CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

Ibagué, 04 de diciembre de 2025

CV04-26-Ofi-023

Ingenieros:

NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor secretaria de infraestructura y Hábitat
EDWIN VEGA MONTIEL
Apoyo a la supervisión secretaria de infraestructura y Hábitat
Gobernación del Tolima
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1508 DEL 31 DE MARZO 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Asunto: REMISIÓN ACTA PARCIAL No.7 INTERVENTORIA

Por medio del presente oficio hago entrega del acta parcial de Interventoría No. 07 correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre del presente año; para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, quedo atento a las observaciones y comentarios que se estimen pertinentes.

Atentamente,

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
Fecha: 04-12-2025
Hora:
Firma:

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal del consorcio

Dirección: Mz 14 Casa 8 Etapa 4 B/ Villa cafe
Correo Electrónico: urbanaschaparral@gmail.com
Celular: 320 642 7670
Ciudad: Ibagué – Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO 1508 DEL 31 DE MARZO 2025

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

PERIODO

DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CONSORCIO VIAS 04

R/L LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

NIT. 901931378-1

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

ACTA EXCEL

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1508 DEL 31 DE MARZO 2025

Objeto: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" "

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 04

SUPERVISOR: ING. NEILD HAROL LEAL

VALOR DEL CONTRATO:	$ 815.854.256,28
PLAZO DE EJECUCION:	QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2026

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.	03
VALOR ACTA	$ 180.956.474,04
PERIODO:	DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA:	04 DE DICIEMBRE DE 2025
HOJA	1 DE 1

En IBAGUÉ, a los CUATRO (04) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron la Ing. LISETH MARYORI NIEVES HERRERA Representante Legal de la interventoría y el Ing. NEILD HAROL LEAL supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de la siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems ó productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."	GL	1,00	815.854.256,28	815.854.256,28	65,37%	22,18%	87,55%	533.323.927,32	180.956.474,04	714.280.401,36	12,45%	101.573.854,92
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS			X		815.854.256,28				533.323.927,32	180.956.474,04	714.280.401,36		101.573.854,92
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					685.591.812,00				448.171.387,50	152.084.263,90	600.255.651,40		85.356.160,60
	ADMINISTRACIÓN	0%			-				-	-	-		-
	IMPREVISTOS	0%			-				-	-	-		-
	UTILIDAD	0%			-				-	-	-		-
	IVA 19%	19%			130.262.444,28				85.152.559,82	28.892.210,14	114.044.769,97		16.217.674,31
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					815.854.256,28				533.323.927,32	180.956.474,04	714.280.401,36		101.573.854,92

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO	815.854.256,28	V/R ANTICIPO:	0,00
V/R ADICIONES:	-	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO	815.854.256,28	% RETEGARANTIA :	0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR A COBRAR	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
0			-		-		-	-		
1	Acta de Costos de Interventoría No 01		255.933.480,19	31,37%	-		-	255.933.480,19		31,37%
2	Acta de Costos de Interventoría No 02		277.390.447,14	34,00%	-		-	277.390.447,14		34,00%
3	Acta de Costos de Interventoría No 03		180.956.474,04	22,18%	-			180.956.474,04		22,18%
4			-		-			-	101.573.854,92	
5			-		-			-	-	
6			-		-			-	-	
	TOTAL		180.956.474,04	22,18%	-	-	-	180.956.474,04	101.573.854,92	87,55%

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2025

Elaboró
CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: CONSORCIO VIAS 04
R.L. Ing. Liseth Maryori Nieves herrera
Interventoría

Revisó
Vo.Bo.:
Nombre: EDWIN VEGA MONTIEL
Apoyo a la Supervision
Gobernacion del Tolima

Aprobó
Vo.Bo.:
Nombre: NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor Secretaria de Infraestructura y Habitat
Gobernación del Tolima

Firma:
Nombre: ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Habitat
Ordenador del Gasto y Ejecutor - Gobernación del Tolima

ACTA WORD

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 03
DEL CUATRO DE DICIEMBRE 2025

PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO Nº	1508 DEL 31 DE MARZO DE 2025
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS 04
NIT.:	901.931.378 - 1
REPRESENTANTE LEGAL	LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
DIRECCIÓN PRINCIPAL	MZ 14 CASA 8 ETAPA 4 B/ VILLA CAFE - IBAGUE
TELÉFONO	Tel. 320 642 7670
E-MAIL	urbanaschaparral@gmail.com
ESTADO ACTUAL CONTRATO	ACTIVO
FECHA INICIACIÓN	TRES (03) JUNIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMRE DE 2026
PLAZO INICIAL	QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 815.854.256,28) M/CTE CON IVA INCLUIDO
FECHA DE ACTA PARCIAL No. 01	QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2025
VALOR DE ACTA PARCIAL 01	DOSCIENTOS CIENCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($255.933.480,19) M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS
% DE EJECUCION	31,37%
FECHA DE ACTA PARCIAL No. 02	DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DE ACTA PARCIAL 02	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($277.390.447,14) M/CTE CON CATORCE CENTAVOS

% DE EJECUCION	34,0%	
FECHA DE ACTA PARCIAL No. 03	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR DE ACTA PARCIAL 03	CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($180.956.474,04) M/CTE CON CUATRO CENTAVOS	
% DE EJECUCION	22,18%	
FACTURACION INTERVENTORIA	Acta parcial No 3	$180.956.474,04
	Valor Por Facturar	$ 101.573.854,92
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1225 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 SIAF 11425 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 SPGR	
REGISTRO PRESUPUESTAL	5605 DEL 13 DE MAYO DE 2025 SIAF 19925 DEL 13 DE MAYO DE 2025 SPGR	

En el municipio de Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, la ingeniera **LISETH MARYORI NIEVES HERRERA** representante legal del CONSORCIO VIAS 04 en su calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, el Ingeniero **NEIL HAROLD LEAL PAVA** en su calidad de SUPERVISOR del contrato en representación de la GOBERNACION DEL TOLIMA en calidad de CONTRATANTE y la ingeniera **SANDRA LILIANA GARCIA COBAS**, en su calidad de Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.03; previas las siguientes consideraciones:

Que a la fecha el CONTRATISTA ha ejecutado satisfactoriamente la Interventoria derivada del contrato No. 1508 del 31 de marzo de 2025 a nombre del CONSORCIO VIAS 04 cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA" cumpliendo a cabalidad todas las funciones asignadas en el contrato de interventoria.

1. Que las pólizas de cumplimiento del Contratista esta vigentes, en los siguientes términos:

   El interventor presenta pólizas de cumplimiento No 21-44-101466581 ANEXO – 1, expedida el 20 de mayo de 2025, con la Compañía Seguros del Estado, los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

Garantías	Inicio de vigencia	Termino vigencia	Valor. Asegurado
Cumplimiento del contrato	31/03/2025	01/04/2027	$81.585.425,63
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	31/03/2025	01/10/2029	$40.792.712,81
Calidad del servicio	22/09/2026	22/09/2031	$244.756.276,88

El interventor presenta pólizas de cumplimiento No 21-44-101466581 ANEXO – 2 y 3, expedida el 03 de junio de 2025, con la Compañia Seguros del Estado, los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

Garantías	Inicio de vigencia	Termino vigencia	Valor. Asegurado
Cumplimiento del contrato	03/06/2025	04/06/2027	$81.585.425,63
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	03/06/2025	04/12/2029	$40.792.712,81
Calidad del servicio	25/11/2026	25/11/2031	$244.756.276,88

2. Que el día 02 de diciembre de 2025 se suscribió el ACTA PARCIAL DE OBRA N°03 con el contratista de obra CONSORCIO TULUNI 2025, representado legalmente por LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ, por un valor de MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($1.909.464.791,11) M/CTE CON 11 CENTAVOS que representa un avance parcial de obra del 21,71%, con respecto al valor total del contrato de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($8.796.457.494,01) M/CTE CON UN CENTAVO.

3. Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente acta parcial de interventoría N°03 de CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($180.956.474,04) M/CTE CON 04 CENTAVOS será el equivalente al 22,18%, para un total acumulado del 87,55 % según el siguiente balance del contrato.

BALANCE GENERAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA)	$ 685.591.812,00	
IVA (19%)	$ 130.262.444,28	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA)	$ 815.854.256,28	
ACTA PARCIAL Nº 01	$ 215.070.151,42	
IVA (19%)	$ 40.863.328,77	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 01	$ 255.933.480,19	31,37%
ACTA PARCIAL Nº 02	$ 233.101.216,08	
IVA (19%)	$ 44.289.231,06	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 02	$ 277.390.447,14	34,00%
ACTA PARCIAL Nº 03	$ 152.064.263,90	
IVA (19%)	$ 28.892.210,14	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 03	$ 180.956.474,04	22,18%

VALOR ACUMULADO	$ 714.280.401,36		
VALOR POR EJECUTAR	$ 85.356.180,60		
IVA(19%)	$ 16.217.674,31	12,45%	
VALOR TOTAL	$ 815.854.256,28		
SUMAS IGUALES	$ 815.854.256,28	$ 815.854.256,28	100,00%

Valor en letras: CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($180.956.474,04) M/CTE CON 04 CENTAVOS

FORMA DE PAGO

I. El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato de interventoria, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance fisico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; el primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance fisico de la obra mayor al Diez por ciento (10%), Y los demás pagos al avance de la obra hasta el (95%) de la ejecución.

II. Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoria, distribuido de la siguiente manera: Un tres por ciento (3%) a la suscripción del acta de recibo final y Un dos por ciento (2%) a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra e interventoria. Lo anterior, previo al cumplimiento del Lleno de requisitos exigidos.

El pago al interventor se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Todas las actas y pago deberán ser refrendados para la ejecución del proyecto, supervisor, director de infraestructura y secretario de infraestructura y Hábitat.

El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2 del articulo 41 de la ley 90 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Todos los documentos de pago deberán ser elevados por el Supervisor del Departamento.

NOTA 1 : Los porcentajes de estampillas aplicables al presente proceso de selección son:

CONCEPTO	%
Universidad del Tolima	3%
Pro Hospitales	2%
Tasa Pro - Deporte	2%
TOTAL	7%

Nota 2: Los proponentes deben tener en cuenta los demás impuestos o deducciones que le sean aplicables al contrato, los cuales se aplicaran según la carga tributaria que le corresponda al contratista de acuerdo a su naturaleza jurídica, en los correspondientes pagos.

Así mismo, se informa que el pago por concepto de estampilla debe asumirlo el contratista adjudicatario y pagarlo en su totalidad al momento de suscribir el contrato como requisito de legalización y orden de inicio.

Reglas comunes a todas las opciones:

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

4. Que para el presente contrato la Gobernación del Tolima no otorgo anticipo y dispone del Certificado de disponibilidad presupuestal 1225 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 SIAF 11425 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 SPGR con su respectivo Registro presupuestal No 5605 DEL 13 DE MAYO DE 2025 SIAF 19925 DEL 13 DE MAYO DE 2025 SPGR, para atender los pagos correspondientes al contratista CONSORCIO VIAS 04

Que el valor a pagar por la presente acta parcial N° 03 de interventoría incluido el valor del IVA es de $180.956.474,04 son: CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CUATRO CENTAVOS que corresponde al 22,18 % del valor del contrato, sobre los cuales el DEPARTAMENTO aplicará las retenciones, descuentos de impuestos, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Para lo cual el contratista presenta la factura de Venta N° 03 y los anexos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, se firman por los que en ella participan, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025.

ING. LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS 04.

ING. EDWIN VEGA MONTIEL
APOYO A LA SUPERVISION
GOBERNACION DEL TOLIMA

ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
GOBERNACION DEL TOLIMA

ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACION DEL TOLIMA

CUENTA BANCARIA

CONSORCIO SAS 04
NIT: 901.931.378-1

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que CONSORCIO VIAS 04 identificado(a) con NIT No. 9019313781, quien es titular de la cuenta No. 0550168700017515 con el Banco Davivienda, presenta el siguiente detalle:

Número de Producto	Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Cancelación
0550168700017515	AH	Vigente	2025/04/11	

La presente certificación se expide en Bogotá, el 14/08/2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

ACTA CONSORCIAL

NIT: 901.931.378-1

CMA-196- 2024

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
Gobernación del Tolima
Ibague

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-196- 2024.

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Estimados señores:

Los suscritos, **FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO, LISETH MARYORI NIEVES HERRERA y MARIA ANDREA VILLEGAS SAENZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S. y CONSTRUCTORA INGEVISA SAS**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit. 901.424.774-0	30%
SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.511.422-6	60%
CONSTRUCTORA INGEVISA SAS NIT. 900.236.529-2	10%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO VÍAS 04.**

3. El objeto del Consorcio es CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

4. La duración de este Consorcio es la del plazo del contrato y un año más.

5. El representante del Consorcio es LISETH MARYORI NIEVES HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía _1.121.906.294_ de __Villavicencio, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es: JUAN CARLOS SALAZAR LOZANO identificado con cédula de ciudadanía 93.409.239 de Ibagué, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   [Definir, si es del caso, los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del Consorcio]. Con amplias y suficientes facultades para intervenir en todo caso, en presencia y en ausencia del representante legal principal.

   El señor[a] __ LISETH MARYORI NIEVES HERRERA acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO VÍAS 04.**

7. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: **CONSORCIO VÍAS 04.**

8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	**Mz 14 casa 8 etapa 4 Villa café**
Dirección electrónica	contratosadmon153@gmail.com
Teléfono	320 642 7670
Telefax	N/A
Ciudad	IBAGUÉ - TOLIMA

En constancia, se firma en _Ibagué__, a los _07_ días del mes de _enero_ de 2025__.

FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO

Firmado digitalmente por FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO
Fecha: 2025.01.07 08:37:43 -05'00'

FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO
C.C No. 1.110.485.591 de Ibagué
GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 901.424.774-0
CONSORCIADO

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. NO. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.511.422-6
CONSORCIADO

MARIA ANDREA VILLEGAS SAENZ
C. C. No. 65.719.356 DE LIBANO
CONSTRUCTORA INGEVISA SAS
NIT. 900.236.529-2
CONSORCIADO

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. NO. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS SALAZAR LOZANO
CC. NO. 93.409.239 DE IBAGUÉ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

ACTA DE INICIO

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	03	de	Junio	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**1508 del 31 de marzo de 2025**
CONVENIO No.	**NO APLICA**
ORDEN DE COMPRA No.	**NO APLICA**
OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÒN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Contratista:	CONSORCIO VIAS 04 - R.L. LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
NIT/CC:	NIT 901.931.378-1
Valor:	OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 815.854.256,28) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución:	QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
CDP:	1225 del 12 de febrero de 2025 SIAF 11425 del 12 de febrero de 2025 SPGR
RP:	5605 del 13 de mayo de 2025 SIAF 19925 del 13 de mayo de 2025 SPGR
Fecha legalización:	21 de mayo de 2025
Fecha de terminación:	24 de noviembre de 2026
Fecha de Orden de Compra:	NO APLICA
Fecha de terminación Orden de Compra:	NO APLICA

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el CONSORCIO VIAS 04 se celebró el acto contractual No. 1508 del 31 de marzo de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 815.854.256,28) IVA INCLUIDO y un plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

- Que el Registro Presupuestal No. 5605 del SIAF fue expedido el 13 de mayo de 2025 y el Registro Presupuestal No. 19925 del SPGR fue expedido el 13 de mayo de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 31 de marzo de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Que de acuerdo con la cláusula cuarta del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 175 del 14 de mayo de 2025 "*Por medio de la cual se asigna el apoyo a la Supervisión*" del acto contractual No. 1508 del 31 de marzo de 2025, se ha designado como supervisor al Profesional Universitario NEIL HAROLD LEAL PAVA, adscrito a la secretaria de Infraestructura, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 1508 del 31 de marzo de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 03 de junio de 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 24 de noviembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
Ordenadora del Gasto

NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor del Contrato

LISETH MARYORI NIEVES HERERRA
R.L. CONSORCIO VIAS 04
Contratista

EDWIN VEGA MONTIEL
Apoyo a la Supervisión

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSION
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4

CERTIFICADO DE LEGALIZACION

LA DIRECCION DE CONTRATACION:
CERTIFICA QUE:

CONTRATO: **NUMERO: 1508** **FECHA: 31/MARZO/2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 04

NIT. 901931378

Conforme a la cláusula **VENTIUNO** DEL ACTO CONTRACTUAL REFERIDO se encuentra perfeccionado y legalizado y aparecen en la carpeta los siguientes documentos, así:

Registro presupuestal SPGR **No. 19925 DEL 13/MAYO/2025**

Registro presupuestal **No. 05605 DEL 13/MAYO/2025**

Póliza **N°: 21-44-101466581**

Estampillas **328605/328606**

IBAGUE; LEGALIZADO DEL 21/MAYO/2025

KATERINE YULIETH LEÓN MIRANDA
Directora Contratación

Proyectó: PSG

Nota 1: El presente certificado de legalización se expide con el fin de que el supervisor (a), realice los trámites pertinentes para la elaboración y cargue en la plataforma SECOP II de la respectiva Acta de Inicio, la cual deberá ser expedida con la misma fecha del presente documento o en su defecto dentro de los tres días hábiles siguientes. En todo caso, una vez legalizado el acto contractual será obligación del supervisor hacer las gestiones necesarias para que las garantías sean actualizadas a la fecha del acta de inicio.

Nota 2: La Dirección de Contratación se permite dejar constancia que el presente certificado de legalización se expide dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes en esta dependencia. Igualmente, el presente certificado de legalización se publicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su emisión, sin perjuicio de la fecha de expedición de los anexos, toda vez que este trámite corresponde a otras áreas de la entidad.

Nota 3: Se recomienda al contratista actualizar las garantías a las que haya lugar con el número y fecha del contrato de conformidad con la fecha del Acta de Inicio.

CDP - RP

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **5605**

Vigencia: 2.025 **Fecha de Compromiso:** 13 de mayo de 2025

Beneficiario CONSORCIO VIAS 04 **Nit:** 901931378 - 1

No. C.D.P. : 1225 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 12 de febrero de 2025 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso INTERVENTORIA

Contrato: 1508 **Fecha:** 31/03/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 540 DIAS CALENDARIO

Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Presupuesto De Gastos Sistema General De Regalias-Asignaciones Para La Inversion Del Sgr 06 - 03.2.1.046 - 2402-0600-2024004730113 - 00AR	Pavimentación de vías urbanas en municipios del departamento del Tolima BPIN 2024004730113 B. 23-24 **Clasificadores** 240224021 14-83310-2024004730113-1-2.2.8 3.0 0-0-0600-0 815.854.256,28	815.854.256,28
	Total Compromisos	**$815.854.256,28**

Programación de Pagos

Mes	Valor
Junio	$775.061.543,47
Diciembre	40.792.712,81
Valor Total Prog.	**$815.854.256,28**

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Directora Financiera de Presupuesto

Elaboró: JFGARCIA

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHcparamo	CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	02-73000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Fecha y Hora Sistema	2025-05-13-2:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11425 de fecha 2025-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	19925	**Fecha Registro:**	2025-05-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73000 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	815.854.256,28	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	815.854.256,28	**Saldo x Obligar:**		815.854.256,28
TERCERO									
Identificacion:	901931378	**Razon Social:**	CONSORCIO VÍAS 04				**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	168770105000	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	30395980	**Nombre:**	SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS		**Cargo:**	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	1508	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-03-31
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-73000 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	00AR-2402-0800-2024-00473-0113 PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Nacion	AR73000	CSF	2025-05-13	815.854.256,28	0,00		
					Total:	815.854.256,28	0,00	815.854.256,28	815.854.256,28

Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" PLAZO 540 DIAS CALENDARIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-73000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-06-02	775.061.543,47	775.061.543,47	NINGUNO
02-73000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-12-01	40.792.712,81	40.792.712,81	NINGUNO

95

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **1225**
Fecha de Vencimiento 31/12/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.025 **Fecha de Expedición:** 12 feb. 2025

Objeto: Pavimentación de vías urbanas en municipios del departamento del Tolima. BPIN 2024004730113 B. 23-24. E.P. 879 C.M. P2S24MP9
Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT.

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Presupuesto De Gastos Sistema Gene 06 - 03.2.1.046 - 2402-0600-2024004730113 - 00AR	Pavimentación de vías urbanas en municipios del departamento del Tolima. BPIN 2024004730113 B. 23-24	815.863.507,34
	TOTAL CERTIFICADO	815.863.507,34

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Directora Financiera de Presupuesto

Elaboró: FLOPEZ

Vías urb. chaparral

57

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcparamo	CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-73000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-12-4:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	11425	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-73000 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	815.863.507,34	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	815.863.507,34	Saldo x Comprometer:	815.863.507,34

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11425	Fecha Registro:	2025-02-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		NO	CDP:			Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO EGRESO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-73000 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	09AR-2402-0800-2024-00473-0113 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Nación	AR73000	CSF	2025-02-12				
					Total:	815.863.507,34	0,00	815.863.507,34	815.863.507,34

Objeto:	PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Firma Responsable

508

RESOLUCION APOYO A LA SUPERVISION

RESOLUCIÓN NÚMERO No. 175
del 14 de mayo de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNA EL APOYO A LA SUPERVISION A CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

En uso de sus atribuciones legales conferidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y demás normas que los aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan y los Decretos Departamentales No. 0810 y 0811 del 21 de Julio de 2017, Decreto No. 0169 del 09 de febrero de 2023, Decreto 460 de 23 de agosto de 2024 y demás Normas que lo aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Departamento del Tolima suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 1387 del 28 de marzo de 2025, con el CONSORCIO TULUNI 2025, identificado con NIT 901.941.990 – 2, representado legalmente por el señor LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.225.605, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO ($8.796.457.494,01), MCTE. EXCENTOS DE IVA y un plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS calendario contados a partir del acta de inicio.

SEGUNDO: Que el Departamento del Tolima suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1508 del 31 de marzo de 2025, con el CONSORCIO VÍAS 04, identificado con NIT 901.931.378 – 1, representado legalmente por la señora LISETH MARYORI NIEVES HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.906.294; cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE ($815.854.256,28) IVA INCLUIDO y un plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS calendario contados a partir del acta de inicio.

TERCERO: Que el Departamento del Tolima suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 1469 del 29 de marzo de 2025, con el CONSORCIO VIAS JCSR, identificado con NIT 901.928.830 – 9, representado legalmente por el señor JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.946.569, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA", por un valor de SEIS MIL SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6.076.736.472,27), MCTE. EXCENTOS DE IVA y un plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS calendario contados a partir del acta de inicio.

RESOLUCIÓN NÚMERO No. 175
del 14 de mayo de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNA EL APOYO A LA SUPERVISION A CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO. Comunicar al Ingeniero Civil NEIL HAROLD LEAL PAVA, profesional universitario de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima.

ARTÍCULO TERCERO: remitir copia del presente acto a la Dirección de Contratación, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: la presente resolución nge a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Ibagué a los catorce (14) días del mes de mayo de 2025.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y hábitat
Ordenadora del Gasto

Proyectó: Ing. Santiago Villalobos - Contratista SIH
Ing. Edwin Vega Montiel - Contratista SIH

Revisó, Doc. Jessy Murillo - Contratista SIH.

RESOLUCIÓN NÚMERO No. 176
del 14 de mayo de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNA EL APOYO A LA SUPERVISION A CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

En uso de sus atribuciones legales contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y demás normas que las aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan y los Decretos Departamentales No. 0810 y 0811 del 21 de Julio de 2017, Decreto No. 0169 del 09 de febrero de 2023, Decreto 460 de 23 de agosto de 2024 y demás Normas que lo aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan.

CONSIDERANDO:

Que el Señor Gobernador del Departamento del Tolima a través del Decreto Departamental No. 0169 del 09 de febrero de 2023, delegó y encargó en el secretario de Infraestructura y Hábitat la función de celebrar Convenios y Contratos, para lo cual tendrán la ordenación del gasto de inversión.

Que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 define la supervisión e interventoría contractual, en los siguientes términos:

> "*Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la* ***moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción*** *y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,* ***las entidades públicas*** *están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.* ***La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,*** *contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de* ***servicios que sean requeridos. La interventoría*** *consistirá en el seguimiento técnico que sobre el* ***cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato supongo conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo*** *encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con* ***un mismo contrato, las funciones de supervisión e*** *interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato* ***principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán***

RESOLUCIÓN NÚMERO No. 176
del 14 de mayo de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNA EL APOYO A LA SUPERVISION A CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. El contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. Parágrafo 1°. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. // (...)

Que, el Decreto 1082 de 2015 reguló aspectos generales de la supervisión e interventoría, señalando que las mismas harán parte de los componentes del proyecto y se contratarán con cargo al mismo.

Que, entre el Gobierno Departamental del Tolima y **EDWIN VEGA MONTIEL** identificado con cedula de ciudadanía 14.136.909 y matrícula profesional 70202163554 TLM, se suscribió el contrato No. 0099 de fecha 20 de enero de 2025 cuyo objeto obedece a **PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**

Que en la fecha de emisión del presente documento el contrato y/o convenio se **encuentra en estado de iniciado** y la supervisión se encuentra a cargo del Profesional Universitario Neil Harold Leal Pava adscrito a la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, **quien a la fecha tiene a cargo el control, seguimiento y vigilancia de una gran cantidad** de contratos y convenios y por la alta carga laboral requiere de un profesional que le brinde apoyo en la supervisión de dichos contratos.

Que, en virtud a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 83 donde refiere que *"la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos"*, y frente al volumen de contratos que se encuentran en ejecución por parte de la secretaria, en pro del cumplimiento de los preceptos legales que la contratación del estado demanda, se procederá con la **asignación de contratos a los profesionales idóneos adscritos a cada una de las** Direcciones, para el correcto ejercicio del seguimiento y control del contrato y/o convenio descrito en los incisos anteriores.

Que, con el propósito de garantizar el debido ejercicio del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos, las obligaciones contraídas por la entidad y asumiendo los roles preestablecidos legalmente por la administración Departamental, se suscribió el contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 0099 de fecha 20 de enero de 2025 cuyo objeto obedece a **PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN E**

RESOLUCIÓN NÚMERO No. 176
del 14 de mayo de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNA EL APOYO A LA SUPERVISION A CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con EL INGENIERO CIVIL **EDWIN VEGA MONTIEL**, la cual cuenta con la idoneidad para realizar el apoyo en el proceso de la supervisión técnica, administrativa, financiera y contable al contrato y/o convenio referido.

Que la presente asignación se realiza conforme a la obligación primera del contrato de prestación de servicios, la cual indica "*Apoyar la supervisión de los convenios y/o contratos que sean asignados mediante resolución por la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, su revisión, verificación o realización de trámites técnicos, administrativos y financieros*".

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Asignar el apoyo a la supervisión de los siguientes contratos y/o convenios:

1. Contrato de obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025, con el CONSORCIO TULUNI 2025, identificado con NIT 901.941.990 – 2, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

2. Contrato de obra No. 1469 del 29 de marzo de 2025, con el CONSORCIO VIAS JCSP, identificado con NIT 901.928.830 – 9, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA".

3. Contrato de interventoria No. 1507 del 31 de marzo de 2025, con el CONSORCIO INVERSIONES AGM SAS, identificado con NIT 901.826.372 – 9, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA".

4. Contrato de interventoria No. 1508 del 31 de marzo de 2025, con el CONSORCIO VÍAS 04, identificado con NIT 901.931.378 – 1, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Al Ingeniero civil **EDWIN VEGA MONTIEL** con cedula de ciudadanía 14.136.909 y **Matricula profesional 70202163554 TLM, para qué realice el apoyo a la supervisión**, mediante el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y contable del **mismo, comprometiéndose a efectuarla** con el profesionalismo e idoneidad que el

RESOLUCIÓN NÚMERO No. 176
del 14 de mayo de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNA EL APOYO A LA SUPERVISION A CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

mismo requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la firma del presente acto administrativo, el profesional asignado deberá cumplir con el ejercicio del apoyo en el seguimiento y control sobre la supervisión, vigilancio, control y realizará las acciones de carácter administrativo, técnico, financiero y contable del contrato y/o convenio asignado y demás funciones de acuerdo a las cláusulas consagradas en el contrato y las normas vigentes en cumplimiento de lo establecido a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 y demás normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO TERCERO: La oficina de contratación de la Gobernación del Tolima, procederá con la asignación del rol "Apoyo a la supervisión" en el flujo de aprobación de cada uno de los contratos asignados dentro de la plataforma SECOP II para efectos de atender los tramites que dentro de sus actividades ejecutadas disponga de la necesidad.

ARTICULO CUARTO: Comunicar al profesional sobre el contenido de la presente resolución, aclarándose que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Dado en Ibagué a los catorce (14) días del mes de maya de 2025.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y hábitat
Ordenadora del Gasto

Proyectó. Ing. Julio Cesar Gallo Ortiz – Director de Infraestructura
Revisó. Doc. Jessy Murillo – Contratista SIH

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492975446	9492975446	E	2025/10/20	2025/10/29	BANCO DE BOGOTA	9	$6,144,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93398180	ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO	25-14	30	$5,040,000	$806,400	EPS005	30	$5,040,000	$630,000	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	$350,800	30	$5,040,000	$252,000
2	CC	1007411197	HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000	CCF50	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$2,800,000	$140,000
3	CC	1069722705	SANTANA PARRA DIANA PAOLA	230301	30	$4,480,000	$716,800	EPS037	30	$4,480,000	$560,000	CCF50	30	$4,480,000	$179,200	14-11	30	$4,480,000	$311,900	30	$4,480,000	$224,000
4	CC	1110546744	ZARTA ERIKA LEONELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(4)**			$13,743,500	$2,199,000			$13,743,500	$1,718,000			$13,743,500	$549,800			$13,743,500	$956,700		$13,743,500	$687,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,199,000	$12,200	$0	$2,211,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,034,200	$5,700	$0	$1,039,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,164,800	$6,500	$0	$1,171,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$956,700	$5,300	$0	$962,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$956,700	$5,300	$0	$962,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$549,800	$3,100	$0	$552,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$549,800	$3,100	$0	$552,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,718,000	$9,500	$0	$1,727,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$560,000	$3,100	$0	$563,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,158,000	$6,400	$0	$1,164,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$412,400	$2,300	$0	$414,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$412,400	$2,300	$0	$414,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$274,900	$1,600	$0	$276,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$274,900	$1,600	$0	$276,500
TOTAL				4	$6,110,800	$34,000	$0	$6,144,800

2025/10/29 03:16 PM

aportes en línea

Plan[illegible] Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494509401	9494509401	E	2025/11/21	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	11	$9,586,700

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	vsc	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	93398180	ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO																		25-14	30	$5,040,000	$806,400	EPS005	30	$5,040,000	$630,000	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	$350,800	30	$5,040,000	$252,000	No	$2,240,800
2	CC	1007411197	HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000	CCF50	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$2,800,000	$140,000	No	$1,244,900
3	CC	1121906294	NIEVES HERRERA LISETH MARYORI	X																	25-14	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS002	30	$7,500,000	$937,500	CCF50	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$522,000	30	$7,500,000	$375,000	No	$3,409,500
4	CC	1069722705	SANTANA PARRA DIANA PAOLA																		230301	30	$4,480,000	$716,800	EPS037	30	$4,480,000	$560,000	CCF50	30	$4,480,000	$179,200	14-11	30	$4,480,000	$311,900	30	$4,480,000	$224,000	No	$1,991,900
5	CC	1110546744	ZARTA ERIKA LEONELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,300
Total	Afiliados(5)																						$21,243,500	$3,474,000			$21,243,500	$2,655,500			$21,243,500	$849,800			$21,243,500	$1,478,700		$21,243,500	$1,062,300		$9,528,300

2025/12/01 05:28 PM

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 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495767530	9495767530	E	2025/12/18	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$9,520,300

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	93398180	ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO																		25-14	30	$5,040,000	$806,400	EPS005	30	$5,040,000	$630,000	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	$350,800	30	$5,040,000	$252,000	No	$2,240,800
2	CC	1007411197	HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000	CCF50	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$2,800,000	$140,000	No	$1,244,900
3	CC	1121906294	MEYES HERRERA LISETH MARYORI																		25-14	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS002	30	$7,500,000	$937,500	CCF50	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$522,000	30	$7,500,000	$375,000	No	$3,409,500
4	CC	1069722705	SANTANA PARRA DIANA PAOLA																		230301	30	$4,480,000	$716,800	EPS037	30	$4,480,000	$560,000	CCF50	30	$4,480,000	$179,200	14-11	30	$4,480,000	$311,900	30	$4,480,000	$224,000	No	$1,991,900
5	CC	1110546744	ZARTA ERIKA LEONELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total	Afiliados(5)																						$21,243,500	$3,474,000			$21,243,500	$2,655,500			$21,243,500	$849,800			$21,243,500	$1,478,700		$21,243,500	$1,062,300		$9,520,300

2025/12/02 09:02 AM

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 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495767530	9495767530	E	2025/12/18	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$9,520,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$3,474,000	$0	$0	$3,474,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,309,200	$0	$0	$2,309,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,164,800	$0	$0	$1,164,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,478,700	$0	$0	$1,478,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$1,478,700	$0	$0	$1,478,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$849,800	$0	$0	$849,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$849,800	$0	$0	$849,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,655,500	$0	$0	$2,655,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$560,000	$0	$0	$560,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$937,500	$0	$0	$937,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,158,000	$0	$0	$1,158,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$637,400	$0	$0	$637,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$637,400	$0	$0	$637,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$424,900	$0	$0	$424,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$424,900	$0	$0	$424,900
TOTAL				5	$9,520,300	$0	$0	$9,520,300

2025/12/02 09:02 AM

72

CONSORCIADOS

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

GHF

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

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 901424774	0	GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERARIOS	MAZ 5 CASA 16 URB CANTABRIA	IBAGUE-TOLIMA	2705050	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763958489	9491624529	E	2025/09/16	2025/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,162,900

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERARIOS (5 Afiliados)																						$11,628,300	$1,860,600			$13,051,800	$522,200			$13,051,800	$522,200			$13,051,800		$908,600		$0	$0		$3,813,600
Centro de Trabajo: OPERARIOS (5 Afiliados)																						$11,628,300	$1,860,600			$13,051,800	$522,200			$13,051,800	$522,200			$13,051,800		$908,600		$0	$0		$3,813,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)																						$11,628,300	$1,860,600			$13,051,800	$522,200			$13,051,800	$522,200			$13,051,800		$908,600		$0	$0		$3,813,600
1	CC	1081407325	ALVAREZ GEAMED							X											23020 1	30	$2,264,800	$362,400	EPS005	30	$2,264,800	$90,600	CCF50	30	$2,264,800	$90,600	14-11	30	$2,264,800	6.960%	$157,700	30	$0	$0	SI	$701,300
2	CC	1110492370	PARDO LEONARDO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1110542702	RAMIREZ DIANA							X											23030 1	30	$5,040,000	$806,400	EPS002	30	$5,040,000	$201,600	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	6.960%	$350,800	30	$0	$0	SI	$1,560,400
4	CC	1110485591	RESTREPO FRANCISCO																		23100 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS017	30	$2,900,000	$116,000	CCF50	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	SI	$897,900
5	CC	14218564	RESTREPO HERNANDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$213,100

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,800		$0	$0		$349,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
6	CC	1116778599	BENITEZ GLORIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total Afiliados(6)																						$13,051,800	$2,088,400			$14,475,300	$579,200			$14,475,300	$579,200			$14,475,300		$916,100		$0	$0		$4,162,900

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 901424774	0	GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERARIOS	MAZ 5 CASA 16 URB CANTABRIA	IBAGUE-TOLIMA	2705050	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763958489	9491624529	E	2025/09/16	2025/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,162,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$2,088,400	$0	$0	$2,088,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$806,400	$0	$0	$806,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$590,200	$0	$0	$590,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$916,100	$0	$0	$916,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$916,100	$0	$0	$916,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$579,200	$0	$0	$579,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$579,200	$0	$0	$579,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$579,200	$0	$0	$579,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$116,000	$0	$0	$116,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$201,600	$0	$0	$201,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$261,600	$0	$0	$261,600
TOTAL				6	$4,162,900	$0	$0	$4,162,900

2025/09/24 09:55 AM

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 901424774	0	GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERARIOS	MAZ 5 CASA 16 URB CANTABRIA	IBAGUE-TOLIMA	2705050	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1841034754	9492532965	E	2025/10/17	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA		$5,735,800

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1081407325	ALVAREZ GEANED	X	23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF50	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
2	CC	1116778599	BENITEZ GLORIA		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1110492370	PARDO LEONARDO	X	23020 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF50	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
4	CC	1110542702	RAMIREZ DIANA		23030 1	30	$5,040,000	$806,400	EPS002	30	$5,040,000	$201,600	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	6.960%	$350,800	30	$0	$0	SI	$1,560,400
5	CC	1110485591	RESTREPO FRANCISCO	X	23100 1	30	$4,250,000	$680,000	EPS017	30	$4,250,000	$170,000	CCF50	30	$4,250,000	$170,000	14-11	30	$4,250,000	6.960%	$295,800	30	$0	$0	SI	$1,315,800
6	CC	94218564	RESTREPO HERMANDO	X		0	$0	$0	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$374,000
Total Afiliados(6)							$17,613,500	$2,818,200			$20,113,500	$804,600			$20,113,500	$804,600			$20,113,500		$1,308,400		$0	$0		$5,735,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$2,818,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$680,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$806,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,104,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,308,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$1,308,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$804,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$804,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$804,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$170,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$201,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$433,000
TOTAL				6	$5,735,800

2025/10/10 07:55 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424774	0	GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERARIOS	MAZ 5 CASA 16 URB CANTABRIA	IBAGUÉ-TOLIMA	2705050	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1920478456	9493999206	E	2025/11/20	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA		$5,485,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion		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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1081407325	ALVAREZ GEANED							X												23020 1	30	$5,040,000	$806,400	EPS005	30	$5,040,000	$201,600	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	6.960%	$350,800	30	$0	$0	SI	$1,560,400
2	CC	1116778599	BENITEZ GLORIA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1110492370	PARDO LEONARDO																			23020 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF50	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
4	CC	1110542702	RAMIREZ DIANA																			23030 1	30	$5,040,000	$806,400	EPS002	30	$5,040,000	$201,600	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	6.960%	$350,800	30	$0	$0	SI	$1,560,400
5	CC	1110485591	RESTREPO FRANCISCO																			23100 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS017	30	$2,900,000	$116,000	CCF50	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	8.960%	$201,900	30	$0	$0	SI	$897,900
6	CC	14218564	RESTREPO HERNANDO																				0	$0	$0	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	8.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$374,000
Total			Afiliados(6)																					$16,803,500	$2,688,600			$19,303,500	$772,200			$19,303,500	$772,200			$19,303,500		$1,252,100		$0	$0		$5,485,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$2,688,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$806,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,190,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,252,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$1,252,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$772,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$772,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$772,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$116,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$201,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$454,600
TOTAL				6	$5,485,100

2025/11/11 11:12 AM

SIGMA

CONSORCIO SIGMA 04
NIT: 901.931.378-1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901511422	6	SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MAZ 1 CASA 9 PRADERAS DE SANTA RITA	IBAGUE-TOLIMA	2642198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	9490693772	9490693772	E	2025/09/05	2025/09/02	BANCO DE BOGOTA	0	$722,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121916313	AGUILAR CAMPO ANDERSON ORLANDO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$237,500	CCF50	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$1,900,000	$95,000
Total	**Afiliados(1)**					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$10,000		$1,900,000	$95,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$0	$0	$304,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,000	$0	$0	$304,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,000	$0	$0	$10,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$76,000	$0	$0	$76,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$0	$0	$237,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$237,500	$0	$0	$237,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				1	$722,500	$0	$0	$722,500

2025/09/01 04:40 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901511422	6	SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MAZ 1 CASA 9 PRADERAS DE SANTA RITA	IBAGUE-TOLIMA	2642198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492110775	9492110775	E	2025/10/07	2025/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	$722,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121916515	AGUILAR CAMPO ANDERSON ORLANDO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$237,500	CCF50	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$1,900,000	$95,000
Total	**Afiliados(1)**					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$10,000		$1,900,000	$95,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$0	$0	$304,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,000	$0	$0	$304,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,000	$0	$0	$10,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$76,000	$0	$0	$76,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$0	$0	$237,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$237,500	$0	$0	$237,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				1	$722,500	$0	$0	$722,500

2025/10/01 04:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901511422	6	SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MAZ 1 CASA 9 PRADERAS DE SANTA RITA	IBAGUE-TOLIMA	2642198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9493567060	9493567060	E	2025/11/10	2025/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$722,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121916515	AGUILAR CAMPO ANDERSON ORLANDO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$237,500	CCF50	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$1,900,000	$95,000
Total	**Afiliados(1)**					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$10,000		$1,900,000	$95,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$0	$0	$304,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,000	$0	$0	$304,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,000	$0	$0	$10,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$76,000	$0	$0	$76,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$0	$0	$237,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$237,500	$0	$0	$237,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				1	$722,500	$0	$0	$722,500

2025/10/30 11:36 AM

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 901511422	6	SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MAZ 1 CASA 9 PRADERAS DE SANTA RITA	IBAGUE-TOLIMA	2642198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1962271757	9495080510	E	2025/12/05	2025/11/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$722,500

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	irt	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	1121916515	AGUILAR CAMPO ANDERSON ORLANDO																		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$237,500	CCF50	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$1,900,000	$95,000	No	$722,500
Total	Afiliados(1)																						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$10,000		$1,900,000	$95,000		$722,500

2025/11/28 10:22 AM

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 901511422	6	SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MAZ 1 CASA 9 PRADERAS DE SANTA RITA	IBAGUE-TOLIMA	2642198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1962271757	9495080510	E	2025/12/09	2025/11/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$722,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$0	$0	$304,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,000	$0	$0	$304,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,000	$0	$0	$10,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$76,000	$0	$0	$76,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$0	$0	$237,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$237,500	$0	$0	$237,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				1	$722,500	$0	$0	$722,500

INGEVISA

CONSORCIO MAG 04
NIT: 901.931.378-1

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 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1701950119	9490322379	E	2025/08/11	2025/08/15	BANCO DAVIVIENDA	4	$2,391,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ingret 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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCTORA INGEVISA (4 Afiliados)						$8,847,000	$1,415,600			$8,847,000	$354,000			$8,583,500	$343,400			$8,847,000		$271,700		$0	$0		$2,384,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)						$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$214,000			$5,083,500	$203,400			$5,347,000		$28,100		$0	$0		$1,301,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$214,000			$5,083,500	$203,400			$5,347,000		$28,100		$0	$0		$1,301,100
1	CC	65764591	GAMBA ELISA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
2	CC	1110060559	MENDEZ JAIRO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	65719356	VILLEGAS MARIA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
4	CC	93409239	SALAZAR JUAN	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
Total Afiliados(4)						$8,847,000	$1,415,600			$8,847,000	$354,000			$8,583,500	$343,400			$8,847,000		$271,700		$0	$0		$2,384,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1701950119	9490322379	E	2025/08/11	2025/08/15	BANCO DAVIVIENDA	4	$2,391,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,415,600	$3,600	$0	$1,419,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,415,600	$3,600	$0	$1,419,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$271,700	$700	$0	$272,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$271,700	$700	$0	$272,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$343,400	$900	$0	$344,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$343,400	$900	$0	$344,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$354,000	$1,100	$0	$355,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$700	$0	$240,700
TOTAL				4	$2,384,700	$6,300	$0	$2,391,000

2025/08/14 07:38 PM

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 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1765567365	9491648751	E	2025/09/08	2025/09/10	BANCO DAVIVIENDA	2	$2,383,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln lge 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: CONSTRUCTORA INGEVISA (4 Afiliados)							$8,847,000	$1,415,700			$8,847,000	$354,000			$8,583,501	$343,500			$8,847,000		$267,000		$0	$0		$2,380,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)							$5,347,000	$855,700			$5,347,000	$214,000			$5,083,501	$203,500			$5,347,000		$23,400		$0	$0		$1,296,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)							$5,347,000	$855,700			$5,347,000	$214,000			$5,083,501	$203,500			$5,347,000		$23,400		$0	$0		$1,296,600
1	CC	65764591	GAMBA ELISA		25-14	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF50	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$124,400
2	CC	65764591	GAMBA ELISA	X	25-14	19	$901,350	$144,300	EPS002	19	$901,350	$36,100	CCF50	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$901,350	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$209,800
3	CC	1110060599	MENDEZ JAIRO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	65719356	VILLEGAS MARIA		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)							$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
5	CC	93409239	SALAZAR JUAN		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
Total Afiliados(4)							$8,847,000	$1,415,700			$8,847,000	$354,000			$8,583,501	$343,500			$8,847,000		$267,000		$0	$0		$2,380,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1765567365	9491648751	E	2025/09/08	2025/09/10	BANCO DAVIVIENDA	2	$2,383,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,415,700	$1,800	$0	$1,417,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,415,700	$1,800	$0	$1,417,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$267,000	$400	$0	$267,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$267,000	$400	$0	$267,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$343,500	$500	$0	$344,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$343,500	$500	$0	$344,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$354,000	$600	$0	$354,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$400	$0	$240,400
TOTAL				4	$2,380,200	$3,300	$0	$2,383,500

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 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824629270	9492911957	E	2025/10/08	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,395,300

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCTORA INGEVISA (4 Afiliados)																						$8,847,000	$1,415,600			$8,847,000	$354,000			$8,847,000	$354,000			$8,847,000		$271,700		$0	$0		$2,395,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$214,000			$5,347,000	$214,000			$9,347,000		$28,100		$0	$0		$1,311,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																						$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$214,000			$5,347,000	$214,000			$9,347,000		$28,100		$0	$0		$1,311,700
1	CC	65764591	GAMBA ELISA							X										25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1110060539	MENDEZ JAIRO																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	65719356	VILLEGAS MARIA																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
4	CC	93409239	SALAZAR JUAN																	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
Total Afiliados(4)																						$8,847,000	$1,415,600			$8,847,000	$354,000			$8,847,000	$354,000			$8,847,000		$271,700		$0	$0		$2,395,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824629270	9492911957	E	2025/10/08	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,395,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,415,600	$0	$0	$1,415,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,415,600	$0	$0	$1,415,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$271,700	$0	$0	$271,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$271,700	$0	$0	$271,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$354,000	$0	$0	$354,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$354,000	$0	$0	$354,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$354,000	$0	$0	$354,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				4	$2,395,300	$0	$0	$2,395,300

2025/10/03 11:45 AM

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 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1946692400	9493646668	E	2025/11/11	2025/11/24	BANCO DAVIVIENDA	13	$2,415,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp scor vst sln lge 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: CONSTRUCTORA INGEVISA (4 Afiliados)						$8,847,000	$1,415,600			$8,847,000	$354,000			$8,847,000	$354,000			$8,847,000		$271,700		$0	$0		$2,395,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)						$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$214,000			$5,347,000	$214,000			$5,347,000		$28,100		$0	$0		$1,311,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$214,000			$5,347,000	$214,000			$5,347,000		$28,100		$0	$0		$1,311,700
1	CC 65764591	GAMBA ELISA		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC 1110060559	MENDEZ JAIRO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC 65719356	VILLEGAS MARIA		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
4	CC 93409239	SALAZAR JUAN		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
Total Afiliados(4)						$8,847,000	$1,415,600			$8,847,000	$354,000			$8,847,000	$354,000			$8,847,000		$271,700		$0	$0		$2,395,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1946692400	9493646668	E	2025/11/11	2025/11/24	BANCO DAVIVIENDA	13	$2,415,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,415,600	$11,600	$0	$1,427,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,415,600	$11,600	$0	$1,427,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$271,700	$2,300	$0	$274,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$271,700	$2,300	$0	$274,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$354,000	$2,900	$0	$356,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$354,000	$2,900	$0	$356,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$354,000	$3,000	$0	$357,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$500	$0	$57,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$500	$0	$57,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$2,000	$0	$242,000
TOTAL				4	$2,395,300	$19,800	$0	$2,415,100

2025/11/21 07:43 PM

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 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	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	1970658362	9495151557	E	2025/12/09	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,395,300

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCTORA INGEVISA (4 Afiliados)						$8,847,000	$1,415,600			$8,847,000	$354,000			$8,847,000	$354,000			$8,847,000		$271,700		$0	$0		$2,395,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)						$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$214,000			$5,347,000	$214,000			$5,347,000		$28,100		$0	$0		$1,311,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$214,000			$5,347,000	$214,000			$5,347,000		$28,100		$0	$0		$1,311,700
1	CC 65764591	GAMBA ELISA		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC 1110060559	MENDEZ JAIRO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC 65719356	VILLEGAS MARIA		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
4	CC 93409239	SALAZAR JUAN		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
Total Afiliados(4)						$8,847,000	$1,415,600			$8,847,000	$354,000			$8,847,000	$354,000			$8,847,000		$271,700		$0	$0		$2,395,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900236529	2	CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCTORA INGEVISA	KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO VILLA ROCIO	IBAGUE-TOLIMA	2765792	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	1970658362	9495151557	E	2025/12/09	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,395,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,415,600	$0	$0	$1,415,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,415,600	$0	$0	$1,415,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$271,700	$0	$0	$271,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$271,700	$0	$0	$271,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$354,000	$0	$0	$354,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$354,000	$0	$0	$354,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$354,000	$0	$0	$354,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				4	$2,395,300	$0	$0	$2,395,300

SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492975446	9492975446	E	2025/10/20	2025/10/29	BANCO DE BOGOTA	9	$6,144,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93398180	ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO	25-14	30	$5,040,000	$806,400	EPS005	30	$5,040,000	$630,000	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	$350,800	30	$5,040,000	$252,000
2	CC	1007411197	HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000	CCF50	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$2,800,000	$140,000
3	CC	1069722705	SANTANA PARRA DIANA PAOLA	230301	30	$4,480,000	$716,800	EPS037	30	$4,480,000	$560,000	CCF50	30	$4,480,000	$179,200	14-11	30	$4,480,000	$311,900	30	$4,480,000	$224,000
4	CC	1110546744	ZARTA ERIKA LEONELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(4)**					$13,743,500	$2,199,000			$13,743,500	$1,718,000			$13,743,500	$549,800			$13,743,500	$956,700		$13,743,500	$687,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,199,000	$12,200	$0	$2,211,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,034,200	$5,700	$0	$1,039,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,164,800	$6,500	$0	$1,171,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$956,700	$5,300	$0	$962,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$956,700	$5,300	$0	$962,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$549,800	$3,100	$0	$552,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$549,800	$3,100	$0	$552,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,718,000	$9,500	$0	$1,727,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$560,000	$3,100	$0	$563,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,158,000	$6,400	$0	$1,164,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$412,400	$2,300	$0	$414,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$412,400	$2,300	$0	$414,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$274,900	$1,600	$0	$276,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$274,900	$1,600	$0	$276,500
TOTAL				4	$6,110,800	$34,000	$0	$6,144,800

2025/10/29 03:16 PM

92

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 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494509401	9494509401	E	2025/11/21	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	11	$9,586,700

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	93398180	ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO																		25-14	30	$5,040,000	$806,400	EPS005	30	$5,040,000	$630,000	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	$350,800	30	$5,040,000	$252,000	No	$2,240,800
2	CC	1007411197	HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000	CCF50	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$2,800,000	$140,000	No	$1,244,900
3	CC	1121906294	MIEVES HERRERA LISETH MARYORI	X																	25-14	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS002	30	$7,500,000	$937,500	CCF50	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$522,000	30	$7,500,000	$375,000	No	$3,409,500
4	CC	1069722705	SANTANA PARRA DIANA PAOLA																		230301	30	$4,480,000	$716,800	EPS037	30	$4,480,000	$560,000	CCF50	30	$4,480,000	$179,200	14-11	30	$4,480,000	$311,900	30	$4,480,000	$224,000	No	$1,991,900
5	CC	1110546744	ZARTA ERIKA LEONELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total	Afiliados(5)																						$21,243,500	$3,474,000			$21,243,500	$2,655,500			$21,243,500	$849,800			$21,243,500	$1,478,700		$21,243,500	$1,062,300		$9,520,300

2025/12/01 05:28 PM

aportes en línea

Plan[redacted] Resumen [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494509401	9494509401	E	2025/11/21	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	11	$9,586,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$3,474,000	$24,200	$0	$3,498,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,309,200	$16,100	$0	$2,325,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,164,800	$8,100	$0	$1,172,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,478,700	$10,300	$0	$1,489,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$1,478,700	$10,300	$0	$1,489,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$849,800	$5,900	$0	$855,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$849,800	$5,900	$0	$855,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,655,500	$18,500	$0	$2,674,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$560,000	$3,900	$0	$563,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$937,500	$6,500	$0	$944,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,158,000	$8,100	$0	$1,166,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$637,400	$4,500	$0	$641,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$637,400	$4,500	$0	$641,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$424,900	$3,000	$0	$427,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$424,900	$3,000	$0	$427,900
TOTAL				5	$9,520,300	$66,400	$0	$9,586,700

2025/12/01 05:28 PM

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 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495767530	9495767530	E	2025/12/18	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$9,520,300

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	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	93398180	ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO																		25-14	30	$5,040,000	$806,400	EPS005	30	$5,040,000	$630,000	CCF50	30	$5,040,000	$201,600	14-11	30	$5,040,000	$350,800	No	30	$5,040,000	$252,000	$2,240,800
2	CC	1007411197	HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000	CCF50	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	No	30	$2,800,000	$140,000	$1,244,900
3	CC	1121906294	RIEVES HERRERA LISETH MARYORI																		25-14	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS002	30	$7,500,000	$937,500	CCF50	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$522,000	No	30	$7,500,000	$375,000	$3,409,500
4	CC	1069722705	SANTANA PARRA DIANA PAOLA																		230301	30	$4,480,000	$716,800	EPS037	30	$4,480,000	$560,000	CCF50	30	$4,480,000	$179,200	14-11	30	$4,480,000	$311,900	No	30	$4,480,000	$224,000	$1,991,900
5	CC	1110546744	ZARTA ERIKA LEONELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	No	30	$1,423,500	$71,300	$633,300
Total	Afiliados(5)																						$21,243,500	$3,474,000			$21,243,500	$2,655,500			$21,243,500	$849,800			$21,243,500	$1,476,700			$21,243,500	$1,062,300		$9,520,300

2025/12/02 09:02 AM

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 901931378	1	CONSORCIO VIAS 04	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS 04	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495767530	9495767530	E	2025/12/18	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$9,520,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$3,474,000	$0	$0	$3,474,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,309,200	$0	$0	$2,309,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,164,800	$0	$0	$1,164,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,478,700	$0	$0	$1,478,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$1,478,700	$0	$0	$1,478,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$849,800	$0	$0	$849,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$849,800	$0	$0	$849,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,655,500	$0	$0	$2,655,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$560,000	$0	$0	$560,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$937,500	$0	$0	$937,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,158,000	$0	$0	$1,158,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$637,400	$0	$0	$637,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$637,400	$0	$0	$637,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$424,900	$0	$0	$424,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$424,900	$0	$0	$424,900
TOTAL				5	$9,520,300	$0	$0	$9,520,300

2025/12/02 09:02 AM

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 71721431		BOHORQUEZ TELLEZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 80 No. 10-04 Casa C3	IBAGUE-TOLIMA	2754989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840125617	9493107949	I	2025/10/08	2025/10/09	BANCOLOMBIA	1	$2,091,200

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	71721431	BOHORQUEZ DIEGO																		25-14	30	$6,960,000	$1,183,200	EPS002	30	$6,960,000	$870,000		0	$0	$0	14-23	30	$6,960,000	$36,400	0	$0	$0	No	$2,089,600
Total	Afiliados(1)																						$6,960,000	$1,183,200			$6,960,000	$870,000			$0	$0			$6,960,000	$36,400		$0	$0		$2,089,600

2025/10/09 10:33 AM

47

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 71721431		BOHORQUEZ TELLEZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 80 No. 10-04 Casa C3	IBAGUE-TOLIMA	2754989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840125617	9493107949	I	2025/10/08	2025/10/09	BANCOLOMBIA	1	$2,091,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,183,200	$900	$0	$1,184,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,183,200	$900	$0	$1,184,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$100	$0	$36,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$36,400	$100	$0	$36,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$870,000	$600	$0	$870,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$870,000	$600	$0	$870,600
TOTAL				1	$2,089,600	$1,600	$0	$2,091,200

2025/10/09 10:33 AM

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 71721431		BOHORQUEZ TELLEZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 80 No. 10-04 Casa C3	IBAGUE-TOLIMA	2754989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1906196048	9494422105	I	2025/11/11	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$2,089,600

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	71721431	BOHORQUEZ DIEGO																		25-14	30	$6,960,000	$1,183,200	EPS002	30	$6,960,000	$870,000		0	$0	$0	14-23	30	$6,960,000	$36,400	0	$0	$0	No	$2,089,600
Total	Afiliados(1)																						$6,960,000	$1,183,200			$6,960,000	$870,000			$0	$0			$6,960,000	$36,400		$0	$0		$2,089,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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 71721431		BOHORQUEZ TELLEZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 80 No. 10-04 Casa C3	IBAGUE-TOLIMA	2754989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1906196048	9494422105	I	2025/11/11	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$2,089,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,183,200	$0	$0	$1,183,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,183,200	$0	$0	$1,183,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$0	$0	$36,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$870,000	$0	$0	$870,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$870,000	$0	$0	$870,000
TOTAL				1	$2,089,600	$0	$0	$2,089,600

2025/11/05 03:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5827383		CAMELO CHARRY OSCAR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 6 A SUR #58-150 Torres de Varsovia	IBAGUE-TOLIMA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	70818296	9492667163	I	2025/10/21	2025/10/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	5827383	CAMELO CHARRY OSCAR ALBERTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

2025/10/16 11:35 AM

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 5827383		CAMELO CHARRY OSCAR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 6 A SUR #58-150 Torres de Varsovia	IBAGUE-TOLIMA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93284970	9494138295	I	2025/11/24	2025/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	7	$407,700

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	5827383	CAMELO CHARRY OSCAR ALBERTO																		28-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

2025/12/01 12:13 PM

102

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 5827383		CAMELO CHARRY OSCAR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 6 A SUR #58-150 Torres de Varsovia	IBAGUE-TOLIMA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93284970	9494138295	I	2025/11/24	2025/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	7	$407,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$800	$0	$178,800
TOTAL				1	$405,800	$1,900	$0	$407,700

2025/12/01 12:13 PM

103

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 5827383		CAMELO CHARRY OSCAR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 6 A SUR #58-150 Torres de Yarsovia	IBAGUE-TOLIMA	1111111	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	95598096	9495598096	1	2025/12/19	2025/12/01	BANCO AV VILLAS	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	vsg	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	5827383	CAMELO CHARRY OSCAR ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

2025/12/01 12:15 PM

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 5827383		CAMELO CHARRY OSCAR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 6 A SUR #58-150 Torres de Yarsovia	IBAGUE-TOLIMA	1111111	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	95598096	9495598096	I	2025/12/19	2025/12/01	BANCO AV VILLAS	0	$405,800

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

2025/12/01 12:15 PM

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 93372186		CUELLAR DIAZ CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 60 # 10-115 Apto 1606	IBAGUE-TOLIMA	2669304	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1850226154	9493202509	I	2025/10/21	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$1,621,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Ubi.	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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$5,690,000	$910,400			$5,690,000	$711,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,621,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$5,690,000	$910,400			$5,690,000	$711,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,621,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$5,690,000	$910,400			$5,690,000	$711,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,621,700
1	CC 93372186	CUELLAR CESAR		25-14	30	$5,690,000	$910,400	EPS037	30	$5,690,000	$711,300		0	$0	$0		0	$0	0.0000	$0	0	$0	$0	No	$1,621,700
Total Afiliados(1)						$5,690,000	$910,400			$5,690,000	$711,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,621,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93372186		CUELLAR DIAZ CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 60 # 10-115 Apto 1606	IBAGUE-TOLIMA	2669304	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1850226154	9493202509	I	2025/10/21	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$1,621,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$910,400	$0	$0	$910,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$910,400	$0	$0	$910,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$711,300	$0	$0	$711,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$711,300	$0	$0	$711,300
TOTAL				1	$1,621,700	$0	$0	$1,621,700

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 93372186		CUELLAR DIAZ CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 60 # 10-115 Apto 1606	IBAGUE-TOLIMA	2669304	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1942968832	9495009439	I	2025/11/24	2025/11/20	BANCOLOMBIA	0	$1,621,700

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$5,690,000	$910,400			$5,690,000	$711,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,621,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$5,690,000	$910,400			$5,690,000	$711,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,621,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							$5,690,000	$910,400			$5,690,000	$711,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,621,700
1	CC	93372186	CUELLAR CESAR																		25-14	30	$5,690,000	$910,400	EPS037	30	$5,690,000	$711,300		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,621,700
Total	Afiliados(1)																						$5,690,000	$910,400			$5,690,000	$711,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,621,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93372186		CUELLAR DIAZ CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 60 # 10-115 Apto 1606	IBAGUE-TOLIMA	2669304	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1942968832	9495009439	I	2025/11/24	2025/11/20	BANCOLOMBIA	0	$1,621,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$910,400	$0	$0	$910,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$910,400	$0	$0	$910,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$711,300	$0	$0	$711,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$711,300	$0	$0	$711,300
TOTAL				1	$1,621,700	$0	$0	$1,621,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901673809	7	ASESORIAS - DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 79 NO 2A - 16	IBAGUE-TOLIMA	3159278158	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$22,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	65770929	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
2	CC	1110545484	OVALLE DUEÑAS HEIDY JOHANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$22,400		$0	$0

108

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1887819478	9491999520	E	2025/10/03	2025/10/30	SCOTIABANK COLPATRIA	27	$717,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$7,600	$0	$463,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$3,800	$0	$231,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$3,800	$0	$231,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$22,400	$400	$0	$22,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$22,400	$400	$0	$22,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,900	$0	$115,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$114,000	$1,900	$0	$115,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$2,000	$0	$116,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$1,000	$0	$58,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$1,000	$0	$58,000
TOTAL				2	$706,000	$11,900	$0	$717,900

109

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901673809	7	ASESORIAS - DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 79 NO 2A - 16	IBAGUE-TOLIMA	3159278158	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600				$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$22,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800				$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800				$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	65770929	MACETO YANETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800				$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800				$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
2	CC	1110545484	OVALLE HEIDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$22,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1975403735	9493423604	E	2025/11/06	2025/12/02	NEQUI	26	$717,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$7,600	$0	$463,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$3,800	$0	$231,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$3,800	$0	$231,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$22,400	$400	$0	$22,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$22,400	$400	$0	$22,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,900	$0	$115,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$114,000	$1,900	$0	$115,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$2,000	$0	$116,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$1,000	$0	$58,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$1,000	$0	$58,000
TOTAL				2	$706,000	$11,900	$0	$717,900

227

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10221652
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GERMAN MONSALVE SAENZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 122 NO. 19-59 APTO. 401	TELÉFONO:	6200855
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7979139246**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1669252142	

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 500.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 500.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 20.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 20.900**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 520.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 520.900**

SOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10221652
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GERMAN MONSALVE SAENZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 122 NO. 19-59 APTO. 401	TELÉFONO:	6200855
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7983288949**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1746201516	

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 500.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 500.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 20.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 20.900**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 520.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 520.900**

113

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110560202
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA LIZETH TIQUE MENESES
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	PALMAR 1 ENTRADA 4 CASA 51	TELEFONO:	2688440
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7986086131	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/19	NUMERO AUTORIZACIÓN:	178854899

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										$ 256.000	$ 0	$ 256.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:													$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 111.400	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400
SUBTOTALES:									$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110560202
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA LIZETH TIQUE MENESES
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	PALMAR 1 ENTRADA 4 CASA 51	TELEFONO:	2688449
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987929515	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1000431085

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										$ 256.000	$ 0	$ 256.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:													$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 111.400	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400
SUBTOTALES:									$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CON	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1110560202	TIQUE MENESES DIANA LIZETH	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.600.000			NO																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000

APH ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	111056020	$ 111.400

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	ESPE TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 567.400

Planilla Pagada

715

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110560202
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA LIZETH TIQUE MENESES
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	PALMAR 1 ENTRADA 4 CASA 51	TELEFONO:	2686440
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			79027915 31	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	106020787

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										$ 256.000	$ 0	$ 256.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:													$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 111.400	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400
SUBTOTALES:									$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/ EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110560202	TIQUE MENESES DIANA LIZETH	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.500.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.500.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	$111056020	$ 111.400	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 567.400

Planilla Pagada

946

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-01, 08:48:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076080405

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 01/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IS INGENIERIA Y SOLUCIONES		
Documento	NI901414198	**Dirección**	CL 67 #3 - 23 MZ 16 CA 15 B JORDAN ET 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2717889
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal	LINCE ALZATE JULIAN DARIO	**Identificación**	CC 1053796401
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET TP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días APF	Días ATEP	Días CUN	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1053796401	JULIAN DARIO LINCE ALZATE	01	00													0	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1116258491	BRAYAN DANIEL PARRA OSORIA	01	00													0	30	30	30	30	(231501) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1114258458	GERALDIN DAYANA CASTAÑEDA GIRALDO	01	00													0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS009) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 65[illegible]	JOSE LUIS VASQUEZ ARIZA	01	00								X					0	2	2	2	2	(230501) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 93[illegible]	JOSE LUIS VASQUEZ ARIZA	01	00								X					0	2	2	2	2	(230501) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 93[illegible]	JOSE LUIS VASQUEZ ARIZA	01	00													0	28	28	28	28	(230501) PORVENIR	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.233.700	$ 49.400	6,960	$ 1.233.700	$ 85.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Encargaderías, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 291.600	$ 220.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.651.200	$ 0	$ 1.651.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

242

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-04, 02:02:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076866591

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 04/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IS INGENIERIA Y SOLUCIONES		
Documento	NI901414198	**Dirección**	CL 67 #3 - 23 MZ 16 CA 15 B JORDAN ET 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2717889
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal	LINCE ALZATE JULIAN DARIO	**Identificación**	CC 1053796401
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	INT o RET	TDE	TDA	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	Días APF	Días ERP	Días COR	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1053796401	JULIAN DARIO LINCE ALZATE	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1105675489	LUDWING AURO GALINDO NIÑO	01	00	X																0	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1110586891	BENJAMIN DANIEL PARRA ZAMORA	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1110586909	ESCALANTE DAYANNA CASSANDRA GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 93035885	JOSE LUIS VASQUEZ ARIZA	01	00	X																0	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.300	$ 228.000	$ 304.900	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.672.200	$ 0	$ 1.672.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

212

CERTIFICADOS CONTADORES

CONSORCIO VIAS 04
NTC-ISO 9001:2001 378-1

CONSORCIO

VIAS 04
NIT 901 351.370-1

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
CONTADORA PÚBLICA

NIT. 65.738.338-9

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

CERTIFICAN

La suscrita, NIYIRETH DUEÑAS MORALES Contadora C.C N° 65.738.338 de Ibagué y T.P 100287-T Certifico que la Representante Legal LISETH MARYORI NIEVES HERRERA del CONSORCIO VIAS 04 identificado con NIT. 901.931.378-1 Cuyo Objeto es: "**CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"** se encuentra a PAZ Y SALVO con los aportes parafiscales al sistema general de SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y RIESGO PROFESIONALES) durante el periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre de 2025.

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima, para dar trámite al acta parcial No. 03 del contrato de interventoría N° 1508 del 31 de marzo 2025

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
CONTADORA – CONSORCIO VIAS 04
C.C N° 65.738.338 de Ibagué
T.P 100287-T

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
C.C. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 04

CELULAR 3158007707 EMAIL niyidm.67@hotmail
URBANIZACION BOSQUES DE LA ALAMEDA MZ A CASA 24
TELEFONO 2618186

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
CONTADORA PÚBLICA

NIT. 65.738.338-9

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

CERTIFICAN

La suscrita LISETH MARYORI NIEVES HERRERA C.C. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO Representante Legal del CONSORCIO VIAS 04; Certifica que el CONSORCIO VIAS 04 identificado con NIT. 901.931.378-1 Cuyo Objeto es: **"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"** se encuentra a PAZ Y SALVO con los aportes parafiscales al sistema general de SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y RIESGO PROFESIONALES) durante el periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre de 2025.

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima, para dar trámite al acta parcial No. 03 del contrato de interventoría N° 1508 del 31 de marzo 2025

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
C.C. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 04

CELULAR 3158007707 EMAIL niyidm.67@hotmail
URBANIZACION BOSQUES DE LA ALAMEDA MZ A CASA 24
TELEFONO 2618186

122


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 55.708.538
DUEÑAS MORALES
APELLIDOS
NIVIRETH
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1967
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-OCT-1985 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100287-T


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 3 5 8 F C 5 D 9 C 6 F F 6 0 0

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 **NIYIRETH DUEÑAS MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65738338 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 100287-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Septiembre 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

124

CONSORCIADOS



CONSORCIO VIAL 504
NIT: 901.931.378-1

GHF

Señores
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ibagué – Tolima

Ref.: Contrato de Interventoría No 1508 del 31 de marzo 2025, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

Los suscritos, **DANIELA GUAQUE BARRERO** identificada con cedula de Ciudadanía No 1.110.556.072 de Alvarado, en mi condición de Contador Público, certifico que el suscrito representante **FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO** C.C No. 1C.C No. 1.110.485.591 de Ibagué actuando en representación de **GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con Nit. 901.424.774-0, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre de 2025.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima, para dar trámite al acta parcial No. 03 del contrato de interventoría N° 1508 del 31 de marzo 2025

DANIELA GUAQUE BARRERO
C.C No. 1.110.556.072 de Alvarado

FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO
C.C No. 1C.C No. 1.110.485.591 de Ibagué

127

Señores
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ibagué – Tolima

Ref.: Contrato de Interventoría No 1508 del 31 de marzo 2025, cuyo objeto es "**CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**"

EL suscrito representante **FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO** C.C No. 1C.C No. 1.110.485.591 de Ibagué actuando en representación de **GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con Nit 901.424.774-0, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre de 2025.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima, para dar trámite al acta parcial No. 03 del contrato de interventoría N° 1508 del 31 de marzo 2025

Francisco Restrepo

FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO
C.C No. 1C.C No. 1.110.485.591 de Ibagué

128

REPUBLICA DE COLOMBIA

1.110.556.072

GUAUQUE BARRERO

DANIELA



11-FEB-1995

ALVARADO
(TOLIMA)

1.57 O+ F

12-FEB-2013 IBAGUE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

275209-T



DANIELA
GUALUQUE BARRERO
C.C. 1110564072
RES. INSCRIPCION 2069 DEL 30/10/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290262 310027

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 4480 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 ESPECIA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6C00A3CA346D1F92

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 **DANIELA GUAUQUE BARRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110556072 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 275209-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 13 días del mes de Noviembre 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

SIGMA

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Ref.: Contrato de Interventoria No 1508 del 31 de marzo 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Los suscritos, **LISETH MARYORI NIEVES HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. **C.C. 1.121.906.294 de Villavicencio**, en mi condición de representante legal y NIYIRETH DUEÑAS MORALES C.C No. 65.738.338 de Ibagué en mi condición de contadora de **SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con **NIT 901.511.422-6,** bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre de 2025.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima, para dar trámite al acta parcial No. 03 del contrato de interventoria N° 1508 del 31 de marzo 2025

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
C.C. 1.121.906.294 de Villavicencio
REPRESENTANTE LEGAL

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
C.C No. 65.738.338 de Ibagué
T.P. 100287-T
CONTADOR

DIRECCIÓN: MZ 1 CASA 9 ETAPA 4 PRADERAS DE SANTA RITA – IBAGUÉ
EMAIL: Esnl30@gmail.com - CELULAR: 320 642 7670

SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Ref.: Contrato de Interventoría No 1508 del 31 de marzo 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

La suscrita, **LISETH MARYORI NIEVES HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. **C.C. 1.121.906.294 de Villavicencio**, en mi condición de representante legal de **SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con **NIT 901.511.422-6,** bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el , durante el periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre de 2025.

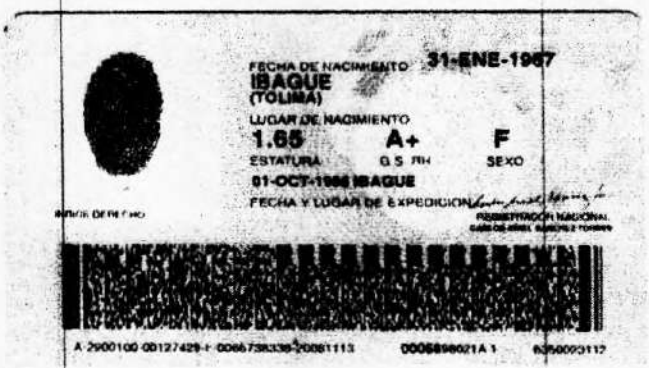
Lo anterior para cumplir lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima, para dar trámite al acta parcial No. 03 del contrato de interventoria N° 1508 del 31 de marzo 2025

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
C.C. 1.121.906.294 de Villavicencio
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN: MZ 1 CASA 9 ETAPA 4 PRADERAS DE SANTA RITA – IBAGUÉ
EMAIL: Esnl30@gmail.com - CELULAR: 320 642 7670


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS
NIVIRETH
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1967
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
01-OCT-1986 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100287-T


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B958FC5D9C6FF600

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 **NIYIRETH DUEÑAS MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65738338 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 100287-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Septiembre 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

136

INGEVISA

CONSORCIO INGEVISA
NIT 901.931.378-1

CONSTRUCTORA
INGEVISA
NIT. 900236529-2

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(PERSONA JURÍDICA)

Ref. CONTRATO NÚMERO 1508 del 31 de marzo 2025 Cuyo Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Los suscritos, **JUAN MANUEL SALAZAR VILLEGAS,** identificado con cedula de Ciudadanía No. 1.000.063.948 de Ibagué, en mi condición de representante legal y JESUS ALBERTO VILLEGAS NARVAEZ identificado con cedula de Ciudadanía No. No 3.009.881 De Bogotá en mi condición de Contador de CONSTRUCTORA INGEVISA SAS identificada con NIT 900.236.529-2, bajo la gravedad del juramento, certifico que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre de 2025.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima, para dar trámite al acta parcial No. 03 del contrato de interventoría N° 1508 del 31 de marzo 2025

Se firma según el caso por:

JUAN MANUEL SALAZAR VILLEGAS
C.C. 1.000.063.948 DE IBAGUE
REPRESENTANTE LEGAL

JESUS ALBERTO VILLEGAS NARVAEZ
C.C No. 3.009.881 De Bogotá D.C
T.P. 6111 – T
CONTADOR

CONSTRUCTORA
INGEVISA
NIT. 900236529-2

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(PERSONA JURÍDICA)

Ref. CONTRATO NÚMERO 1508 del 31 de marzo 2025 Cuyo Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

El suscrito, **JUAN MANUEL SALAZAR VILLEGAS,** identificado C.C. 1.000.063.948 de Ibagué, en mi condición de representante legal de CONSTRUCTORA INGEVISA SAS identificada con NIT 900.236.529-2, bajo la gravedad del juramento, certifico que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el periodo del 17 de septiembre al 02 de diciembre de 2025.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima, para dar trámite al acta parcial No. 03 del contrato de interventoría N° 1508 del 31 de marzo 2025

Se firma según el caso por:

JUAN MANUEL SALAZAR VILLEGAS
C.C. 1.000.063.948 DE IBAGUE
REPRESENTANTE LEGAL

KM 2 VIA ALTERNA AL TOTUMO CONJUNTO AGROTURISTICO VILLA ROCIO CASA 14 – CEL.: 317 426 9828
constructoraingevisa@gmail.com - pulgajcs@gmail.com

CONSTRUCTORA
INGEVISA
NIT. 900236529-2

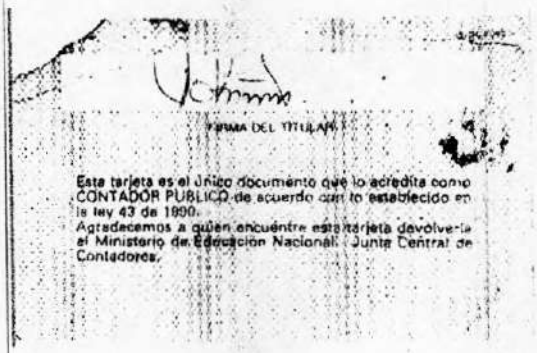




CONSTRUCTORA
INGEVISA
NIT. 900236529-2



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
6111-T
[redacted]
C.C. [redacted]
[redacted]-T FECHA 4-IX-81
[redacted]
Presidente
00013432



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional. Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

B 9 6 1 1 C E A B B 5 F E 6 9 1

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 **JESUS ALBERTO VILLEGAS NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3009881 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 6111-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre 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

142

SOPORTES DE PAGO

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

- ENSAYOS DE LABORATORIO

-

- ALQUILER DE VEHICULO CILINDRAJE >2000 - (INCLUYE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y GASTOS)

-

- ALQUILER EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (ESTACION TOTAL, NIVELES Y MIRA)



LP INGENIERIA Y CONSULTOR
NIT 901.389.536-4
CL 3 10 15 TO B AP 301 CONJ FONTENOVA
Tel: (038) 2655912
Ibagué - Colombia
loingenieriayconsultoria@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 110

Señores	Consorcio Vias 04		
NIT	901.931.378-1	**Teléfono**	(608) 3206427670 - Ext. 000
Dirección	MZ 14 CA 8 ET 4 VILLA CAFE	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 09:56
Expedición	28/11/2025, 09:56
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler Equipo de Topografia	1.13	10,757,800.00
2	ALQUILER VEHICULO TIOP CAMIONETA O SIMILAR	1.25	11,900,000.00
3	Servicios de Control de Calidad (Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos)	0.35	4,165,000.00

Total Ítems: 3

Valor en Letras:
Veintiseis millones ochocientos veintidos mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	22,540,000.00
IVA 19%	4,282,600.00
Total a Pagar	26,822,600.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 26,822,600.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089886848 aprobado en 20250304 prefijo FEV desde el número 96 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoria de gestión Tarifa
CUFE: 2b75f9f4641ebb563ec9c330208a8efc11635d4b67c0b2094188a6412f4332427d8e7e91ed70750e0d3e2e1d6ce43be

Adquirido Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.648.145-5 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica en el art. 616-1 del E.T. y la Resolución DIAN 000042 de 2020

CONTABILIDAD Y ASESORIA LEGAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61778837df88ac497a8b589c0cb0e3fd2d983c8e184ea7d622ecbc47701fc542c491188ce0287c074c49e93fdf4dada4

Número de Factura: FEAD-97
Fecha de Emisión: 05/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nombre Comercial: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nit del Emisor: 901673809
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: IBAGUÉ
Dirección: CL 79 2 A 16
Teléfono / Móvil: 3159278158
Correo: HEIDY-9401@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO VIAS 04
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901931378
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: contratosadmon153@gmmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	006	HONORARIOS	WSD	1,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.000,00	19.00			$ 1.000.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
05/09/2025 09:19:09
Documento validado por la DIAN:
05/09/2025 09:19:11
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.000.000,00
IVA	190.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	190.000,00
Total neto factura (=)	1.190.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.190.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	110.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094859101 Rango desde: 77 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-06-26

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6c2df2fd6a329f37c0b8bcd9ac803d2a68f8822fccb81536aeba85d8f4837ad108d6a780934c6985b5a7c34f98806195

Número de Factura: FEAD-98
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nombre Comercial: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nit del Emisor: 901673809
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: IBAGUÉ
Dirección: CL 79 2 A 16
Teléfono / Móvil: 3159278158
Correo: HEIDY-9401@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO VIAS 04
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901931378
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: contratosadmon153@gmmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	006	HONORARIOS	WSD	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 10:14:49
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 10:14:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,00
IVA	95.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	95.000,00
Total neto factura (=)	595.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 595.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	55.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094859101 Rango desde: 77 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-06-26

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be90ed58bd0777b992418a14ef1864df29c76a609e8473121ae9be86fc4961f8eac6b44574e8d01f008fbb31e5646b4d

Número de Factura: FEAD-108
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nombre Comercial: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nit del Emisor: 901673809
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: IBAGUÉ
Dirección: CL 79 2 A 16
Teléfono / Móvil: 3159278158
Correo: HEIDY-9401@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO VIAS 04
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901931378
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: contratosadmon153@gmmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	006	HONORARIOS	WSD	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 17:17:26
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 17:17:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	250.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	250.000,00
IVA	47.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	47.500,00
Total neto factura (=)	297.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 297.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	27.500,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099445866 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-09-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
62f0e88dcc5d7cdac62f2294069d187b0022ce84458052ef9d8c9be705ad3addc0286bf5085237a549aeb3ed100b9719

Número de Factura: FEAD-123
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nombre Comercial: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nit del Emisor: 901673809
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: IBAGUÉ
Dirección: CL 79 2 A 16
Teléfono / Móvil: 3159278158
Correo: licitacionesdumar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO VIAS 04
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901931378
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: contratosadmon153@gmmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	006	HONORARIOS	WSD	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2025 16:56:17
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 16:56:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	250.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	250.000,00
IVA	47.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	47.500,00
Total neto factura (=)	297.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 297.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	27.500,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099445866 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-09-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a7aac39a8cac6e52eabbdea8592b959e4351b7d5398cc368e7fe11b13e90947fcbcd10e2ea665e11da1669932d1e6bc0

Número de Factura: FEAD-135
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nombre Comercial: ASESORIAS-DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DUMAR S.A.S
Nit del Emisor: 901673809
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290,6920,7112
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: IBAGUÉ
Dirección: CL 79 2 A 16
Teléfono / Móvil: 3159278158
Correo: licitacionesdumar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

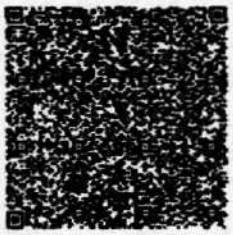
Nombre o Razón Social: CONSORCIO VIAS 04
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901931378
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: contratosadmon153@gmmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	006	HONORARIOS	WSD	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00

155

Datos Totales



Documento generado el:
28/11/2025 11:34:53
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 11:34:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		250.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		250.000,00
IVA		47.500,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		47.500,00
Total neto factura (=)		297.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 297.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	27.500,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099445866 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-09-30

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SERVICIOS PUBLICOS DURANTE PROYECTO

CÓDIGO: 50713 **Identificación: (CC):** 17094000- NIU: 50713

MORENO CIFUENTES BENICIO

Dir. Inmueble: CRA 8 SUR # 75-23 URB. VILLA CAFE KR 8SUR # 75 MZ 14 CA 8 VILLA, IBAGUÉ
Ref. dirección:
Clasificación: Residencial **Estrato:** 3
Ciclo / Ruta:123 / 01-01-114-3541
Mes:SEPTIEMBRE

Pago oportuno hasta: 2025/10/10
Suspensión desde: OCT/14/2025

CELSIA

TOTAL CELSIA	$448,862
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$113,614
TOTAL MES	$562,476
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$562,476**

Kit 6083

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos!

Ingresa a Celsia.com / Zona Clientes · WhatsApp: 310 390 34 68 · Línea gratuita 24/7: 018000 112115

*Cobros diferentes a energía según Anexo No.2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

ENERGÍA:

Consumo mes: **495 kWh**
Subsidio:**15.00 %**
kWh subsidiados: **130**
Valor kWh: **$943.98**
Tarifa subsidio ($/kWh): $141.60
Valor subsidiado:$18,408

Días facturados: 30
Periodo facturado: 29/AGO/2025 - 27/SEP/2025
Valor último pago: $514,416
Fecha de último pago: 05/SEP/2025

Saldos pendientes:
Factura Electrónica de Venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: .50%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

INFORMACIÓN SOBRE TU CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energía Activa	6187	5692	1	495
Energía Reactiva	0	0	1	0

Medidor: 4600681261

313 4193651 - Luis.

Últimos consumos (kWh)
Promedio últimos 6 meses:436 kWh



VALOR CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$448,862	$0	$43,082	$60,745	$9,787

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	495	Consumo Activa	Estandar	KWH	943.98	Excluido			467,270
2	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	60,745.00	Excluido			60,745
3	911	1	Cargo Fijo Aseo	Mandato	UN	32,977.00	Excluido			32,977
4	913	1	Cargo Variable No A.	Mandato	UN	10,656.00	Excluido			10,656
5	917	1	Subsidio Aseo	Mandato	UN	-879.00	Excluido		879	0
6	964	1	Cargo Variable Aprovechable	Mandato	UN	328.00	Excluido			328
	-834	1	Red Assist	Estandar	UN	9,787.00	Excluido			9,787
	561	1	Subsidio	Estandar	UN	-18,408.00	Excluido			-18,408
							TOTAL MES	$0	$879	$563,355

Total base antes de IVA: $563,355 + Total IVA: $0 + Otros: $0 - Total descuentos: $879 = Total a pagar: $562,476

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S E.S.P.

NIT:819000939
Uso aseo:RES.E-3
Periodo facturado:SEP-2025
Subsidio/Contribución (%):-2.00%
Ultimo pago:42,719
Valor financiado:
Frecuencia corte (mes):3
Saldo anterior: 0

Barrido y limpieza: 0.004
Fecha pago:05-09-25
Cuotas pendientes:
Frecuencia poda (año): 2

Limpieza urbanos: 0.001
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 0
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:
TBL: 21843.71 TRT: 7147.39 TDF: 2656.38 TA: 0
TLU: 6991.01 TTL: 852.476 TC: 4142.28

Ordinarios: 0.050 Rechazados: 0.000
Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 42719 Mes 2: 43151 Mes 3: 43156
Mes 4: 43549 Mes 5: 43480 Mes 6: 43480
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.046 Mes 2: 0.044 Mes 3: 0.044

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Ibague

Acuerdo del Concejo Municipal: 015 de 27 dic 2021 Oficina de atención al ciudadano:Calle 60 Av Jordan-Cami Norte Tel: 2746666 Saldo anterior: $0

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle lo. 29 B-30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

739-04022025 TOLIMA
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

158

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU
Res. CREG 119-2007:.00

Pago oportuno hasta: 2025/11/12

Suspensión desde: NOV/13/2025

TOTAL CELSIA	$502,471
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$120,049
TOTAL MES	$622,520
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$622,520**

MES: OCTUBRE

CÓDIGO: 50713

MORENO CIFUENTES BENICIO

Identificación (CC) 17094000-

Tramita tus solicitudes a través de LuzIA WhatsApp 310 3903468. ¡Fácil, rápida y efectiva!

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Residencial	CRA 8 SUR # 75-23 URB. VILLA CAFE KR 8SUR # 75 MZ 14 CA 8 VILLA	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 466 kWh **Tarifa aplicada ($/kWh):** $943.98
Periodo facturado: 28/SEP/2025 - 28/OCT/2025
Días facturados: 31
Valor último pago: $562,476 **Fecha de último pago:** 22/OCT/2025

Subsidio/Contribución

Estrato: 3 **Subsidio:** 15.00% **Consumo mes:** 466 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $141.60
kWh subsidiados: 130
Valor subsidiado: -$18,408
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

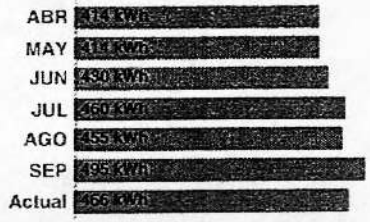
Facturas elect. sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: .50
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energía:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: **Valor:**
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 445 kWh



Hasta aquí tienes subsidio 130 kWh

Valor energía

Mano De Obra Recon Y Suspensi	$80,086
Consumo Activa	$439,895
Subsidio	-$18,408
Intereses Mora	$898
Subtotal:	$502,471

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 280.34	Comercialización: 201.40		
Transmisión: 51.66	Restricciones: 30.29		
Distribución: 305.19	Pérdidas: 74.50		

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo
Energía Activa	6653	6187	1	466
Energía Reactiva	0	0	1	0

Medidor 4600681261

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar: 0
Circuito: 18
Horas a compensar: .00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .29
Cargo de distribución: 477.74
Porcentaje descuento cargo de distribución: 20.00
Transformador SSPD: 01938

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	25.40	29.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.46	3.00
Acumulado (DIU-FIU)	6.10	8.00

OPERADOR DE RED ENERGÍA
Operador: Celsia Colombia S.A.E.S.P Dirección: Cl 15 N° 20B-30 Autopista Cali - Yumbo Tel Daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red:Aerea Nodo:LP46506 Transformador:01938
NIU: 50713

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO* Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-3
Periodo facturado:OCT-2025
Subsidio/Contribución (%: -2.00%
Ultimo pago: 43,082 Fecha pago: 22-10-25
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.004 Limpieza urbanos:0.001
Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.050
Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 43082 Mes 2: 42719 Mes 3: 43151
Mes 4: 43156 Mes 5: 43549 Mes 6: 43480
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.046 Mes 2: 0.046 Mes 3: 0.044
TBL:21843.71 TRT:7147.39 TDF:2656.38
TA: 0 TLU:6990.82 TTL: 852.476
TC: 4142.28

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$32,977
Cargo Variable No A.	$10,656
Subsidio Aseo	-$879
Interes Aseo	$86
Cargo Variable Aprovec	$328
Subtotal:	$43,168

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Ibague

Nombre cliente: MORENO CIFUENTES BENICIO
Código cliente:50713
Factura Electrónica de Venta: CCTT8115152
Fact. electr. atrasadas:0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: $57,307

Pagar antes de:2025/11/12
Acuerdo del Concejo Municipal:
015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Tel: 2746666

CONCEPTO AP	VALOR
Interes Impuesto A.P	$121
Impuesto A. Publico	$57,186
Subtotal:	$57,307

OTROS*

RED ASSIST

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Red Assist	$19,574
Subtotal:	$19,574

VALOR OTROS
$120,049

SAC + CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 29 # 24 - 27, Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000 www.celsia.com
Electura CADENA NIT:890.930.534-0

Factura electrónica de venta: CCTT8115152 **ID. de cobros:** 50713255

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU
Res. CREG 119-2007:00

Pago oportuno hasta: 2025/12/12

Suspensión desde: DIC/15/2025

CELSIA

TOTAL CELSIA	$392,134
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$96,505
TOTAL MES	$488,639
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	$488,639

MES: NOVIEMBRE

CÓDIGO: 50713

MORENO CIFUENTES BENICIO

Identificación (CC) 17094000-

Tramita tus solicitudes a través de LuzIA WhatsApp 310 3903468. ¡Fácil, rápida y efectiva!

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Residencial	CRA 6 SUR # 75-25 URB. VILLA CAFE NR 6SUR # 75 M2 14 CA 3 VILLA	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 427 kWh Tarifa aplicada ($/kWh): $962.29
Periodo facturado: 29/OCT/2025 - 27/NOV/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $622,520 Fecha de último pago: 10/NOV/2025

Subsidio/Contribución

Estrato: 3 Subsidio: 15.00% Consumo mes: 427 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $144.34
kWh subsidiados: 130
Valor subsidiado: -$18,764
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

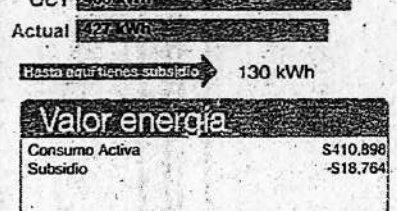
Facturas elect. sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: .50
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energía:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 453 kWh



Valor energía

Consumo Activa	$410,898
Subsidio	-$18,764
Subtotal:	$392,134

Factura CADENA NIT:890.930.534-0

SAC - CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 900.249.860-1 Calle 29 # 24 - 27, Calle 15 No. 29 B-30, Autopista Cali Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000 www.celsia.com

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 295.64	Comercialización: 200.78		
Transmisión: 52.97	Restricciones: 27.22		
Distribución: 307.93	Pérdidas: 77.75		

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energia Activa	7080	6653	1	427
Energia Reactiva	0	0	1	0

Medidor: 4600681261

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar: 0
Circuito: 18
Horas a compensar: .00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .97
Cargo de distribución: 479.71
Porcentaje descuento cargo de distribución: 20.00
Transformador SSPD: 01938

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	25.50	29.00
Mensual (DIUM-FIUM)	1.41	1.00
Acumulado (DIU-FIU)	7.50	9.00

OPERADOR DE RED ENERGÍA
Operador: Celsia Colombia S.A E.S.P Dirección: Cl 15 N° 20B-30 Autopista Cali - Yumbo Tel Daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red:Aerea Nodo:LP46506 Transformador:01938
NIU: 50713

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO* Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S. E.S.P

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-3
Periodo facturado:NOV-2025
Subsidio/Contribucion (%: -2.00%
Ultimo pago: 43,168 Fecha pago: 10-11-25
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.004 Limpieza urbanos: 0.001
Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.050
Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 43082 Mes 2: 43082 Mes 3: 42719
Mes 4: 43151 Mes 5: 43156 Mes 6: 43549
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.046 Mes 2: 0.046 Mes 3: 0.046
TBL:21843.71 TRT:7147.39 TDF:2656.38
TA: 0 TLU:6990.82 TTL: 852.476
TC: 4142.28

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$32,977
Cargo Variable No A.	$10,662
Subsidio Aseo	-$879
Cargo Variable Aprovec	$328
Subtotal:	$43,088

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA (Tesoro)

Nombre cliente: MORENO CIFUENTES BENICIO
Código cliente:50713
Factura Electrónica de Venta: CCTT8697173
Fact. electr. atrasadas:0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: $53,417

Pagar antes de:2025/12/12
Acuerdo del Concejo Municipal: 015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano: Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Tel: 2746666

CONCEPTO AP	VALOR
Impuesto A. Publico	$53,417
Subtotal:	$53,417

VALOR OTROS
$96,505

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
MORENO CIFUENTES BENICIO	29/OCT/2025 - 27/NOV/2025	50713256	50713	2025/12/12

CELSIA
CELSIA COLOMBIA S.A.E.S.P.
NIT. 900.249.860-1

Factura Electrónica de Venta
Factura electrónica de venta: CCTT8697173

TOTAL A PAGAR: $488,639

RECAUDADOR

Factura electrónica de venta: CCTT8697173 ID. de cobros: 50713256

09

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT350[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia **3126**

MORENO BENICIO — NIT/Cédula 17094000
CR 8SUR Nro 75 23 M 14 CS 8 VILLA CAFE — Ciudad IBAGUE

Total a pagar 1 + 2 $5.280,00

Pago oportuno hasta 2025-10-07
Fecha de suspensión 2025-10-08
Fecha y hora de generación 2025-09-22
Fecha y hora de expedición 2025-09-22
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT16739226
Ruta 501007001312 Ciclo 130
Último pago 2025-09-01 Atraso 0
Mora% 1.878 Corriente% 1.878 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 50e96df26a663c78f213ae9d262887b879b6fce768de158fee749958786185743 8ca3fa3739c9d4acb9a277909e952c0

Próximas fechas — Revisión periódica
Lectura 2025-10-21
Entrega fact. 2025-10-29-2025-10-29
Fecha vencimiento: 2030-04-30

Periodo facturado 20-AGO.-2025-19-SEPT.-2025 Días facturados 31
Medidor No. 0000000000004685 Estrato 3 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	7105	2025-08-19	Real
Actual	7105	2025-09-19	Real

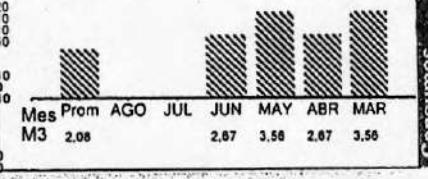
Factor de corrección 0,883 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1140,24 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,80
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

CUvm,j,j	5311,720
Cufm,j,j	5280,310
Gmj	2120,210
Tm,j,j	1647,340
IPCm,j,j	1,000
β	1,310
TRM	4018,410
Pm	269,700
Tvm	1267,110
%S1	55,540
%S2	44,440
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	976,990
DAUNR	762,580

Consumos anteriores m³



¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

1 Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-0,31	$-0,31	0	-$0,31
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$176,01	$5.280,31	0	$5.280,31

Subtotal $5.280,00

Subtotal $0,00
Valor total $5.280,00

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems:
Total factura electrónica $5.280,00
Total a pagar 1 + 2 $5.280,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

Proveedor tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1

01556930 4

161

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com

ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. DIAN 000208 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días.

Código de usuario y/o referencia [illegible]3126

MORENO BENICIO — 17094000
CR 8SUR Nro 75 23 M 14 CS 8 VILLA CAFE — IBAGUE

Total a pagar 1 + ❷ $5.290,00

Pago oportuno hasta 2025-11-10
Fecha de suspensión 2025-11-11
Fecha y hora de generación 2025-10-22
Fecha y hora de expedición 2025-10-22
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT17751595
Ruta 501007001312 Ciclo 130
Último pago 2025-09-26 Atraso 0
Mora% 1.833 Corriente% 1.833 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 6b20c223c288bda2b914535d1ad5dcb335e60ccf9d5f8485395eb4281be44ec079a991f68ecd11396f6f110dbcf45b95

Próximas fechas
Lectura 2025-11-21
Entrega fact. 2025-11-27-2025-11-28

Revisión periódica

Fecha vencimiento: 2030-04-30

Periodo facturado	20-SEPT.-2025-21-OCT.-2025	Días facturados	32
Medidor No.	000000000004685	Estrato 3	Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	7105	2025-09-19	Real
Actual	7105	2025-10-21	Real

Factor de corrección 0,881 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1138,38 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,78
Observaciones de lectura

Datos de medición

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

❶ Otros conceptos

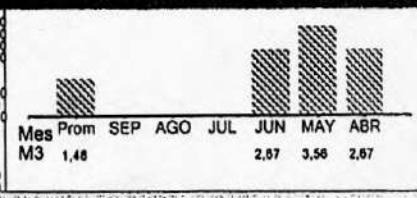
Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-0,82	$-0,82	0	-$0,82
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$176,36	$5.290,82	0	$5.290,82

Subtotal $5.290,00

Componentes tarifarios

CUvm,U	5308,000
Cufm,U	5290,820
Gmi	2049,430
Tm,U	1923,240
(PCm,U	1,000
α	1,160
TRM	3901,290
Pm	270,610
Tvm	1221,010
%S1	55,450
%S2	44,320
%C5y6	20,000
%Cnf	8,900
DAUR	984,740
DAUNR	768,920

Consumos anteriores m³



Consumos

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

La compensación se realiza en cumplimiento de lo ordenado por la Superservicios, en virtud de la resolución 20251000227825 del 19 de mayo 2025.

Subtotal $0,00
Valor total $5.290,00

❷ Otros conceptos

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

❸ Estado de cartera

Concepto	Saldo	Cuota mes		Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
		Cuota	Interés			

Total Ítems: 2
Total factura electrónica $5.290,00
Total a pagar ❶ + ❷ $5.290,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015808041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918008

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1

0163054552

162

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días.

Código de usuario y/o referencia 31 26

MORENO BENICIO
CR 8SUR Nro 75 23 M 14 CS 8 VILLA CAFE
NIT/Cedula 17094000
Ciudad IBAGUE

Total a pagar 1 + 2 $9.440,00
Pago oportuno hasta 2025-12-09
Fecha de suspensión 2025-12-10
Fecha y hora de generación 2025-11-24
Fecha y hora de expedición 2025-11-24
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT18814299
Ruta 501007001312 Ciclo 130
Último pago 2025-10-28 Atraso 0
Mora% 1,876 Corriente% 1,876 Mora P. Servicio% 0,487
Valores en reclamación $0,00

Próximas fechas
Lectura 2025-12-22
Entrega fact. 2025-12-31- 2025-12-31
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2030-04-30

Periodo facturado 22-OCT.-2025- 21-NOV.-2025 Días facturados 31
Medidor No. 000000000004685 Estrato 3 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	7105	2025-10-21	Real
Actual	7106	2025-11-21	Real

Factor de corrección 0,884 Consumo corregido 0,88
Poder calorífico 1137,36 Consumo Kw/H 10,36 Valor Kw/H 11,77
Observaciones de lectura

Datos de medición

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

CUFE: 0f0ee79efbc0b2fa0f20f81d47c47453f8952b05460188ec8949ff942cf67b987357d1d2194a65d90e72b6e0179edec8

1 Información de cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$2,30	$2,30	0	$2,30
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	0,88	$4.991,07	$4.392,14	0	$4.392,14
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$176,47	$5.293,98	0	$5.293,98

Subtotal $9.688,42

118	FE AJUSTE TARIFARIO Periodo Anterio	M3	1,00	$-248,42	$-248,42	0	-$248,42

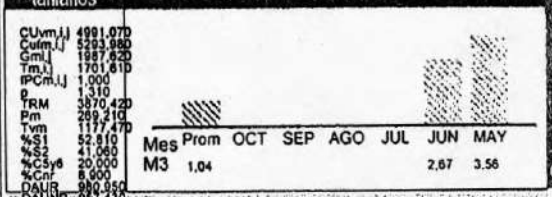
Otros conceptos

Subtotal -$248,42
Valor total $9.440,00

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4991,070
Cufm,i,j	5293,980
Gm,i,j	1987,620
Tm,i,j	1701,610
fPCm,i,j	1,000
p	1,310
TRM	3870,420
Pm	269,210
Tvm	1177,470
%S1	52,810
%S2	41,060
%C3y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	980,950
DAUNR	857,430

Consumos anteriores m³



Consumos

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

2 Recaudo terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Estado de crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes		Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
		Cuota	Interés			

Total ítems: 4
Total factura electrónica $9.688,42
Total a pagar 1 + 2 $9.440,00

Brindemos por un año lleno de sueños cumplidos, hogares seguros y corazones unidos. Alcanos de Colombia les desea que la magia de la Navidad llene de paz y felicidad cada rincón y un 2026 lleno de bienestar y grandes momentos.

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - NIT 860.028.581-1
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 Generado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 Generado por Sistema SICMO, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4

01169405655

163

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 22399 GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

60053

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 26.100 | FECHA DE VENCIMIENTO: 05-11-2025 | FECHA DE SUSPENSIÓN: 10-11-2025

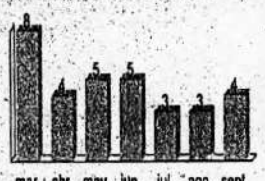
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 20467489 | PERIODO FACTURADO: 9/2025 | FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN: 21-10-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 | TOTAL IBAL (1) + (2) + (3): 25.543 | TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4): 0

Suscriptor: BENICIO MORENO CIFUENTES
Dirección: MZ 14 Casa 8 ETP-4 VILLACAFE / CR 8 Sur # 75-23
Barrio: VILLA CAFÉ
Código: 18-05-0870-00-00-000 Ruta: 1805
Ciclo: 03 Uso: Residencial Estrato: 3
Medidor: 23017503 Diámetro: 1/2 pulgada Marca: CONTROLAGUA

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
10-09-2025	08-10-2025
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
385	389
CONSUMO FACTURADO M 3	CONSUMO PROMEDIO M 3
4	5
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo ($/Suscriptor)	1	9.636,40	9.636,40	8.673	8.673
Consumo Básico ($/m3)	4	1.639,37	6.557,48	1.475,43	5.902
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.639,37	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.639,37	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1.619,0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			16.194		14.575

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo ($/Suscriptor)	1	5.900,43	5.900,43	5.310	5.310
Vertimiento Básico ($/m3)	4	1.584,51	6.338,04	1.426,06	5.704
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.584,51	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.584,51	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1.224,0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			12.238		11.014

Tasas Ambientales	557
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	26.146

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	

DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0

FECHA DEL ULTIMO PAGO	VALOR ULTIMO PAGO
25-09-2025	22.400

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	-46

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4)	0

Para efectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio- artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autoretenedores según Decreto No. 0261 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

7b7d9b2ec96b372d22d05270df73f24f343fbdc9498df6ca9c41f8d4951a99355379cf180dbd88a9a9b06f95c8a0553d

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 22400

GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

60053

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 23.100 FECHA DE VENCIMIENTO: 03-12-2025 FECHA DE SUSPENSIÓN: 09-12-2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 20661241 PERIODO FACTURADO: 10/2025 FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN: 20-11-2025

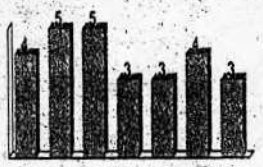
PERIODOS DE ATRASO: 0 TOTAL IBAL (1) + (2) + (3): 22.682 TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4): 0

Suscriptor: BENICIO MORENO CIFUENTES
Dirección: MZ 14 Casa 8 ETP-4 VILLACAFE / CR 8 Sur # 75-23
Barrio: VILLA CAFÉ
Código: 18-05-0870-00-00-000 Ruta: 1805
Ciclo: 03 Uso: Residencial Estrato: 3
Medidor: 23017503 Diámetro: 1/2 pulgada Marca: CONTROLAGUA

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
09-10-2025	07-11-2025
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
389	392
CONSUMO FACTURADO M3	CONSUMO PROMEDIO M3
3	4

ANOMALIA LECTURA

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.636,40	9.636,40	6.673	6.673
Consumo Básico ($/m3)	3	1.639,37	4.918,11	1.475,43	4.426
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.639,37	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.639,37	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1.456 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			14.555		13.099

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	5.900,43	5.900,43	5.310	5.310
Vertimiento Básico ($/m3)	3	1.584,51	4.753,53	1.426,06	4.278
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.584,51	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.584,51	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1.066 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			10.654		9.588

Tasas Ambientales	418
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23.105

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	

DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	**VALOR ÚLTIMO PAGO**
29-10-2025	26.100

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	-5

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4)	0

Para efectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0261 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

5b7303295f8e4ebeb0671a8c1715c43581583a1b8385ea837b13a94eebe33297edc0ed10a35b55e1ac0485101b159178

TELECOMUNICACIONES

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

Servicio Fijo - No. Línea: **6082670070**
OT URB 143 776 MZ 14 CASA 8 ETAPA 4-08
MCSURB.143.776...MZA.14....08 IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA
Nit o CC.: 1121906294-8

QR DIAN

Total a Pagar
$ 117,057
Fecha de vencimiento y pago: **21/Sep/2025**
Fecha de suspensión: **22/Sep/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60577240571

Periodo facturado: 13/Ago/2025 al 12/Sep/2025

13/09	13/09	21/09	22/09	12/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
al Factura Mes Anterior	$ 111,011
Pagos Realizados	-$ 111,011
Servicio mes actual	**$ 111,057**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 111,057
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 6,000**
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 117,057**

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

(415)7707176960178(8020)0000060577240571(3900)00000000117057(96)20250921

Total a pagar

Numero para Pagos 60577240571 $

167

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

Servicio Fijo - No. Línea: **6082670070**
OT URB 143 776 MZ 14 CASA 8 ETAPA 4-08
MCSURB.143.776...MZA.14....08 IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA
Nit o CC.: 1121906294-8

QR DIAN

Total a Pagar
$ 117,891
Fecha de vencimiento y pago: **21/Oct/2025**
Fecha de suspensión: **22/Oct/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60577240571

Periodo facturado: 13/Sep/2025 al 12/Oct/2025

13/10	13/10	21/10	22/10	12/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 111,057
Pagos Realizados	-$ 111,057
Servicio mes actual	**$ 111,891**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 111,891
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 6,000**
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 117,891**

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

(415)7707176960178(8020)000006577240571(3900)00000000117891(96)20251021

Numero para Pagos 60577240571 $

Total a pagar

168

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

Servicio Fijo - No. Línea: **6082670070**
OT URB 143 776 MZ 14 CASA 8 ETAPA 4-08
MCSURB.143.776...MZA.14....08 IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA
Nit o CC.: 1121906294-8

QR DIAN

Total a Pagar
$ 117,057
Fecha de vencimiento y pago: **21/Nov/2025**
Fecha de suspensión: **22/Nov/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60577240571

Periodo facturado: 13/Oct/2025 al 12/Nov/2025

13/11	13/11	21/11	22/11	12/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 111,891
Pagos Realizados	- $ 111,891
Servicio mes actual	**$ 111,057**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 111,057
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 6,000**
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 117,057**

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños** . Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

(415)7707176960178(8020)000060577240571(3900)00000000117057(96)20251121

Numero para Pagos 60577240571 $

Total a pagar

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CIUDAD: IBAGUE/TOLIMA
DIRECCIÓN: MZ 1 CASA 9 ET 4 PRD DE SANTA RT
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5998179108

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.08374657

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
05-Dic-2025	1083746571	$74,549.98

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 120 GB + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$74,549.98	**$0.00**
Pagos recibidos	$-74,549.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	20-Nov-2025	19-Dic-2025	$59,414.84	**$74,549.98**
Cargo fijo mensual	20-Nov-2025	19-Dic-2025	$3,127.09	
Impuestos			$12,008.05	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:11,882.97 Consumo:125.08 * La tasa de interés moratorio es del 24.99% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Nov-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Oct-2025 a 19-Nov-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Nov-2025

TOTAL A PAGAR $74,549.98

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707179320010(8020)1083746571(3902)07454998

Valor total a pagar de su factura 74,549.98

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

REFERENCIA DE PAGO:	1083746571
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1121906294
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5998179108
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Oct-2025 a 19-Nov-2025
NÚMERO CELULAR:	3206427670
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**07-Dic-2025**
TOTAL A PAGAR:	$74,549.98

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

170

Representación gráfica creada por: Paradigmas S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764009905830 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000, VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= e6e5a7158b6c56d4e3150776987a5b6628665f834e90166d87eb7da99fb4f5a1cc5c6501c9a3e887eb6d4e8e4ef279ad

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CIUDAD: IBAGUE/TOLIMA
DIRECCIÓN: MZ 1 CASA 9 ET 4 PRD DE SANTA RT
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5987671821

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.08374657

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-Nov-2025	1083746571	$74,549.98

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS ilimitados + DATOS 120 GB + LDI Minutos ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$74,549.98	**$0.00**
Pagos recibidos	$-74,549.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	20-Oct-2025	19-Nov-2025	$59,414.84	**$74,549.98**
Cargo fijo mensual	20-Oct-2025	19-Nov-2025	$3,127.09	
Impuestos			$12,008.05	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:11,882.97 Consumo:125.08 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Oct-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Sep-2025 a 19-Oct-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Oct-2025

TOTAL A PAGAR $74,549.98

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ **Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura**

(415)7707175320010(8020)1083746571(3902)07454998

Valor total a pagar de su factura 74,549.98

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

REFERENCIA DE PAGO:	1083746571
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1121906294
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5987671821
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Sep-2025 a 19-Oct-2025
NÚMERO CELULAR:	3206427670
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**08-Nov-2025**
TOTAL A PAGAR:	$74,549.98

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

171

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764009910988SD DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5918523000 AL 6028523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 10578c645f95aa1958bf668e96be4408882a0c3ebfe2356a5a98c1899716dc0f79647cda2593b5437af7866699b993be

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DANIEL FELIPE HERNANDEZ REYES

CIUDAD: IBAGUE/TOLIMA
DIRECCIÓN: JORDAN 8 MZ21-C16 PISO2 JORDAN
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5983114177

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.77280808

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
20-Oct-2025	5772808081	$48,800.96

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 47 GB + familia & amigos + SMS Ilimitados Todo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$41,020.97	$0.97
Pagos recibidos	$-41,020.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-Oct-2025	06-Nov-2025	$31,002.51	$38,899.99
Cargo fijo mensual	07-Oct-2025	06-Nov-2025	$1,631.71	
Impuestos			$6,265.77	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$9,900.00
Complementario recurrente 10gb	$8,319.33	
Impuestos	$1,580.67	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800109439

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764009000330 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5973852000 AL 6023852000 VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE: 1497a1f4d4bbbe4b7f0754fd5931198177a7ffe8b72d3ba3c8f4b83e42b7a28e8b10138ec7cbd7d79f4c4edfbd2f05f0560d2cd

Claro COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5772808081(3902)04880096

Valor total a pagar de su factura 48,800.96

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

DANIEL FELIPE HERNANDEZ REYES

REFERENCIA DE PAGO:	5772808081
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1007411197
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5983114177
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	07-Sep-2025 a 06-Oct-2025
NÚMERO CELULAR:	3212140684
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**22-Oct-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$48,800.96**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

172

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DANIEL FELIPE HERNANDEZ REYES

CIUDAD: IBAGUE/TOLIMA
DIRECCIÓN: JORDAN 8 MZ21-C16 PISO2 JORDAN
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5993702509

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.77280808

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
19-Nov-2025	5772808081	$48,831.47

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 47 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$48,800.96	$0.96
Pagos recibidos	$-48,800.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-Nov-2025	06-Dic-2025	$31,002.51	$38,899.99
Cargo fijo mensual	07-Nov-2025	06-Dic-2025	$1,631.71	
Impuestos			$6,265.77	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
Complementario recurrente 10gb	$8,319.33	$9,930.52
R . interés de mora, factura no. 1957052151102025	$24.81	
Impuestos	$1,586.38	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Claró COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5772808081(3902)04883147

Valor total a pagar de su factura 48,831.47

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

DANIEL FELIPE HERNANDEZ REYES

REFERENCIA DE PAGO:	5772808081
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1007411197
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5993702509
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	07-Oct-2025 a 06-Nov-2025
NÚMERO CELULAR:	3212140684
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**21-Nov-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$48,831.47**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800109428

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764009100000 DE 1-Sep-2025 PREFIJO E, HASTA NO. 995000000 AL 60299320000. VIGENCIA DE 24 MESES

INFORME DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

INFORME DE AVANCE DE OBRA
17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CONSORCIO VIAS 04
NIT. 901.931.378 – 1

CONTRATO 1508 DEL 31 DE MARZO DE 2025

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"

REPRESENTANTE LEGAL
LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

IBAGUÉ, TOLIMA
2025

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

1. INTRODUCCION

En el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1508 del 31 de marzo de 2025, suscrito por un valor de $815.854.256,28 M/CTE, con un plazo de ejecución de 540 días calendario, el CONSORCIO VÍAS 04, en calidad de interventor designado, presenta el informe de avance de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2025 y el 02 de diciembre de 2025, en seguimiento al Contrato de Obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025, cuyo objeto es la "Pavimentación de vías urbanas de Chaparral en el departamento del Tolima".

El contrato de obra fue adjudicado al CONSORCIO TULUNI 2025, con un valor de $8.796.457.494,01 M/CTE y el mismo plazo de ejecución. Ambos contratos fueron celebrados por la entidad contratante con el propósito de mejorar sustancialmente la infraestructura vial urbana del municipio, como parte de una estrategia integral de desarrollo territorial y fortalecimiento de la movilidad urbana.

Desde la perspectiva técnica y contractual, este informe constituye el primer reporte de avance formal a la ejecución del contrato de obra en el marco de la supervisión permanente ejercida por la interventoría. El documento se desarrolla conforme a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, que regulan la contratación estatal y las obligaciones derivadas de los contratos de interventoría.

La importancia del proyecto radica no solo en su impacto físico sobre la infraestructura vial, sino también en la articulación funcional de diferentes sectores urbanos del municipio. Por ello, su ejecución técnica y administrativa debe cumplir estrictamente con los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad y transparencia.

El contrato de obra contempla la intervención de varias vías urbanas con el fin de garantizar mejores condiciones de transitabilidad, seguridad vial y accesibilidad, en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y las metas de la entidad territorial. En este contexto, el papel de la interventoría reviste una importancia estratégica, al permitir ejercer control riguroso sobre la calidad de las obras, el cumplimiento de los cronogramas, la adecuada ejecución financiera, la gestión de riesgos y la verificación del cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental y legal vigente.

El presente informe refleja los avances alcanzados durante el periodo de referencia, estableciendo un marco de seguimiento técnico y documental que permitirá evaluar de manera objetiva la evolución del contrato de obra en los meses siguientes.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento, control y evaluación técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental del Contrato de Obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y calidad en la ejecución del proyecto de pavimentación de vías urbanas en el municipio de Chaparral, Tolima, conforme a los lineamientos establecidos por la normativa de contratación estatal y los documentos contractuales.

2.1 Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento del cronograma contractual, el avance físico programado y la ejecución presupuestal del contrato de obra, asegurando la trazabilidad del proceso constructivo durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2025 y el 16 de septiembre de 2025.

- Ejercer control técnico y administrativo permanente sobre las actividades de obra desarrolladas en el periodo reportado, vigilando que se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, normas de calidad, seguridad industrial y requisitos ambientales exigidos.

- Documentar, analizar y reportar los hallazgos, avances y observaciones correspondientes al periodo evaluado, brindando a la entidad contratante información precisa y oportuna para la toma de decisiones y la garantía del cumplimiento del objeto contractual.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Generalidades del contrato de obra

El Contrato de Obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025, suscrito entre la entidad contratante y el Consorcio Tuluni 2025, tiene por objeto la "Pavimentación de vías urbanas de Chaparral en el departamento del Tolima". Este contrato posee un valor total de $8.796.457.494,01 M/CTE y un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario, contados a partir del acta de inicio suscrita el 3 de junio de 2025. El alcance del contrato comprende la intervención de vías urbanas, incluyendo obras preliminares, estructuras de pavimento, obras de drenaje, señalización y demás actividades asociadas. El contrato forma parte del plan de mejoramiento de infraestructura vial urbana del municipio, con el objetivo de optimizar la movilidad, seguridad vial y calidad de vida de los habitantes. Todas las actividades deben ser ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, normas vigentes y cronograma aprobado.

La información general del proyecto correspondiente al Contrato de Obra No. 1387 de 2025, es la que se presenta a continuación
:

CONTRATO DE OBRA No.	1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025
NIT	901.785.368 - 1
OBJETO	"PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"
PLAZO	QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO	$ 8.796.457.494,01 M/CTE
FECHA DE LEGALIZACIÓN	21 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
POLIZAS	SEGUROS DEL ESTADO: N° 45-44-101156682 • CUMPLIMIENTO: $ 879.645.749,50 M/CTE • SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: $ 439.822.874,50 M/CTE • ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: $ 1.759.291.499,00 M/CTE
CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL	1224 del 12 de mayo de 2025 SIAF 11525 del 16 de mayo de 2025 SPGR
REGISTRO PRESUPUESTAL	5762 del 16 de mayo de 2025 SIAF 20025 del 16 de mayo de 2025 SPGR
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
No. PROCESO SECOP II	LPO-143-2024

3.2 Personal profesional del contratista de obra

Cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato de obra y su documentación técnica anexa, el contratista **Consorcio Tuluni 2025** ha dispuesto el personal profesional, técnico y operativo necesario para la ejecución del proyecto, focalizando sus actividades en los dos tramos viales definidos como objeto de intervención. La organización y distribución de los equipos de trabajo en cada frente de obra permite el desarrollo simultáneo de las actividades programadas, optimizando los recursos disponibles y garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos.

La estructura operativa del contratista ha sido planificada para atender de manera eficiente los requerimientos técnicos, logísticos y de seguridad industrial en cada tramo, asegurando la correcta ejecución de las especificaciones de diseño, la calidad de los materiales empleados y la continuidad de las labores sin afectar la movilidad y dinámica urbana de la zona intervenida.

PERSONAL PROFESIONAL	
CARGO	**NOMBRE**
DIRECTOR DEOBRA	DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ
INGENIERO RESIDENTE	DANIEL RICARDO GUZMAN GUZMAN
INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JUAN DANEL MOYA ROBAYO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JUAN DAVID CABRERA CARDONA
ESPECIALISTA AMBIENTAL	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR
TOPOGRAFO	OLIVERIO RIVAS RAYO
PROFESIONAL HSEQ	GLORIA ASTRID LOPEZ

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 Generalidades del contrato de interventoría

El Contrato de Interventoría No. 1508 del 31 de marzo de 2025 fue celebrado entre la entidad contratante y el Consorcio Vías 04, con el objeto de realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al Contrato de Obra No. 1387 de 2025, cuyo propósito es la "Pavimentación de vías urbanas de Chaparral en el departamento del Tolima". El valor total del

contrato asciende a $815.854.256,28 M/CTE, con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario, contados a partir del acta de inicio del 3 de junio de 2025. Esta interventoría tiene como función principal ejercer control riguroso sobre el cumplimiento del objeto contractual, velando por la correcta ejecución de los recursos públicos, la calidad de los trabajos, la aplicación de normativas vigentes y el cumplimiento del cronograma, garantizando así la correcta materialización del proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1508 DEL 31 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS 04
NIT	901.931.378 - 1
E-MAIL	urbanaschaparral@gmail.com
ESTADO ACTUAL CONTRATO	EN EJECUCION
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA".

PLAZO	QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO	$ 815.854.256,28 M/CTE
FECHA DE LEGALIZACIÓN	21 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
POLIZAS	SEGUROS DEL ESTADO: N° 21-44-101440969 • CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 81.585.425,63 M/CTE. • CALIDAD DE SERVICIO $ 244.756.276,88369 M/CTE • PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES $ 40.792.712,81 M/CTE
REPRESENTANTE LEGAL	LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1225 del 12 de febrero de 2025 SIAF 11425 del 12 de febrero de 2025 SPGR
REGISTRO PRESUPUESTAL	5605 del 13 de mayo de 2025 SIAF 19925 del 13 de mayo de 2025 SPGR
No. PROCESO SECOP II	CMA 196 2024

4.2 Personal profesional de interventoría en obra

Cumpliendo con las condiciones establecidas en la documentación del proceso de contratación, la interventoría ha dispuesto el equipo profesional exigido, el cual desarrolla sus funciones de manera focalizada en los dos tramos viales objeto de intervención. Esta distribución del personal técnico y

administrativo permite un seguimiento simultáneo y específico en cada uno de los frentes de obra, garantizando así el control técnico, administrativo, jurídico, financiero y ambiental requerido para el cumplimiento del objeto contractual. La asignación de recursos humanos se ha planificado considerando la naturaleza y alcance de las actividades en cada tramo, de manera que se optimice la supervisión, se mitiguen riesgos constructivos y se asegure el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proyecto.

PERSONAL PROFESIONAL	
CARGO	**NOMBRE**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DIEGO FERNANDO BOHORQUES TELLEZ
INGENIERO RESIDENTE	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y GEOTECNIA	OSCAR CAMELO CHARRY
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	HEIDY JOHAN OVALLE DUEÑAS
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	GERMAN MONSALVE SAENZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL	CESAR AUGUSTO CUELLAR DIAZ
ESPECIALISTA FORESTAL	DIANA LIZETH TIQUE MENESES
HSEQ	DIANA PAOLA SANTANA PARRA
TOPOGRAFO	ERIKA LEONELA ZARTA
INGENIERO AUXILIAR	DANIEL FELIPE HERNANDEZ REYES

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

5.1 Antecedentes.

El presente informe corresponde al seguimiento del Contrato de Obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025, cuyo objeto es la "Pavimentación de Vías Urbanas de Chaparral en el Departamento del Tolima", y del Contrato de Interventoría No. 1508 del 31 de marzo de 2025, cuyo alcance es el control técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de obra.

El Departamento del Tolima, a través de la Secretaría de Infraestructura, ha definido esta intervención como parte de la estrategia de mejoramiento y modernización de la infraestructura vial urbana y de centros poblados, con el objetivo de garantizar una conectividad eficiente, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la competitividad del municipio. Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Con Seguridad en el Territorio", específicamente en el pilar "Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente", y dentro del Programa "Infraestructura vial con innovación para el Tolima".

Las actividades contempladas buscan atender la necesidad prioritaria de rehabilitar y pavimentar tramos de la malla vial urbana que presentan deterioro significativo, afectando la movilidad y aumentando los costos de operación vehicular. La ejecución de estas obras permitirá mejorar la accesibilidad a sectores estratégicos del municipio, facilitar la circulación tanto de residentes como de población flotante, y optimizar la conexión con municipios aledaños, generando un impacto positivo en la economía, el turismo y la calidad de vida de la comunidad chaparraluna. Adicionalmente, la planificación integral del proyecto se orienta a garantizar que las soluciones viales implementadas respondan a criterios de durabilidad, seguridad y sostenibilidad, en coherencia con los estándares técnicos establecidos.

5.2 Localización del Proyecto

El proyecto a desarrollar que tiene por objetivo las PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Chaparral, en el Departamento del Tolima, Colombia, área que constituye un nodo estratégico dentro de la red vial municipal y regional. La intervención se desarrolla específicamente sobre la Avenida Tuluní, en el tramo comprendido entre la Carrera 3 y la Carrera 2 Este, sector que presenta una alta importancia para la movilidad interna de la cabecera municipal debido a su función como vía de conexión directa entre zonas residenciales, comerciales e institucionales.

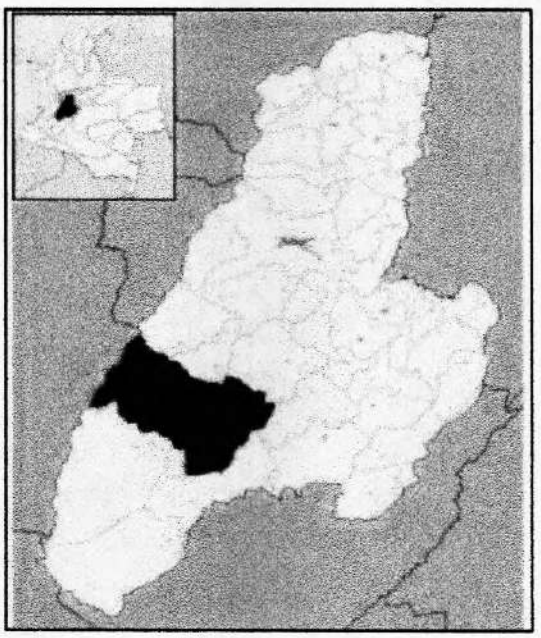


Ilustración 1 Localización del municipio de Chaparral, Tolima
Fuente: Google

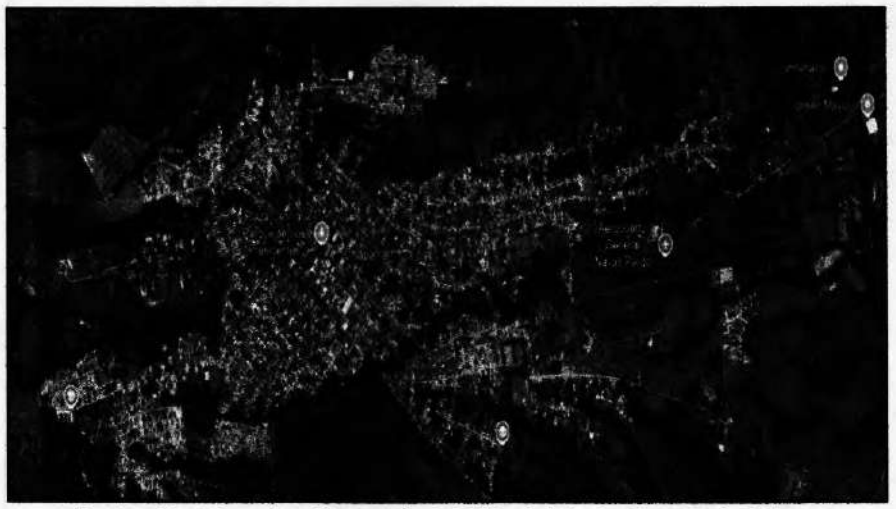


Ilustración 2 Localización satelital del Municipio de Chaparral, Tolima. Fuente: Google

La ubicación seleccionada corresponde a un corredor vial que soporta un volumen significativo de tránsito peatonal y vehicular, siendo un punto clave para la distribución del tráfico en el área urbana. Su intervención responde a la necesidad de mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y accesibilidad, especialmente considerando que este sector sirve como enlace hacia vías de mayor jerarquía que comunican con otros barrios y sectores productivos de Chaparral.

Desde el punto de vista territorial, la Avenida Tuluní forma parte de un eje estructurante dentro del perímetro urbano, lo que implica que las mejoras proyectadas no solo beneficiarán a los usuarios locales, sino que también contribuirán a optimizar el flujo de transporte hacia áreas periféricas y rurales del municipio. Esta localización, además, se encuentra en una zona que presenta alta actividad económica y social, por lo que la ejecución de las obras tendrá un impacto directo en la competitividad local, la calidad de vida de la población y el desarrollo urbano ordenado del territorio.



Ilustración 3 Localización satelital de la intervención del tramo vial. Fuente: Google

5.3 Características técnicas y alcance del proyecto

Dentro del alcance del proyecto "Pavimentación de vías urbanas de Chaparral en el Departamento del Tolima", se contempla la intervención de dos tramos viales localizados en la Avenida Tuluni del municipio de Chaparral, específicamente entre la Carrera 3 y la Carrera 2 Este. Estas intervenciones comprenden la ejecución de pavimento rígido, en concordancia con las especificaciones técnicas y constructivas definidas en los estudios y documentos contractuales.

El primer tramo corresponde a la calzada inferior de la Avenida Tuluni, con una longitud total de 735 metros lineales. El segundo tramo abarca la calzada superior de la misma vía, con una longitud de 340 metros lineales. En conjunto, ambas calzadas suman una longitud total de 1.075 metros lineales de pavimento rígido, diseñado para soportar el tránsito urbano de mediano y alto flujo vehicular, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial en el sector intervenido.

Las actividades a ejecutar incluyen la adecuación y compactación de la estructura de la vía, la instalación de la base y subbase granular, el vaciado y acabado del concreto rígido, así como la construcción de obras complementarias como sistemas de drenaje, bordillos y señalización vial, asegurando la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

En el marco del proyecto, se contempla la reposición integral de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en los tramos viales objeto de intervención. Las cantidades estimadas para cada sistema son las siguientes:

- Acueducto: 1.067,22 metros lineales de red principal y 415 metros lineales de red domiciliaria, para un total de 1.482,22 metros lineales.
- Alcantarillado sanitario: 741,59 metros lineales de red principal y 537,84 metros lineales de red domiciliaria, para un total de 1.279,43 metros lineales.
- Alcantarillado pluvial: 1.263,51 metros lineales de red principal.

Adicionalmente, se proyecta la construcción de un muro de contención, diseñado con un dimensionamiento previamente definido en los estudios y diseños del proyecto. Asimismo, se instalará alumbrado público en el tramo vial intervenido, mediante el suministro, transporte e instalación de 41 luminarias solares con sus respectivos postes metálicos cónicos hexagonales de 10 metros de altura.

El alcance del proyecto contempla no solo la mejora de la estructura de pavimento, sino también la modernización y optimización de las redes de acueducto, alcantarillado y alumbrado público, garantizando la integralidad y funcionalidad de la infraestructura urbana. Estas acciones, que involucran gestión de recursos, disposición de personal, maquinaria y equipo especializado, implican un grado de complejidad alto debido a la diversidad de actividades y las condiciones del entorno urbano donde se ejecutan.

La intervención beneficiará a la totalidad de la población urbana de Chaparral, estimada en aproximadamente 43.795 habitantes, mejorando la transitabilidad y reduciendo significativamente los niveles de intransitabilidad actuales. La pavimentación y renovación de redes permitirán disminuir enfermedades asociadas al polvo y al estancamiento de aguas en épocas de lluvia, así como minimizar accidentes, incrementar la seguridad vial, dinamizar la actividad económica y comercial, y optimizar el tiempo y costo de operación del transporte público y privado en la zona.

5.4 Principiales actividades por ejecutar de la Interventoría.

En el marco del contrato de interventoría, las actividades a desarrollar corresponden al seguimiento, control y verificación de la correcta ejecución de las obras previstas para la intervención de dos tramos viales urbanos localizados en la Avenida Tuluní, entre Carrera 3 y Carrera 2 Este (calzadas inferior y superior), en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

El proyecto contempla el mejoramiento de la estructura de pavimento, la reposición de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, así como la instalación y adecuación del alumbrado público. Debido al amplio alcance de estas actividades, la interventoría deberá garantizar la correcta coordinación de los recursos, supervisar el entorno de ejecución, asegurar la integralidad de las obras y verificar el manejo y disposición adecuados del recurso humano, maquinaria y equipo asignado.

Esta intervención, sobre una vía que actualmente presenta deterioro significativo, busca contribuir a la disminución de enfermedades derivadas de épocas de lluvias, minimizar riesgos de accidentes, mejorar la conectividad y condiciones comerciales, impulsar el turismo, aumentar la productividad y reducir los tiempos y costos de operación para los usuarios y el sector transporte.

La interventoría, además de supervisar los aspectos técnicos, debe velar por el cumplimiento de la normatividad vigente y las obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y sus modificaciones. Asimismo, debe realizar la evaluación de informes y ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad y el cumplimiento de los parámetros establecidos en los diseños aprobados.

Las actividades específicas que se supervisarán en el marco de este proyecto comprenden:

- Trabajos preliminares y explanaciones.
- Excavaciones.
- Construcción de bases, subbases y afirmados.
- Pavimentos hidráulicos.
- Concreto y obras en acero.
- Instalación de filtros y drenajes.
- Redes de alcantarillado sanitario y pluvial.
- Redes de acueducto.
- Construcción de pozos de inspección de 1,2 m de diámetro.
- Obras adicionales a la vía.
- Estructuras para estabilización de taludes y recuperación de banca.
- Alumbrado público.

La correcta ejecución y supervisión de estas actividades garantizará que la obra cumpla con los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad previstos en los diseños, permitiendo que los tramos viales intervenidos se integren plenamente a la red urbana del municipio. Con ello, se contribuirá no solo al mejoramiento de la movilidad y la conectividad local, sino también al desarrollo social y económico de Chaparral, optimizando la inversión pública y generando beneficios sostenibles para sus habitantes.

6. EJECUCIÓN DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2025 y el 16 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la ejecución de diversas actividades de obra, las cuales se describen a continuación junto con su respectivo registro fotográfico como evidencia del avance alcanzado.

6.1 Descripción de actividades de obra

El proyecto bajo ejecución, a cargo del Consorcio Tuluní 2025 y supervisado por el Consorcio Vías 04 en calidad de interventoría, consiste en la intervención de dos tramos viales ubicados en la zona urbana del municipio de Chaparral, Tolima. Las actividades contempladas en el contrato se desarrollan de manera integral, abordando tanto la rehabilitación y mejoramiento de la estructura de la vía como la construcción de obras complementarias necesarias para garantizar su funcionalidad y durabilidad. La ejecución se encuentra organizada conforme a los capítulos del presupuesto contractual, que incluyen:

- Preliminares y explanaciones
- Excavaciones
- Bases, subbases y afirmados
- Pavimentos hidráulicos
- Concretos
- Acero
- Filtros y drenajes
- Alcantarillado
- Acueducto
- Construcción de pozos de inspección de 1,2 m de diámetro
- Obras adicionales a la vía
- Estructuras para estabilización de taludes y recuperación de banca
- Alumbrado público
- Transporte

PRELIMINARES Y EXPLANEACIONES

- **Localización y replanteo:** Durante este periodo se ejecutaron las labores de localización y replanteo en el tramo vial objeto de intervención, siguiendo los planos y especificaciones técnicas aprobadas. Estas actividades incluyeron la identificación precisa de las redes existentes de acueducto y alcantarillado, con el fin de garantizar su protección y evitar interferencias durante la ejecución de la obra. Asimismo, se llevó a cabo el replanteo topográfico del eje de la vía, definiendo con exactitud las alineaciones y niveles de referencia para la construcción. Se establecieron los puntos de ubicación de la nueva red pluvial proyectada, así como los sumideros y separadores viales, asegurando la correcta correspondencia entre diseño y terreno. Este proceso fue fundamental para organizar la secuencia constructiva y minimizar riesgos de afectaciones a la infraestructura existente, garantizando un desarrollo eficiente y seguro de las siguientes fases del proyecto.

- **Explanación y cajeo:** Durante el periodo evaluado se llevaron a cabo las actividades de explanación y cajeo en la calzada inferior, empleando maquinaria pesada para garantizar precisión y eficiencia en la conformación del terreno. Estas labores consistieron en la remoción y nivelación del material existente hasta alcanzar las cotas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, asegurando la adecuada preparación de la superficie para las siguientes fases constructivas. El proceso incluyó el control de pendientes y la compactación inicial, con el objetivo de proporcionar una base estable y uniforme que permita el correcto desempeño estructural de la vía.

- **Cargue y disposición de sobrantes a máquina. (no incluye transporte):** En el transcurso del periodo evaluado se ejecutaron labores de cargue y disposición de sobrantes generados por las excavaciones realizadas para la instalación de la red pluvial en la calzada inferior, así como en las excavaciones correspondientes a sumideros, pozos de la red pluvial y la red de acueducto. Estas actividades se desarrollaron utilizando maquinaria adecuada para la manipulación de materiales, garantizando un manejo seguro y eficiente. El procedimiento incluyó la recolección y acopio del material

excavado en zonas previamente designadas, evitando interferencias con las labores en curso y asegurando la libre circulación peatonal y vehicular. La disposición se efectuó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa ambiental vigente, sin contemplar en esta etapa el transporte final del material. Con estas acciones se logró mantener los frentes de trabajo en condiciones óptimas para la continuidad de las actividades programadas.

- **Acarreo interno en obra hasta 50m:** En el marco de las actividades de relleno y restitución de excavaciones, se ejecutó el acarreo interno de material granular tipo recebo, previamente acopiado dentro del área de obra, para su instalación de redes de sumideros y la red pluvial de la calzada inferior. El transporte se realizó mediante medios mecánicos y manuales, cubriendo distancias no superiores a 50 metros, optimizando así el manejo del material y asegurando su oportuna disposición en las zonas de trabajo. Esta actividad resultó esencial para garantizar un flujo continuo en el proceso de relleno, facilitando la compactación posterior y contribuyendo al cumplimiento de las especificaciones técnicas y cronograma establecido para la ejecución de las redes sanitarias.

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

- **Nivelación y compactación de subrasante:** Durante el periodo reportado, se ejecutaron las labores de conformación, nivelación y compactación de la subrasante en los frentes de trabajo, empleando motoniveladora para el perfilado y conformación de la superficie, y vibro compactador autopropulsado de 10 toneladas. Estas actividades se desarrollaron siguiendo las cotas y pendientes establecidas en los diseños, asegurando una base uniforme y estable para la posterior colocación de capas granulares. La correcta preparación de la subrasante es fundamental para garantizar la capacidad estructural y durabilidad del pavimento proyectado.

- **Suministro, extendida y compactación de material afirmado para relleno estructural (no incluye transporte):** En el transcurso del periodo evaluado se realizaron las labores de suministro, extendida y compactación de material afirmado destinado a rellenos estructurales, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto. El material, con las características físicas y mecánicas requeridas, fue distribuido en capas uniformes mediante motoniveladora, garantizando la correcta conformación de la superficie. Posteriormente, se ejecutó la compactación con vibrocompactador autopropulsado de 10 toneladas. Esta actividad contribuyó a la conformación de una base estable y resistente para las etapas constructivas posteriores.

- **Suministro, extendida y compactación de material base granular clase a (no incluye transporte):** Durante el periodo reportado se ejecutaron las actividades de suministro, extendida y compactación de material granular clase A, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. El material fue distribuido de manera uniforme sobre la superficie preparada utilizando motoniveladora, asegurando el espesor y la nivelación requeridos. La compactación se realizó con vibrocompactador autopropulsado de 10 toneladas, alcanzando la densidad y resistencia estipuladas en el diseño. Esta actividad es fundamental para garantizar la capacidad estructural de la vía y la adecuada transferencia de cargas hacia las capas inferiores.

CONCRETOS

- **Andén en concreto (E=0.10) incluye alistado y nivelación**: Durante el período reportado se ejecutaron las labores de construcción de andenes en concreto con espesor de 0.10 metros en la calzada superior margen izquierda, incluyendo el alistado y nivelación de la superficie. Esta actividad se desarrolló siguiendo los lineamientos técnicos y especificaciones del proyecto. El proceso contempló la preparación de la base de apoyo previamente conformada, la instalación de formaletas metálicas o de madera correctamente alineadas y niveladas, y el vaciado del concreto de resistencia especificada en los diseños. Durante la colocación del concreto se garantizó su adecuada distribución, compactación manual y acabado superficial con

herramientas especializadas, logrando una superficie uniforme, lisa y con las pendientes requeridas para el drenaje superficial. Posteriormente se realizó el curado del concreto mediante métodos apropiados para asegurar el desarrollo óptimo de sus propiedades mecánicas. Los andenes construidos ofrecen espacios seguros para el tránsito peatonal, mejoran la accesibilidad urbana y contribuyen al ordenamiento y embellecimiento del entorno vial, cumpliendo con los parámetros de calidad y funcionalidad establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.

PAVIMENTOS HIDRAULICOS

- **Construcción placa de concreto premezclado mr-42, incluye alistado juntas y sellantes:** En la calzada superior se ejecutó la construcción de la placa de concreto premezclado MR-42, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad del proyecto. El proceso inició con el alistado de la superficie y la correcta ubicación de las formaletas, garantizando las dimensiones y niveles requeridos. Posteriormente, se realizó el vaciado del concreto, su distribución y nivelación. Se incluyó la formación y sellado de juntas de dilatación y contracción, utilizando materiales sellantes adecuados para prevenir filtraciones y deterioro prematuro. Esta actividad asegura la resistencia estructural y durabilidad de la superficie construida.

- **Canastilla para barra pasa junta:** Se elaboró y colocó la canastilla de soporte para barra lisa pasa junta, fabricada en varilla de 5/16" y 3/16", diseñada para garantizar la correcta alineación y posición de las barras durante la construcción de la placa de concreto. Esta estructura metálica permite mantener la barra lisa de varilla #6 en su ubicación precisa, asegurando la transferencia de cargas entre losas adyacentes y evitando desplazamientos o asentamientos diferenciales. La instalación se realizó conforme a los planos y especificaciones técnicas, contribuyendo a la durabilidad y desempeño estructural del pavimento.

ACERO

- **Acero de refuerzo Fy 4200 MPa. Suministrado, figurado e instalado:** Durante el periodo evaluado se realizó el suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo Fy 4200 MPa en forma de parrillas con espaciamiento de 20x20 cm, empleando varilla corrugada de 1/2". Este refuerzo se dispuso principalmente en placas que presentan elementos embebidos como pozos y sumideros, así como en losas irregulares, con el fin de garantizar una adecuada capacidad estructural y controlar la formación de fisuras. La instalación se efectuó conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas, asegurando la correcta colocación, amarre y recubrimiento del acero para maximizar su durabilidad y desempeño.

- **Acero liso para barra pasa junta (dovelas):** Se ejecutó la instalación de barras lisas para pasa junta tipo dovela, fabricadas en varilla lisa #6, con una longitud de 35 cm cada una y dispuestas a un espaciamiento de 30 cm. Estas barras se colocaron en los bordes de las losas de concreto para permitir la transferencia de cargas entre paños contiguos, manteniendo la alineación y reduciendo el riesgo de asentamientos diferenciales. Su ubicación y fijación se realizaron empleando canastillas metálicas, garantizando que quedaran en la posición y nivel adecuados antes del vaciado del concreto.

FILTROS Y DRENAJES

- **Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido**: En el presente período se llevó a cabo la instalación de geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido en el tramo correspondiente a la calzada inferior. Este material fue colocado sobre la subrasante previamente preparada y compactada, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. El geotextil se extendió de manera uniforme, garantizando los traslapes mínimos requeridos entre paños adyacentes, con el objetivo de proporcionar separación, refuerzo y filtración entre las diferentes capas de la estructura del pavimento. La instalación se realizó con especial cuidado para evitar rasgaduras o deformaciones del material durante su manipulación y colocación. Esta actividad resulta

fundamental para mejorar el desempeño estructural del pavimento, prevenir la contaminación entre capas granulares y el suelo de fundación, así como facilitar el drenaje adecuado de las aguas infiltradas, contribuyendo significativamente a la durabilidad y estabilidad de la vía proyectada.

ACUEDUCTO

- **Suministro e instalación de lecho en arena para tubería. (no incluye transporte):** Durante el periodo evaluado, se ejecutó la disposición e instalación de lecho de arena como base para la colocación de tubería de presión lisa de diámetros 3" y 4" pertenecientes a la red de acueducto. El procedimiento inició con la nivelación del terreno excavado, seguida de la colocación uniforme de arena limpia y libre de material orgánico, con el fin de proporcionar un soporte homogéneo que evite concentraciones de esfuerzo y puntos de presión que puedan comprometer la integridad de la tubería. Posteriormente, se realizó la nivelación y compactación manual de la capa, asegurando la correcta pendiente hidráulica y protegiendo la tubería contra posibles daños mecánicos durante la operación y a lo largo de su vida útil. Esta actividad es esencial para garantizar la durabilidad, funcionalidad y estabilidad del sistema de conducción de agua potable.

- **Suministro e instalación de registro de corte o incorporación 1/2":** Se llevó a cabo la instalación de registros de corte o incorporación de ½" en la red de acueducto de diámetros 3" y 4". Estas piezas, diseñadas para permitir el control y seccionamiento de tramos específicos de la red, son fundamentales para la operación y mantenimiento del sistema. Su instalación incluyó el corte controlado de la tubería principal, la colocación del accesorio con herramientas adecuadas para evitar deformaciones y fugas, y la verificación de su correcto funcionamiento mediante pruebas de cierre y apertura. Este tipo de elementos facilita intervenciones futuras sin necesidad de suspender el servicio en toda la línea, optimizando los tiempos de reparación y reduciendo las afectaciones a la comunidad.

- **Suministro e instalación de PF macho de ½":** La actividad consistió en el suministro e instalación de piezas tipo PF macho de ½", utilizadas como elementos de conexión directa en la red de acueducto para empalmar accesorios o componentes que requieren uniones roscadas. Estas piezas, fabricadas con materiales de alta resistencia a la presión y a la corrosión, fueron colocadas mediante roscado controlado, garantizando un ajuste preciso y la estanqueidad de la unión. Su correcta instalación es clave para evitar fugas y mantener la presión hidráulica en los tramos de la red.

- **Suministro e instalación manguera a presión por ml 1/2":** Se ejecutó el suministro e instalación de manguera a presión de ½" para derivaciones y acometidas domiciliarias de la red de acueducto. La manguera, fabricada con materiales flexibles pero resistentes a la presión operativa, fue cortada a la longitud requerida para cada punto de conexión y asegurada mediante abrazaderas y acoples herméticos. Esta solución permite flexibilidad en el trazado, facilita el montaje en espacios reducidos y asegura la conducción eficiente del caudal sin pérdidas.

- **Suministro e instalación de collarín 3" a 1/2":** Durante este periodo se instalaron collarines reductores de 3" a ½" en la red de acueducto, permitiendo la derivación de acometidas desde la tubería principal hacia las conexiones domiciliarias. La instalación incluyó la perforación controlada de la tubería principal, evitando rebabas y daños estructurales, seguida de la fijación del collarín con su sistema de sellado incorporado, lo que garantiza un acople firme, hermético y resistente a la presión de trabajo.

- **Suministro e instalación de llave de paso de PVC 1/2" de bola:** Se realizó la instalación de llaves de paso de PVC tipo bola de ½", las cuales permiten abrir o cerrar el flujo de agua en las acometidas domiciliarias con facilidad. Estas piezas, fabricadas con PVC de alta resistencia y con mecanismos internos de bola que facilitan la operación, fueron acopladas a la red mediante conexiones roscadas, asegurando un sellado hermético. La incorporación de estas llaves garantiza un control rápido y eficiente del suministro en caso de mantenimiento o reparación.

- **Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica presión RDE 21 diámetro 3":** Se ejecutó el suministro e instalación de tubería de PVC de 3" unión mecánica presión RDE 21, utilizada para la conducción de agua potable en la red de acueducto. Esta actividad comprendió el tendido de los tramos, el corte controlado para ajustes de longitud, la colocación de empaques de sellado y el ensamblaje mediante unión mecánica, asegurando estanqueidad y resistencia estructural. Asimismo, se verificó la correcta alineación y pendiente de la tubería para garantizar un flujo continuo y sin obstrucciones.

- **Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica presión RDE 21 diámetro 4":** En este periodo se instaló tubería de PVC de 4" unión mecánica presión RDE 21, destinada a la red principal de acueducto. Las labores incluyeron el transporte hasta el frente de obra, el corte y preparación de los extremos, la colocación de empaques y la unión mecánica mediante piezas de acople. Se controló la alineación y pendiente, y se realizaron pruebas de presión para verificar la estanqueidad del sistema antes de su tapado.

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO

- **Base y cañuela en concreto de 3.000 psi e = 0,30 m:** Se construyeron bases y cañuelas en concreto de 3.000 PSI con un espesor de 0,30 metros para los nuevos pozos de inspección instalados en la nueva red pluvial. La actividad incluyó el vaciado del concreto debidamente dosificado, el moldeado de la cañuela para asegurar la correcta conducción de las aguas residuales y la conformación de la base como elemento de soporte estructural del pozo. Este trabajo garantiza la resistencia, durabilidad y funcionalidad hidráulica de la estructura, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

- **Pañete interior:** Se ejecutó el pañete interior de los pozos de inspección de la nueva red pluvial, iniciando con la limpieza de las superficies internas y la aplicación de mortero cementado conforme a las especificaciones técnicas. El acabado liso y continúo obtenida mejora el flujo hidráulico, evita filtraciones y protege la estructura frente al desgaste, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento.

- **Cilindro en ladrillo e = 0,30 m:** Se construyeron cilindros en ladrillo con un espesor de 0,30 metros para los nuevos pozos de inspección ejecutados en la nueva red pluvial. Esta actividad comprendió la disposición y asentado de ladrillos con mortero, garantizando la alineación y verticalidad del cilindro, así como la resistencia estructural requerida para soportar las cargas de operación y tránsito. La ejecución se realizó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando la estanqueidad y durabilidad de la estructura.

- **Cono de reducción h = 065m:** Se fabricaron e instalaron conos de reducción de 0,65 metros de altura en los nuevos pozos de inspección construidos para la nueva red pluvial. Esta estructura permitió la transición gradual entre el diámetro del cilindro del pozo y el marco de la tapa de acceso, asegurando un ajuste preciso y estable. La ejecución incluyó el vaciado en concreto con las especificaciones de resistencia establecidas en el proyecto, cuidando la correcta alineación, acabado y sellado para garantizar la funcionalidad hidráulica y la durabilidad del conjunto.

- **Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm:** Se instalaron pasos en hierro de 3/4" en los pozos de la nueva red pluvial, ubicados a cada 40 cm de altura. Las piezas fueron tratadas con recubrimiento anticorrosivo para prolongar su vida útil y garantizar seguridad en el acceso y mantenimiento de las estructuras.

ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA

- **Filtro en geodren 4" de h=1.00 mts tubular incl. Excavaciones y retiros:** La actividad corresponde a la instalación de filtro en geodren tubular de 4" de diámetro y 1,00 m de altura, el cual incluye las excavaciones necesarias para su ubicación, la disposición del material de filtro granular alrededor del tubo, así como el retiro y manejo adecuado del material producto de la excavación. Este trabajo se ejecutó en la calzada inicial, margen derecha, inmediatamente después del muro de contención, garantizando la adecuada conducción y evacuación de aguas subsuperficiales. El geodren cumple la función de mejorar las condiciones de drenaje y estabilidad del terreno, asegurando la eficiencia hidráulica del sistema y la durabilidad de la obra, en conformidad con las especificaciones técnicas y ambientales vigentes.

TRANSPORTE

- **Transporte de materiales provenientes de la excavaciones, subbases y bases, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m):** Durante este periodo se ejecutó el transporte de materiales esenciales para el desarrollo de la obra, tales como recebo, grava y arena, provenientes de canteras aprobadas para el proyecto. El traslado se realizó para distancias superiores a mil metros, garantizando que los materiales llegaran en óptimas condiciones a los frentes de trabajo. Este proceso incluyó la logística de cargue, desplazamiento y descargue, asegurando el suministro oportuno para la conformación de rellenos, subbases y demás actividades que requieren insumos granulados de calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas

6.2 Registro fotográfico

FILTRO EN GEODREN 4" DE H=1.00 MTS TUBULAR INCL. EXCAVACIONES Y RETIROS







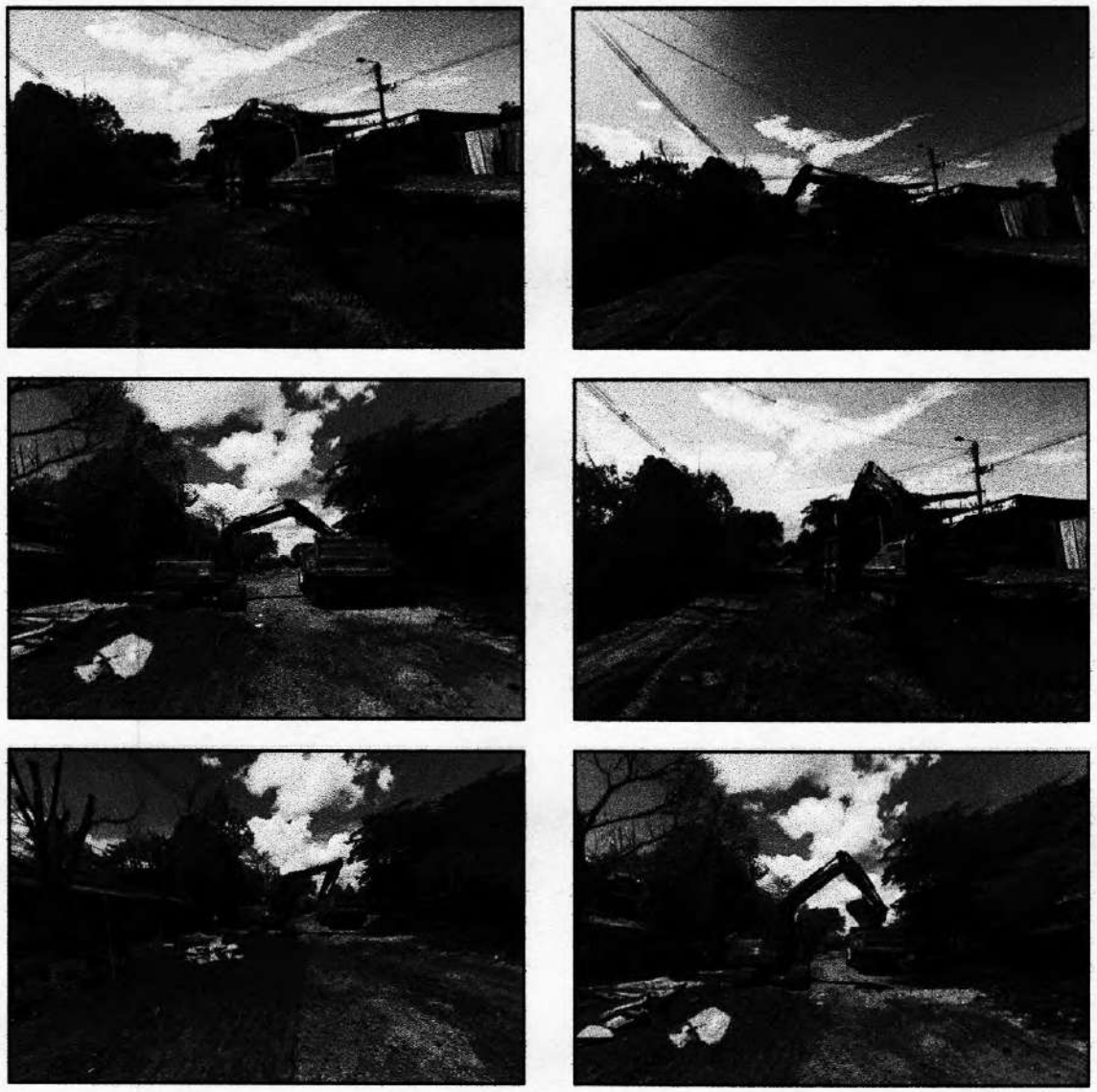

EXPLANACIÓN Y CAJEO








CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)



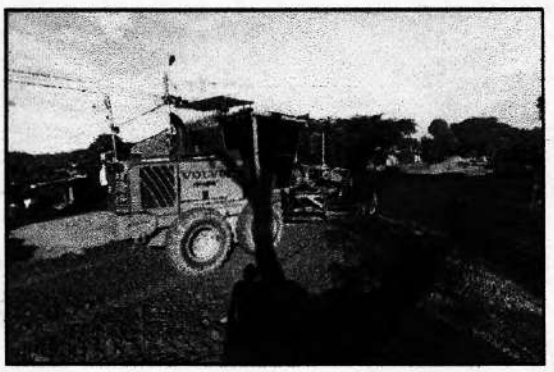
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE








SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)





GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO







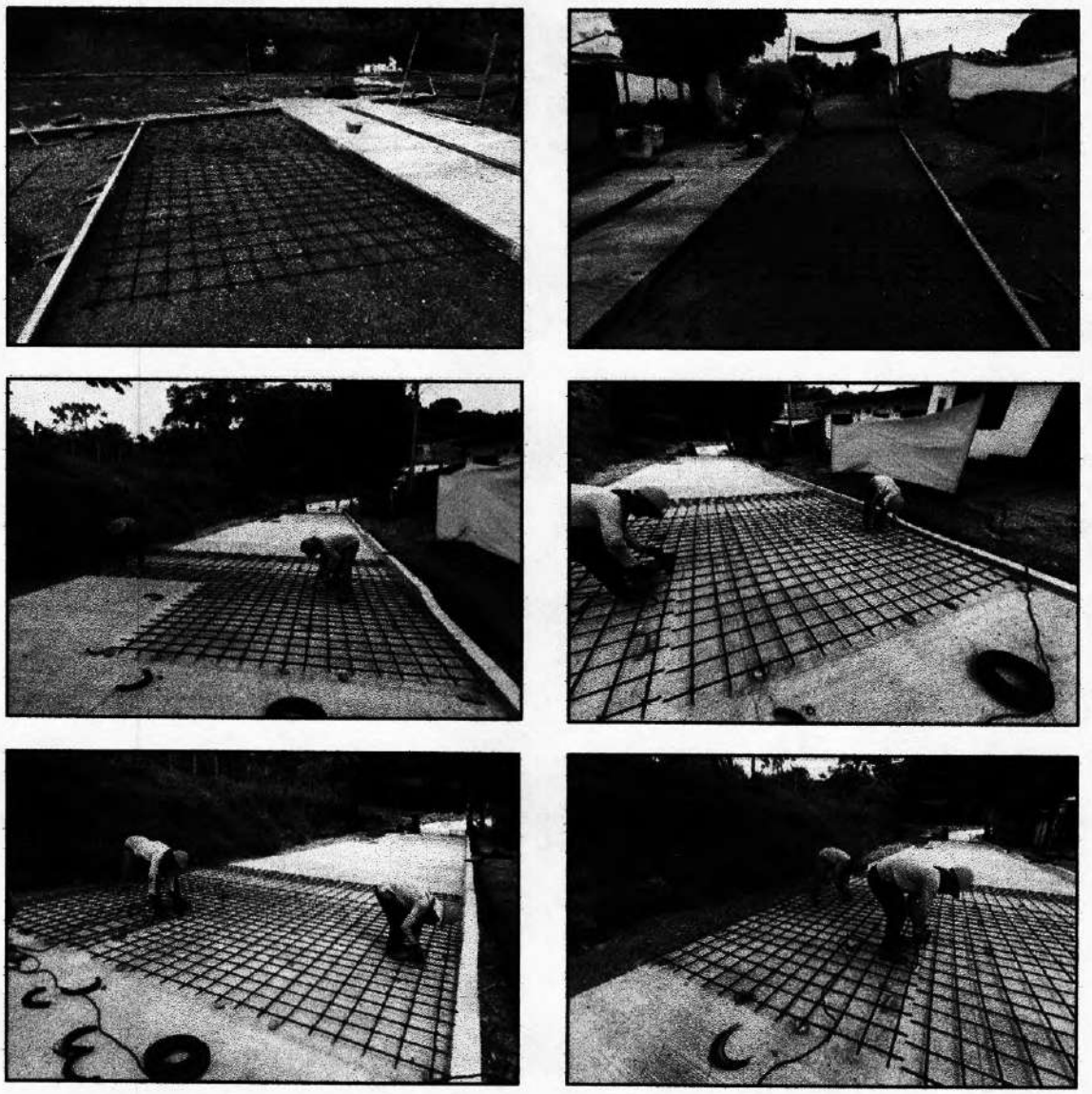

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)



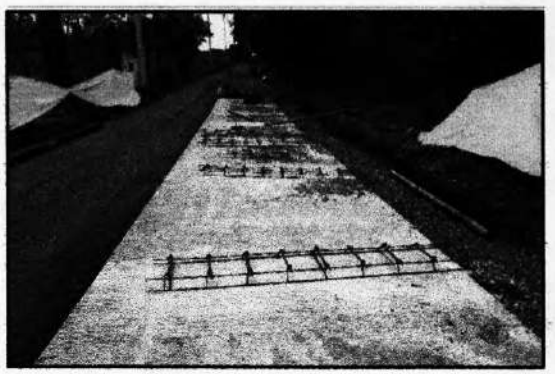





ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO



CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA Y ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)








CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES








Dirección: Mz 14 Casa 8 Etapa 4 B/ Villa cafe
Correo Electrónico: urbanaschaparral@gmail.com
Celular: 320 642 7670
Ciudad: Ibagué – Tolima

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS








Dirección: Mz 14 Casa 8 Etapa 4 B/ Villa cafe
Correo Electrónico: urbanaschaparral@gmail.com
Celular: 320 642 7670
Ciudad: Ibagué – Tolima

ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION (INSTALACIÓN, NIVELACIÓ Y COMPACTACIÓN DE RECEBO)








ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION








6.3 Avance físico de obra

El presente informe corresponde al tercer periodo de cobro, asociado al Acta Parcial N.° 03 de interventoría, el cual comprende la ejecución entre el 17 de septiembre de 2025 y el 02 de diciembre de 2025, para un total de cuarenta y seis (46) días calendario. Sumados a los dos periodos anteriores de cobro, que fueron de ciento seis (106) días, se completa un acumulado de ciento cincuenta y dos (152) días de ejecución a la fecha. Durante este lapso se desarrollaron de manera continua las actividades de obra, reflejando un avance acumulado importante que evidencia el compromiso del contratista con el cumplimiento de la programación establecida.

A la fecha de corte, y de acuerdo con las mediciones verificadas en campo por la interventoría, se alcanzó un avance físico acumulado del 90,00% sobre el total del contrato de obra. Este porcentaje contrasta con el tiempo transcurrido, equivalente a 15 días de 540 días calendario (28,15% del plazo contractual), lo cual refleja que el proyecto mantiene un nivel de ejecución ampliamente adelantado frente a lo inicialmente programado, generando un margen positivo para la continuidad de las actividades futuras.

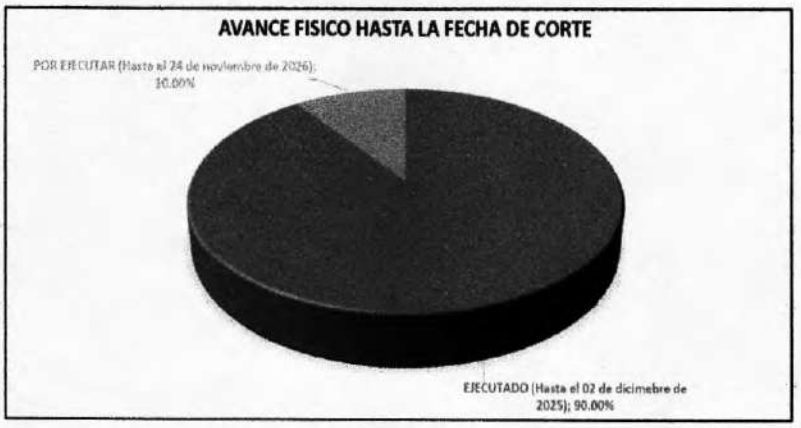


Ilustración 4 Avance físico hasta la fecha de corte
Fuente: Autor

El análisis del avance se sustenta en la revisión de la documentación contractual, las actas de medición y la evidencia recopilada en campo, lo que garantiza la coherencia entre lo ejecutado y lo aprobado dentro de la programación oficial vigente. Con ello, se asegura que la información incorporada en el presente informe cuente con el rigor técnico y administrativo necesario para su validación por parte de la entidad contratante.

Es importante precisar que el porcentaje de avance aquí consignado corresponde únicamente a la ejecución material de las obras, sin incluir los aspectos financieros y administrativos que se detallan en apartados posteriores. En tal sentido, el valor obtenido constituye un indicador real del progreso constructivo, independiente de los procesos de legalización y aprobación de actas parciales que se encuentran en trámite.

El seguimiento desarrollado por la interventoría durante el periodo reportado ha permitido verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la correspondencia entre lo programado y lo ejecutado, así como la aplicación efectiva de los mecanismos de control establecidos. Este ejercicio de supervisión ha facilitado, además, la identificación oportuna de ajustes y correctivos necesarios para garantizar la continuidad y la calidad del proyecto en el marco contractual definido.

En conclusión, el avance físico acumulado del 90,00% constituye un hito representativo en la ejecución del contrato de obra, consolidando un punto de referencia esencial para la planeación de las siguientes etapas. Dicho resultado refleja el dinamismo alcanzado en la gestión constructiva y aporta elementos de juicio relevantes para la evaluación integral del contrato por parte de la entidad contratante.



Ilustración 5 Días ejecutados de obra
Fuente: Autor

A la fecha de corte de este informe han transcurrido 152 días calendario, lo que equivale al 28,15% del plazo total de ejecución del contrato de obra, fijado en 540 días calendario. En consecuencia, restan 388 días, correspondientes al 71,85% del tiempo contractual disponible para la finalización del proyecto. Este indicador temporal no solo refleja el tiempo consumido y el tiempo restante, sino que también permite evaluar de manera precisa la relación entre el avance físico logrado y el cronograma pactado, constituyéndose en una herramienta clave para el seguimiento, la planeación y la toma oportuna de decisiones que aseguren la correcta ejecución de las actividades programadas dentro de los plazos establecidos.

6.4 Estado financiero de obra

El contrato de obra para la ejecución del proyecto en el municipio de Chaparral cuenta con un valor inicial de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO ($8.796.457.494,01 M/CTE). Por su parte, el contrato de interventoría, suscrito para la supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental de la obra, tiene un valor de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($815.854.256,28 M/CTE).

A la fecha de corte del presente informe, correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2025 y el 02 de diciembre de 2025 (46 días de ejecución en el periodo y 152 días acumulados desde el inicio del contrato), se han radicado las siguientes actas parciales:

Acta Parcial de Obra N.º 1, presentada por el Contratista (Consorcio Tuluni 2025), por un valor de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($2.760.329.873,73 M/CTE), correspondiente al 31,38 % del valor total del contrato de obra.

Acta Parcial de Interventoría N.º 1, presentada por el Interventor (Consorcio Vías 04), por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($255.943.187,28 M/CTE), equivalente al 31,37 % del valor total del contrato de interventoría.

Acta Parcial de Obra N.º 2, por valor de TRES MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCO CENTAVOS ($3.038.983.316,05 M/CTE), correspondiente al 34,55 % del contrato de obra.

Acta Parcial de Interventoría N.º 2, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($285.548.989,70 M/CTE), equivalente al 35,00 % del contrato de interventoría.

Acta Parcial de Obra N.º 3, presentada por el Contratista, por valor de UN MIL NOVECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.901.943.185,58 M/CTE), correspondiente al 21,62 % del contrato de obra.

Acta Parcial de Interventoría N.º 3, presentada por el Interventor, por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($180.956.474,04 M/CTE), equivalente al 22,18 % del contrato de interventoría.

Las Actas Parciales N.º 1 y N.º 2 de obra e interventoría ya fueron debidamente aprobadas y pagadas por la Gobernación del Tolima, consolidando el flujo financiero inicial del proyecto y respaldando el avance físico verificado en campo. Estos desembolsos permitieron cubrir más del 65 % de ejecución acumulada en cada contrato, reflejando una correlación directa entre el progreso técnico y la ejecución presupuestal.

Actualmente, las Actas Parciales N.º 3 de obra e interventoría se encuentran en trámite de revisión y aprobación por parte de la entidad contratante. Este procedimiento corresponde al curso regular de los trámites administrativos, donde los tiempos de verificación generan un desfase temporal entre el avance físico ejecutado y su reflejo financiero. Una vez autorizados los desembolsos correspondientes, los indicadores económicos se ajustarán para evidenciar con mayor precisión la relación entre el progreso constructivo y la ejecución presupuestal acumulada.

DESCRIPCION	CONTRATO			
	OBRA		INTERVENTORIA	
VALOR CONTRACTUAL	$ 8,796,457,494.01	100.00%	$ 815,854,256.28	100.00%
VALOR ACTA PARCIAL N.1	$ 2,760,329,873.73	31.38%	$ 255,933,480.19	31.37%
VALOR ACTA PARCIAL N.2	$ 3,038,983,316.05	34.55%	$ 277,390,447.14	34.00%
VALOR ACTA PARCIAL N.3	$ 1,901,943,185.58	21.62%	$ 180,956,474.04	22.18%
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	$ 7,701,256,375.36	87.55%	$ 714,280,401.37	87.55%
SALDO	$ 1,095,201,118.65	12.45%	$ 101,573,854.91	12.45%

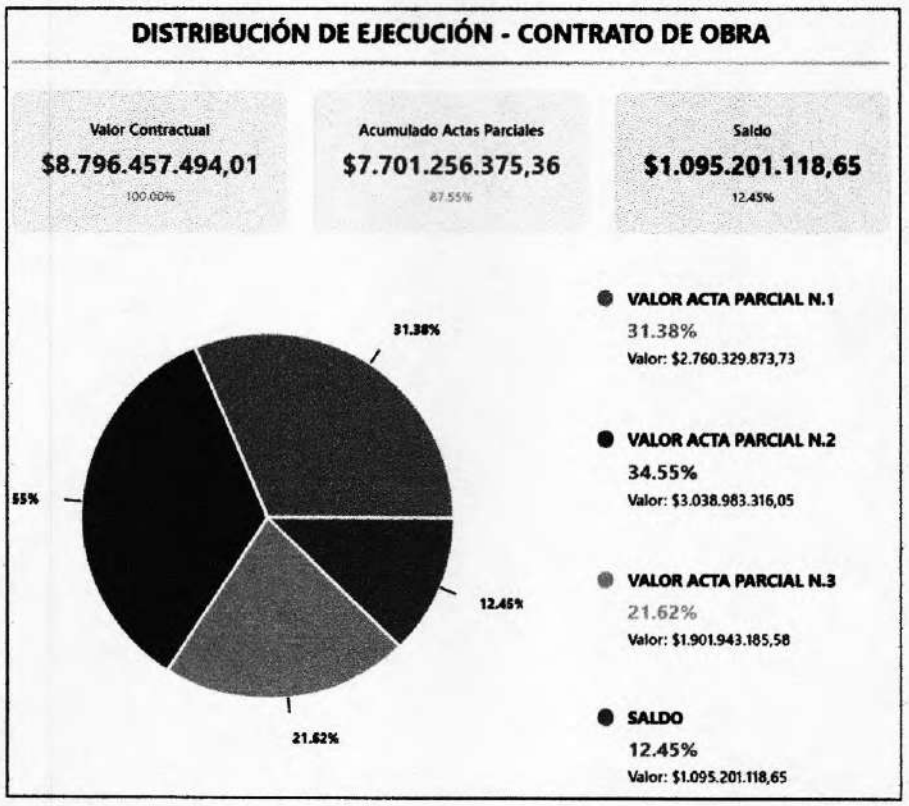




Ilustración 6 y 7 Estado financiero de ambos contratos
Fuente: Autor

En síntesis, el estado financiero actual refleja un avance significativo en términos de ejecución física y presupuestal, respaldado por la aprobación y pago de las actas parciales N.º 1 y N.º 2 de obra e interventoría, las cuales han permitido consolidar los primeros desembolsos contractuales y garantizar la continuidad operativa del proyecto. Estos pagos, ya efectuados por la Gobernación del Tolima, han fortalecido el flujo financiero y respaldado el progreso constructivo verificado en campo.

Adicionalmente, las actas parciales N.° 3 de ambos contratos se encuentran actualmente en trámite de revisión y aprobación por parte de la entidad contratante, lo que permitirá ajustar los indicadores económicos una vez se autoricen los desembolsos correspondientes. Esta condición evidencia una correspondencia adecuada entre el avance físico acumulado del proyecto (87,55 %) y la gestión administrativa y financiera adelantada hasta la fecha. Se espera que, con la aprobación de las actas en trámite, se consolide un panorama equilibrado entre el desarrollo técnico de la obra y la ejecución presupuestal, manteniendo la coherencia entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados.

6.5 Viabilidad y aval de la interventoría sobre el avance físico de obra

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones de supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, ha verificado y validado el avance físico reportado por el contratista en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025**, correspondiente al proyecto de pavimentación urbana en el municipio de Chaparral.

A la fecha de corte del presente informe, **02 de diciembre de 2025**, se constata que en **152 días de ejecución acumulada**, el contratista ha logrado un **avance físico del 90,00 %**, cifra respaldada mediante mediciones en campo, actas de obra y registros documentales revisados por la interventoría. Este resultado evidencia un desempeño altamente favorable, considerando que el proyecto aún cuenta con **388 días de plazo contractual por ejecutar**, lo cual ofrece un margen suficiente para garantizar la culminación completa de las metas previstas dentro de los tiempos establecidos.

En este sentido, la interventoría ha emitido **aval positivo** a las **Actas Parciales de Obra N.° 1 y N.° 2**, por valores de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS** ($2.760.329.873,73 M/CTE) y **TRES MIL TREINTA Y OCHO**

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCO CENTAVOS ($3.038.983.316,05 M/CTE), respectivamente, las cuales ya fueron **aprobadas y pagadas** por la entidad contratante. Actualmente, se encuentra **en trámite de revisión** la **Acta Parcial de Obra N.º 3**, por valor de **UN MIL NOVECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS** ($1.901.943.185,58 M/CTE), equivalente al **21,62 %** del valor contractual.

Este comportamiento refleja una correspondencia adecuada entre el avance físico ejecutado y la ejecución financiera acumulada, consolidando un proceso técnico-administrativo coherente con la programación oficial. La interventoría ratifica la **viabilidad técnica y contractual del avance alcanzado**, destacando que el ritmo de ejecución permite proyectar la finalización del proyecto en condiciones favorables de tiempo, calidad y eficiencia, en beneficio directo de la comunidad de Chaparral.

6.6 Descripción de las actividades realizadas por la interventoría.

Durante el periodo en mención se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría:

- Seguimiento técnico en campo a las actividades de pavimentación rígida en los tramos de la Avenida Tuluní, verificando cumplimiento de especificaciones de diseño y calidad de materiales.
- Control topográfico de replanteos y niveles de la estructura de pavimento, asegurando la correcta geometría de la vía.
- Supervisión de obras de drenaje y construcción de bordillos, garantizando funcionalidad hidráulica y estabilidad de las estructuras.

- Verificación de la instalación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario, revisando empalmes, diámetros y pruebas de presión.
- Inspección de la red de alcantarillado pluvial, validando la correcta disposición de tuberías y pozos de inspección.
- Control de calidad del concreto rígido, mediante revisión de mezclas, ensayos de resistencia y acabados superficiales.
- Revisión de la construcción del muro de contención, verificando dimensiones, refuerzo estructural y cumplimiento de diseños.
- Evaluación del cumplimiento del cronograma contractual, contrastando actividades ejecutadas con la programación oficial.
- Control administrativo y financiero de las actas parciales N.º 1, 2 y 3, verificando coherencia entre avance físico y ejecución presupuestal.
- Registro en libro de obra de novedades técnicas, administrativas y ambientales presentadas durante el periodo.
- Verificación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, controlando uso de EPP, señalización preventiva y protocolos de riesgo.
- Seguimiento al manejo de escombros y residuos de construcción, asegurando disposición adecuada conforme a normativas ambientales.
- Acompañamiento en reuniones de coordinación con el contratista y la entidad contratante, proponiendo medidas de optimización en frentes críticos.

- Elaboración de informes técnicos parciales y consolidados, integrando evidencias documentales y fotográficas para sustentar el avance físico y financiero del proyecto.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 de Villavicencio
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS 04

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1