000	$28,700		$0	$0
CC 1121824455	ROMERO JOHN	23030	30	1,848,000	$295,700	EPS002	30	$1,848,000	$220,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,848,000	$28,700	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$220,000			$0	$0			$1,848,000	$28,700		$0	$0

Planilla

GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
32 [illegible]65		PRIMERO CUADROS JOHN ANDERSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 35 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335710	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Ar	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-06	1454489659	948579835	I	2025/06/17	2025/05/07	BANCOLOMBIA	0	$655,400

LIQUIDACION DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,700	$0	$0	$295,700
PENSIONES	230301	800,226,808	8	1	$295,700	$0	$0	$295,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,700	$0	$0	$128,700
COMPAÑIA DE SEGUROS	11-23	860,011,153	6	1	$128,700	$0	$0	$128,700
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$231,000	$0	$0	$231,000
EPS	EPS305	800,251,440	6	1	$231,000	$0	$0	$231,000
				1	$655,400	$0	$0	$655,400

GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
824365		ROMERO CUBIDES JOHN ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 25 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335730	Si

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-11	1967442911	9495651464	I	2025/12/16	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$655,400

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
l: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000	$128,700		$0	$0
de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000	$128,700		$0	$0
VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000	$128,700		$0	$0
CC	1121824365	ROMERO JOHN	230301	30	$1,848,000	$295,700	EPS005	30	$1,848,000	$231,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,848,000	$128,700	0	$0	$0
Afiliados(1)					$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000	$128,700		$0	$0

GENERALES DEL APORTANTE

ificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
124365		ROMERO CUBIDES JOHN ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 25 No. 2A-45	VILLAVICENCIO-META	2335730	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-11	1967442911	9495651464	I	2025/12/16	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$655,400

MEN DE PAGO

O	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)				1	$295,700	$0	$0	$295,700
VENIR	230301	800,224,808	8	1	$295,700	$0	$0	$295,700
MINISTRADORAS: 1)				1	$128,700	$0	$0	$128,700
ITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,700	$0	$0	$128,700
MINISTRADORAS: 1)				1	$231,000	$0	$0	$231,000
ITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$231,000	$0	$0	$231,000
				1	$655,400	$0	$0	$655,400