GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.1 y Final	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	Friday, December 05, 2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP: MIC-SI-001-2025 CO1.PCCNTR.7581691 OBSERVA: 07072025-1215	Número Radicado Interno del Contrato:	07072025-1215
Numero de identificacion del contratista - NIT	15.963.050	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	2024C0000005701
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VÍA	2508CL04	NOMBRE DE LA VÍA	SAN LORENZO- RIOSUCIO, CALDAS
Actividad Económica	7111	Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 55,682,351	$ 100.103.765	$ -

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 155.786.116	DEPTO CALDAS

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	15 de July de 2025
	Fecha de Terminación de ejecución	31 de December de 2025
	Prórrogas	3 MESES Y 16 DIAS

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028354	$ 55,682,351,00		$ 55.682.351,00	0-0001
4500028858	$ 63,799,922,00		$ 63.799.922,00	0-0001
4500029179	$ 320,324,00		$ 320.324,00	0-0001
4500029180	$ 35,864,519,00		$ 35.864.519,00	0-0001
VALOR TOTAL	$ 155,667,116,00	$ -	$ 155.667.116,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	$ 55.682.351		Valor del Anticipo:		$ -
Adición N°1 del Contrato	$ 63.799.922				
Adición N°2del Contrato	$ 36.303.843				
Valor Acta Nro. 1	$ 155.667.116,00		Amortización Acta 1		
Saldo del Contrato:	$ 119.000		Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 155.786.116	$ 155.786.116	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Firma

Nombre: JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

Supervisor

Firma

Nombre JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

Interventor (a) - (SI APLICA)

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
NIT: 15963050-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
Kra. 23 No. 65 - 79 Local 1F, Manizales, Caldas, Colombia
Tel. 3113228529
Email. johnecardonaing@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764101179191 válida desde 2025-11-06 hasta 2026-05-06 rango desde FE285 hasta FE300.

Nombre o Razón Social:	DEPARTAMENTO DE CALDAS
NIT :	890801052
Dirección:	CR 21 CL 22 23, Manizales, Caldas, Colombia, CP 57
Teléfono:	8982444
Email:	VRRODRIGUEZ@GOBERNACIONDECALDAS.GOV.CO
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE295**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**12:17:05-05:00**
FECHA FIRMADO:	**05/12/2025 12:17:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ITEM 1	PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL EJECUTADOS	94	1,00	$115.422.703,00	IVA	19%	$21,930,313.57	0,00	$115.422.703,00
2	ITEM 2	PROVISIÓN VIATICOS	94	1,00	$825.000,00	IVA	19%	$156,750.00	0,00	$825.000,00
3	ITEM 3	PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS	94	1,00	$14.565.000,00	IVA	19%	$2,767,350.00	0,00	$14.565.000,00

Notas:
ACTA I Y FINAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.

SON: (ciento cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y siete mil ciento dieciseis pesos cincuenta y siete centavos)
CUFE: 7e23a2ab4c2e05fa74c5a08766e58393491b594b404caee972bac4bc1f578848022e44e601b6ff43b7d8cd6b693c714

Subtotal:	$130.812.703,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$24.854.413,57
Total:	$155.667.116,57

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$130.812.703,00	19,00%	$24.854.413,57

Firma Digital: vJhKj+uNKzxaIXzGSWaFnzVLmRi8vYIIG22GKpcIC8MHYIBDfVugLcPm+cTZCX DP1oEjqqlFGkjScw1jxjAPWIISD4pw52Q7g/LCKU05jGE9jZx YN3MofYpX5XPb 9kcxuEAPOZmb+NFOVajBiaVMdhYMVJ3FwP2pWxlsG5WsbpWr2ET+fW+j+q5BPBy ThWnWp5k+MyQjPFVGS36r/2mHni0UIKd8CM 2l2zvUmX952T+6cvm3R4WinpTV1N I7xEhzk64dw1O4Y_OW5XjyloeG7RthogPH5SJbhY1a+wVDaLaFurYOoEITr2m+H x1unAsYvHxR3u5aq4K3Z XQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
NIT: 15963050-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
Kra. 23 No. 65 - 79 Local 1F, Manizales, Caldas, Colombia
Tel. 3113228529
Email. johnecardonaing@gmail.com

Nombre o Razón Social:	DEPARTAMENTO DE CALDAS
NIT :	890801052
Dirección:	CR 21 CL 22 23, Manizales, Caldas, Colombia, CP 57
Teléfono:	8982444
Email:	VRRODRIGUEZ@GOBERNACIONDECALDAS.GOV.CO
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA :	**NC20**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**17:45:29-05:00**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2025 17:45:33**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2025	–	–	–

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	AJUSTE DE VALOR FACTURA 295

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	0295	DEVOLUCION SALDO DEVOLUCION SALDO FACTURA 295	P5	1,00	$0,57				0,00	$0,57

Notas:
DEVOLUCION SALDO FACTURA 295

SON: (pesos cincuenta y siete centavos)
CUDE: 672fdb1e5868e113c871861239150fe483323cb7a287fca6201316bc015965a6fe1d31aa01259821678abcb9542f88f4

Subtotal:	$0,57
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$0,57

Firma Digital: CVGvV8uzn2MjytSWJ+5g+UeGDlzggN0bdAY+7el32hTylm9fV2e9tWm+6lDaz
972U8pT1lG+lRWfCN0zJNi8y3UJm5HK9MrYnoZsq34DOocOdw
V4xdo=HpXejpj vNb7C3uzPkVjdAUG2yLqCPzrOc1P/B1wrrX1PeYa2qm8SgoABfu7o++TphWJNVpik 8eZXSDWgWJTEIV+gnyf7vBzuRCciYDAqCN5N
RTi1er7u20IWSCbDgKI74LNGzqN0 4OM8AJMhwmp8/JpSodscqFDWgWTWv3eVzyJkcaXG8T8IlaC7+RSx6D+IRhF4Lg ZDSNT15pmuW4+GyYlqZW
wQ==

Este comprobante corresponde al periodo de: 09/12/2025 hasta: 09/12/2025 .
Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 899-950-534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143,311-8 facturatech

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 06/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JOHN ESNEIDER CARDONA** con **Cédula de Ciudadanía 15.963.050** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 084900001177

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141191822063

(415)7707212489984(8020) 000014119182206 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 5 9 6 3 0 5 0 — 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Manizales

13. Buzón electrónico: 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	15963050

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Salamina 6 5 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDONA	GUTIERREZ	JOHN	ESNEIDER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CR 23 65 79 LC 1 F

42. Correo electrónico: jecingenieria5@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 2 2 8 5 2 9	3 2 0 6 6 7 5 9 4 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 2	2 0 0 9 0 3 2 0	0 1 2 3	2 0 1 8 0 8 0 2	4 2 9 0	4 7 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 0 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
10- Obligado aduanero
22- Obligado a cumplir deberes formales a
46 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepto la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

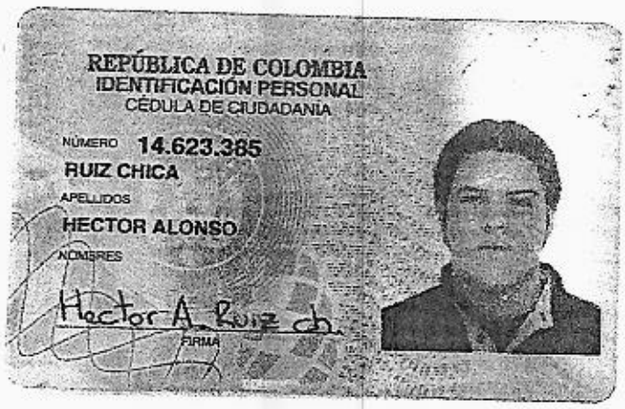
Firma autorizada:

984. Nombre: CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 17-07-2025 10:25:00AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 14.623.385
RUIZ CHICA
APELLIDOS
HECTOR ALONSO
NOMBRES
Hector A. Ruiz ch.
FIRMA



INDICE DERECHO

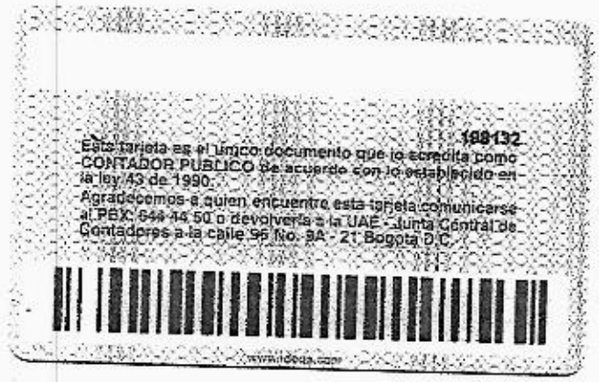
FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1984
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-ABR-2002 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100100-00945019-M-0014623385-20171011 0058079125A 2 9910116597

ESTADO CIVIL


República de Colombia
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
196644-T
RECTOR ALFONSO
RUIZ CHIC
C.C. 13821
RESOLUCION DE INSCRIPCION 1519
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
FECHA 14/11/2014
DIRECTOR NACIONAL JCC
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
206379


198132
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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 7 7 E 0 B 9 2 A 6 0 5 9 7 E

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 **HECTOR ALONSO RUIZ CHICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14623385 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 196644-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 10 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

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo JOHN ESNEIDER CARDONA G identificado con C.C. 15963050 de SALAMINA, , de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación del acta No 1 del contrato No. 2505150673.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en Manizales a los (05) días del mes de diciembre de 2025.

JOHN ESNEIDER CARDONA
CC 15963050 DE SALAMINA

CONTADOR
HECTOR ALONSO RUIZ CHICA
C.C 14.623.385 DE CALI

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA UNO Y FINAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RADICADO SECRETARIA JURÍDICA No. 07072025-1215

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de consultoria	**Friday, December 05, 2025**
Concepto	
No. Radicado Contrato de consultoria	07072025-1215
No. Pedido en SAP:	4500028354
NIT o RUT:	15.963.050
Contratista:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Representante Legal:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Valor Inicial del Contrato	$ 55.682.351,00
Valor Adición No 1	$ 63.799.922,00
Valor Adición No 2	$ 35.303.843,00
Valor Total del Contrato	$ 155.786.116,00
Objeto del contrato de consultoria	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.
Duración del contrato (Plazo):	DOS (2) MESES
Fecha de iniciación:	15 de July de 2025
Prorroga No. 1	2 meses y 8 dias
Prorroga No. 1	1 mes y 9 dias
Reinicio 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

Fecha terminación inicial:	31 de December de 2025		
Fecha de Terminación 2 :	22 de November de 2025		
Fecha de Terminación 3 :	31 de diciembre de 2025		
Nueva fecha de terminación	N/A		
Fecha de suspensión 2	N/A		

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL EJECUTADOS

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 3.000.000,00	1,0	0,4	5,500	$ 6.600.000,00
INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000,00	1,0	1,0	5,500	$ 16.500.000,00
PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.600.000,00	1,0	0,5	5,500	$ 4.400.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.600.000,00	1,0	0,5	5,500	$ 4.400.000,00
Especialista en Estructuras	$ 3.000.000,00	1,0	0,2	2,000	$ 1.200.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 3.000.000,00	1,0	0,2	2,000	$ 1.200.000,00
Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 3.500.000,00	1,0	0,2	2,000	$ 1.400.000,00
Especialista Ambiental	$ 3.000.000,00	1,0	0,2	2,000	$ 1.200.000,00
Especialista en Diseño Geometrico	$ 3.000.000,00	1,0	0,1	2,000	$ 600.000,00
Inspector sst	$ 1.500.000,00	1,0	0,1	5,500	$ 825.000,00
Secretaria	$ 1.423.500,00	1,0	0,1	5,500	$ 782.925,00
inspector de obra	$ 2.800.000,00	1,0	1,0	3,500	$ 9.800.000,00
		SUMA	**A**		**$ 48.907.925,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV	**B**		**2,36**
		FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	**B1**		**2,36**
		COSTO BÁSICO (SIN IVA)	**C=A*B**		**$ 115.422.703,00**
		VALOR DEL IVA	**D=0,19*C**	**19%**	**$ 21.930.313,00**
		VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	**E=C+D**		**$ 137.353.016,00**

VIATICOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 30.000,00	5,000	5,500	$ 825.000,00
				$ -
		VALOR TOTAL	**A**	**$ 825.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR	**B**	**1,00**
		COSTO BÁSICO (SIN IVA)	**C=A*B**	**$ 825.000,00**
		VALOR DEL IVA	**D=0,19*C**	**19%** **$ 156.750,00**
		VALOR PROVISIÓN VIATICOS (CON IVA)	**E=C+D**	**$ 981.750,00**

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	MES	$ 250.000,00	Mes	5,5	$ 1.375.000,00
Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	MES	$ 3.500.000,00	según comprobante mes	2,35	$ 8.225.000,00
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	MES	$ 400.000	según comprobante mes	5,5	$ 2.200.000,00
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	MES	$ 300.000	según comprobante mes	5,3	$ 1.575.000,00
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	MES	$ 100.000	según comprobante mes	4,5	$ 450.000,00
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	MES	$ 100.000	según comprobante mes	6,5	$ 650.000,00
Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	MES	$ 20.000	según comprobante mes	4,5	$ 90.000,00
Veeduria Técnica Comunitana	MES	$ 100.000	según comprobante mes	0,0	$ -
		SUMA	**A**		**$ 14.565.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR	**B**		**1,00**
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	**C=A*B**		**$ 14.565.000,00**
		VALOR DEL IVA	**D=0,19*C**	**19%**	**$ 2.767.350,00**
		VALOR MENSUAL PROVISIÓN OCD (CON IVA)	**E=C+D**		**$ 17.332.350,00**

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA UNO Y FINAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RADICADO SECRETARIA JURÍDICA No. 07072025-1215

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de consultoria	**Friday, December 05, 2025**

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL	$ 68.676.508,00	$ 137.353.016,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	$ 490.875,00	$ 981.750,00
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 8.666.175,00	$ 17.332.350,00
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ -	$ -
		$ -
	TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA	**$ 155.667.116,00**

VR. TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	$ 155.786.116,00
VR. EJECUTADO INTERVENTORÍA	$ 155.667.116,00
70% DEL VR. INTERVENTORÍA	$ 108.966.981,00
VR. FIJO: 30% DEL EJECUTADO MES	**$ 46.700.135,00**

Valor Acta Parcial ☐	TOTAL ☒	EQUIVALENTE AL 30% DEL VR MES DE INTERVENTORÍA		$ 46.700.135,00
% Avance de Obra:	VR. CONTRATO OBRA	VR. AVANCE OBRA	% EQUIVALENTE	$ 108.966.981,00
	$1.421.240.244,00	$284.248.049,00	100,0%	
	☐	VALOR A COBRAR		**$ 155.667.116,00**
Amortización Anticipo				**$ -**
Valor Ordenación del Gasto:	☑			**$ 155.667.116,00**

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		$ 55.682.351,00
Valor Adicional No. 1 al Contrato		$ 63.799.922,00
Valor Adicional No. 2 al Contrato		$ 36.303.843,00
Valor Acta No. 01 Y FINAL	$ 155.667.116,00	
Saldo del contrato	$ 119.000,00	
Sumas Iguales	**$ 155.786.116,00**	**$ 155.786.116,00**

RESUMEN DEL ANTICIPO

Valor del Anticipo		$ -
Amortización Anticipo Acta No. 1 Y FINAL	$ -	
Saldo por amortizar:	$ -	
Sumas Iguales	**$ -**	**$ -**

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA UNO Y FINAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** RADICADO SECRETARIA JURÍDICA No. 07072025-1215
Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de consultoría	**Friday, December 05, 2025**

SE HACE CONSTAR

Que el INTERVENTOR: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ, representado por JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo del impuesto de las diferentes estampillas serán descontadas de la presente acta por parte de la Secretaria de Hacienda del Departamento.

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Representante Legal
INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA No. 01 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 07072025-1215

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
SUPERVISOR: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
FECHA: 12/5/2025

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGUN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	SALARIO MENSUAL (Adjudicado)	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL (Adjudicado)
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTOR	$ 3.000.000	1	0,40	2,00	$ 2.400.000,00
INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000	1	1,00	2,00	$ 6.000.000,00
PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.600.000	1	0,50	2,00	$ 1.600.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.600.000	1	0,50	2,00	$ 1.600.000,00
Especialista en Estructuras	$ 3.000.000	1	0,20	2,00	$ 1.200.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 3.000.000	1	0,20	2,00	$ 1.200.000,00
Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 3.500.000	1	0,20	2,00	$ 1.400.000,00
Especialista Ambiental	$ 3.000.000	1	0,20	2,00	$ 1.200.000,00
Especialista en Diseño Geometrico	$ 3.000.000	1	0,10	2,00	$ 600.000,00
Inspector ssc	$ 1.500.000	1	0,10	2,00	$ 300.000,00
Secretaria	$ 1.423.600	1	0,10	2,00	$ 284.700,00
Inspector de obra	$ 2.800.000	1	1,00	2,00	$ 5.600.000,00
			SUMA	A	$ 17.784.700,00
			FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV	B	2,36
			FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	B1	2,36
			COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B	$ 41.971.892,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	$ 7.974.659,00
			VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	$ 49.946.551,00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES (Adjudicado)	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL (Adjudicado)
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 30.000,00	5,00	2,00	$ 300.000,00
		0,00		$ -
		VALOR TOTAL	A	$ 300.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
		COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B	$ 300.000,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	$ 57.000,00
		VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	$ 357.000,00

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR (Adjudicado)	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL (Adjudicado)
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	MES	$ 250.000,00	Mes	2,00	$ 500.000,00
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	MES	$ 3.500.000,00	Mes	0,60	$ 2.100.000,00
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	MES	$ 400.000,00	según comprobante	2,00	$ 800.000,00
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	MES	$ 300.000,00	según comprobante	2,00	$ 600.000,00
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	MES	$ 100.000,00	según comprobante	1,00	$ 100.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos planos, fotografías, videos, etc	MES	$ 100.000,00	según comprobante	3,00	$ 300.000,00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	MES	$ 20.000,00	según comprobante	4,50	$ 90.000,00
Veeduría Técnica Comunitaria	MES	$ 100.000,00	según comprobante mes	1,00	$ 100.000,00
			SUMA	A	$ 4.590.000,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
			COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B	$ 4.590.000,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	$ 872.100,00
			VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 5.462.100,00

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGUN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVEN	$ 3.000.000,00	1	0,400	5,500	$ 6.600.000,00
INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000,00	1	1,000	5,500	$ 16.500.000,00
PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.600.000,00	1	0,500	5,500	$ 4.400.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.600.000,00	1	0,500	5,500	$ 4.400.000,00
Especialista en Estructuras	$ 3.000.000,00	1	0,200	2,000	$ 1.200.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 3.000.000,00	1	0,200	2,000	$ 1.200.000,00
Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 3.500.000,00	1	0,200	2,000	$ 1.400.000,00
Especialista Ambiental	$ 3.000.000,00	1	0,200	2,000	$ 1.200.000,00
Especialista en Diseño Geometrico	$ 3.000.000,00	1	0,100	2,000	$ 600.000,00
Inspector ssc	$ 1.500.000,00	1	0,100	5,500	$ 825.000,00
Secretaria	$ 1.423.600,00	1	0,100	5,500	$ 782.980,00
Inspector de obra	$ 2.800.000,00	1	1,000	3,500	$ 9.800.000,00
			SUMA	A	$ 48.907.980,00
			FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV	B	2,36
			FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	B1	2,36
			COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 115.422.703,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C 19%	$ 21.930.313,00
			VALOR MENSUAL PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	$ 137.353.016,00

DIFERENCIA POR AJUSTE - PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN EJECUTADA

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 30.000,00	5,000	5,500	$ 825.000,00
	$ -			$ -
	VALOR TOTAL	A		$ 825.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
	COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 825.000,00
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 156.750,00
	VALOR MENSUAL PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ 981.750,00

DIFERENCIA POR AJUSTE - PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	MES	$ 250.000,00	Mes	5,5	$ 1.375.000,00
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	MES	$ 3.500.000,00	según	2,4	$ 8.225.000,00
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	MES	$ 400.000,00	según comprobante	5,5	$ 2.220.000,00
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	MES	$ 300.000,00	según comprobante	5,3	$ 1.575.000,00
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	MES	$ 100.000,00	según comprobante	4,5	$ 450.000,00
Edici ó n de informes, papeler í a, reproducci ó n de documentos, planos, fotografías, videos, etc	MES	$ 100.000,00	según comprobante	6,5	$ 650.000,00
Comunicaciones (telefon í a fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	MES	$ 20.000,00	según comprobante	4,5	$ 90.000,00
Veeduría Técnica Comunitaria	MES	$ 100.000,00	según comprobante mes	0,0	$ -
					$ -
		SUMA	A		$ 14.585.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 14.585.000,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C 19%		$ 2.767.350,00
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 17.352.350,00

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA No. 01 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0707-2025-1215

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
SUPERVISOR: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
FECHA: 12/5/2025

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL (Ajustado)
PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL	$ -	$ 49.946.551,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	$ -	$ 357.000,00
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ 5.462.100,00
VALOR TOTAL	$ -	$ 55.765.651,00
TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA (AJUSTADA	$ -	$ 55.765.651,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA / AJUSTADA	$ -	$ 55.765.651,00

VALOR AJUSTE ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISIÓN GASTOS DE PERSONAL	$ 115.422.703,00	$ 115.422.703,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	$ 825.000,00	$ 825.000,00
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 14.565.000,00	$ 14.565.000,00
PROVISION IVA	$ 24.854.413,00	$ 24.854.413,00
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA MES		$ 155.667.116,00
VALOR TOTAL POR AJUSTE INTERVENTORÍA EJECUTADA MES 01		$ 155.667.116,00
VALOR AJUSTE ACTA 01 PARCIAL		$ 155.667.116,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 155.667.116,00

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Director de Interventoría
INTERVENTOR

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
SUPERVISOR DEPARTAMENTO
EL DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA UNO Y FINAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 07072025-1215

RADICADO SECRETARÍA JURÍDICA No. 07072025-1215

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**		
Fecha preacta de interventoria	**Friday, December 05, 2025**		
Concepto			
No. Radicado Contrato de consultoría	07072025-1215		
No. Pedido en SAP:	4500028354		
NIT o RUT:	15.963.050		
Contratista:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		
Representante Legal:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		
Valor Inicial del Contrato	$ 55.682.351,00		
Valor Adición No 1	$ 63.799.922,00		
Valor Adición No 2	$ 36.303.843,00		
Valor Total del Contrato	$ 155.786.116,00		
Objeto del contrato de consultoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.		
Duración del contrato (Plazo):	DOS (2) MESES		
Fecha de iniciación:	15 de July de 2025	Fecha terminación:	31 de December de 2025
Prórroga No. 1	2 meses y 8 dias	Fecha de Terminación 2:	22 de November de 2025
Prórroga No. 2	1 mes y 9 dias	Nueva Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025
Suspensión 1	N/A	Fecha de suspensión	N/A
Reinicio 1	N/A	Nueva fecha de terminación	N/A
Suspensión 2	N/A	Fecha de suspensión 2	N/A
Prórroga No. 3	N/A	Fecha de suspensión 3	N/A
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA		

INTERVENTORÍA EJECUTADA EN PERIODO DE EJECUCIÓN

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	FACTOR MULTIPLICADOR
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVEN	$ 3.000.000,00	1	0,400	5,500	2,36
INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000,00	1	1,000	5,500	2,36
PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.600.000,00	1	0,500	5,500	2,36
PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.600.000,00	1	0,500	5,500	2,36
Especialista en Estructuras	$ 3.000.000,00	1	0,200	2,000	2,36
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 3.000.000,00	1	0,200	2,000	2,36
Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 3.500.000,00	1	0,200	2,000	2,36
Especialista Ambiental	$ 3.000.000,00	1	0,200	2,000	2,36
Especialista en Diseño Geometrico	$ 3.000.000,00	1	0,100	2,000	2,36
Inspector sst	$ 1.500.000,00	1	0,100	5,500	2,36
Secretaria	$ 1.423.500,00	1	0,100	5,500	2,36
inspector de obra	$ 2.800.000,00	1	1,000	3,500	2,36

VIATICOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	FACTOR MULTIPLICADOR
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 30.000,00	5,000	5,500	1,00

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $137.353.016

*Por concepto de **COSTOS DE PERSONAL**, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.*

NOMINAS

NOMBRE	PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 3,000,000	1.0	0.4	5.5	$ 6,600,000
JOSE FERNANDO CARO GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	$ 3,000,000	1.0	1.0	5.5	$ 16,500,000
ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1,600,000	1.0	0.5	5.5	$ 4,400,000
SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1,600,000	1.0	0.5	5.5	$ 4,400,000
SERGIO GONZALEZ GORDON	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 3,000,000	1.0	0.2	2.0	$ 1,200,000
JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 3,000,000	1.0	0.2	2.0	$ 1,200,000

JUAN ESTEBAN BARCO POSADA	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA	$ 3,500,000	1.0	0.2	2.0	$ 1,400,000
ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3,000,000	1.0	0.2	2.0	$ 1,200,000
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	$ 3,000,000	1.0	0.1	2.0	$ 600,000
OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO	INSPECTOR SST	$ 1,500,000	1.0	0.1	5.5	$ 825,000
OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO	SECRETARIA	$ 1,423,500	1.0	0.1	5.500	$ 782,925
WILSON FFERNEY HIGINIO MONTOYA	INSPECTOR DE OBRA	$ 2,800,000	1.0	1.0	3.5	$ 9,800,000

FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV	2.360
FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	2.360
IVA	19%

TOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 137,353,016.00**

SON: Ciento treinta y siete millones trecientos cincuenta y tres mil dieciséis pesos. M/CTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

NOMINAS JULIO

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.15.963.050 de SALAMINA.*		
CONCEPTO *Pago por honorarios como DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN DISEÑO DEOMETRICO en la interventoria de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 15 al 30 de julio por un valor de:*		
VALOR	*$750.000 (incluye factor prestacional)*	*Setecientos cincuenta mil pesos.*

Se suscribe al 30 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 15.963.050

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ

C.C 1.053.834.189 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.834.189 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INGENEIRO RESIDENTE en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 15 al 30 de julio por un valor de:		
VALOR	*$1.500.000 (incluye factor prestacional)*	*Un millón quinientos pesos.*

Se suscribe al 30 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: Fernando Caro G
CC: 1.053.834.189

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS

C.C 1.098.706.793 DE BUCARAMANGA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.098.706.793 de BUCARAMANGA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, PROFESIONAL Y ESPECIALISTA AMBIENTA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 15 al 30 de julio por un valor de:		
VALOR	*$700.000 (incluye factor prestacional)*	*Setecientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: AlexandraCarvajal
CC: 1.098.706.793

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ

C.C 1.059.813.391 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.059.813.391 de SALAMINA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como PROFESIONAL SOCIAL en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 15 al 30 de julio por un valor de:		
VALOR	*$400.000 (incluye factor prestacional)*	*Cuatrocientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.059.813.391

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SERGIO GONZALEZ GORDON

C.C 1.053.828.979 DE MANIZALES

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SERGIO GONZALEZ GORDON*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.053.828.979 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS en la interventoría de los puntos criticos de la vía a san lorenzo del 15 al 30 de julio por un valor de:		
VALOR	*$300.000 (incluye factor prestacional)*	*trecientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.053.828.979

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA

C.C 16.078.451 DE MANIZALES

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
*Yo, **JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA** identificada con Cedula de Ciudadanía No.16.078451 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 15 al 30 de julio por un valor de:		
VALOR	*$300.000 (incluye factor prestacional)*	*trecientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: Jose Nicolas Ruiz
CC: 16.078.451

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JUAN ESTEBAN BARCO POSADA

C.C 1.053.872.707 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JUAN ESTEBAN BARCO POSADA*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.872.707 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 15 al 30 de julio por un valor de:		
VALOR	*$350.000 (incluye factor prestacional)*	*Trecientos cincuenta mil pesos.*

Se suscribe al 30 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____
CC: 1.053.872.707

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO

C.C 30.395.126 DE MANIALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.30.395.126 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, INSPECTOR SST Y SECRETARIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 15 al 30 de julio por un valor de:		
VALOR	*$250.000 (incluye factor prestacional)*	*Doscientos cincuenta mil pesos.*

Se suscribe al 30 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 30.395.126

NOMINAS AGOSTO

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.15.963.050 de SALAMINA.*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN DISEÑO DEOMETRICO en la interventoria de los puntos criticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de agosto por un valor de:		
VALOR	*$1.500.000 (incluye factor prestacional)*	*Un millón quinientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de agosto del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 15.963.050

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ

C.C 1.053.834.189 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR: *Yo,* ***JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.834.189 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*
CONCEPTO   *Pago por honorarios como INGENEIRO RESIDENTE en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de agosto por un valor de:*

VALOR	*$3.000.000 (incluye factor prestacional)*	*Tres millones de pesos.*

Se suscribe al 30 de agosto del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: Fernando Caro G
CC: 1.053.834.189

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS

C.C 1.098.706.793 DE BUCARAMANGA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.098.706.793 de BUCARAMANGA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, PROFESIONAL Y ESPECIALISTA AMBIENTA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de agosto por un valor de:		
VALOR	*$1.400.000 (incluye factor prestacional)*	*Un millón cuatrocientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de agosto del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: AlexandraCarvajal
CC: 1.098.706.793

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ

C.C 1.059.813.391 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.059.813.391 de SALAMINA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como PROFESIONAL SOCIAL en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de agosto por un valor de:		
VALOR	*$800.000 (incluye factor prestacional)*	*Ochocientos mil pesos*

Se suscribe al 30 de agosto del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.059.813.391

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SERGIO GONZALEZ GORDON

C.C 1.053.828.979 DE MANIZALES

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SERGIO GONZALEZ GORDON*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.053.828.979 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de agosto por un valor de:		
VALOR	*$600.000 (incluye factor prestacional)*	*Seiscientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de agosto del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.053.828.979

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JUAN ESTEBAN BARCO POSADA

C.C 1.053.872.707 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JUAN ESTEBAN BARCO POSADA*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.872.707 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de agosto por un valor de:		
VALOR	*$700.000 (incluye factor prestacional)*	*Setecientos mil pesos*

Se suscribe al 30 de agosto del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____
CC: 1.053.872.707

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO

C.C 30.395.126 DE MANIALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.30.395.126 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INSPECTOR SST Y SECRETARIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de agosto por un valor de:		
VALOR	*$500.000 (incluye factor prestacional)*	*Quinientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de agosto del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 30.395.126

NOMINAS
SEPTIEMBRE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.15.963.050 de SALAMINA.*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN DISEÑO DEOMETRICO en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de septiembre por un valor de:		
VALOR	*$1.350.000 (incluye factor prestacional)*	*Un millón trecientos cincuenta mil pesos.*

Se suscribe al 30 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 15.963.050

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ

C.C 1.053.834.189 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
*Yo, **JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.834.189 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INGENEIRO RESIDENTE en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de septiembre por un valor de:		
VALOR	*$3.000.000 (incluye factor prestacional)*	*Tres millones de pesos.*

Se suscribe al 30 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: Fernando Caro G
CC: 1.053.834.189

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS

C.C 1.098.706.793 DE BUCARAMANGA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR: *Yo,* ***ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.098.706.793 de BUCARAMANGA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO *Pago por honorarios como, PROFESIONAL Y ESPECIALISTA AMBIENTA en la interventoria de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de septiembre por un valor de:*		
VALOR	*$1.400.000 (incluye factor prestacional)*	*Un millón cuatrocientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: Alexandra Carvajal
CC: 1.098.706.793

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ

C.C 1.059.813.391 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.059.813.391 de SALAMINA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como PROFESIONAL SOCIAL en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de septiembre por un valor de:		
VALOR	*$800.000 (incluye factor prestacional)*	*Ochocientos mil pesos*

Se suscribe al 30 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.059.813.391

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SERGIO GONZALEZ GORDON

C.C 1.053.828.979 DE MANIZALES

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SERGIO GONZALEZ GORDON*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.053.828.979 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS en la interventoria de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 15 de septiembre por un valor de:		
VALOR	*$300.000 (incluye factor prestacional)*	*trecientos mil pesos.*

Se suscribe al 15 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.053.828.979

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA

C.C 16.078.451 DE MANIZALES

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.16.078451 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA en la interventoria de los puntos críticos de la via a san lorenzo del 1 al 15 de septiembre por un valor de:		
VALOR	*$300.000 (incluye factor prestacional)*	*trecientos mil pesos.*

Se suscribe al 15 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: José Nicolás Ruiz
CC: 16.078.451

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JUAN ESTEBAN BARCO POSADA

C.C 1.053.872.707 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JUAN ESTEBAN BARCO POSADA*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.872.707 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de septiembre por un valor de:		
VALOR	*$700.000 (incluye factor prestacional)*	*Setecientos mil pesos*

Se suscribe al 30 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Juan Esteban Barco

Firma: _____
CC: 1.053.872.707

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO

C.C 30.395.126 DE MANIALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.30.395.126 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INSPECTOR SST Y SECRETARIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de septiembre por un valor de:		
VALOR	*$500.000 (incluye factor prestacional)*	*Quinientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 30.395.126

CONTRATANTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EMPLEADO

WILSON FERNEY HIGINIO MONTOYA

C.C 1.057.783.612 DE MANZANARES.

Nomina: *del 30 de septiembre*		
Periodo: *del 15 al 30 de septiembre*		
Cargo: *INSPECTOR DE OBRA*		
DESCRIPCION		
SUELDO		***DESCUENTOS***
$1.400.000		*Aporte a Salud $112.000*
		Aporte a pensión $112.000
Total, a pagar con descuentos	*$1.288.000*	*Un millón doscientos ochenta y ocho mil pesos.*



Firma: _____

CC: 1.057.783.612

Se suscribe al 30 de septiembre del 2025, en la ciudad de Manizales

NOMINAS OCTUBRE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.15.963.050 de SALAMINA.*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como DIRECTOR DE OBRA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de octubre por un valor de:		
VALOR	*$1.200.000 (incluye factor prestacional)*	*Un millón doscientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de octubre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 15.963.050

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS

C.C 1.098.706.793 DE BUCARAMANGA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.098.706.793 de BUCARAMANGA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, PROFESIONAL AMBIENTAL en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de octubre por un valor de:		
VALOR	*$800.000 (incluye factor prestacional)*	*Ochocientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de octubre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: AlexandraCarvajal
CC: 1.098.706.793

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ

C.C 1.059.813.391 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.059.813.391 de SALAMINA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como PROFESIONAL SOCIAL en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de octubre por un valor de:		
VALOR	*$800.000 (incluye factor prestacional)*	*Ochocientos mil pesos*

Se suscribe al 30 de octubre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.059.813.391

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JUAN ESTEBAN BARCO POSADA

C.C 1.053.872.707 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
*Yo, **JUAN ESTEBAN BARCO POSADA** identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.872.707 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de octubre por un valor de:		
VALOR	*$700.000 (incluye factor prestacional)*	*Setecientos mil pesos*

Se suscribe al 30 de octubre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____
CC: 1.053.872.707

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO

C.C 30.395.126 DE MANIALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.30.395.126 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INSPECTOR SST Y SECRETARIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de octubre por un valor de:		
VALOR	*$500.000 (incluye factor prestacional)*	*Quinientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de octubre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 30.395.126

CONTRATANTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EMPLEADO

WILSON FERNEY HIGINIO MONTOYA

C.C 1.057.783.612 DE MANZANARES.

Nomina: *del 30 de octubre*		
Periodo: *del 1 al 30 de octubre*		
Cargo: *INSPECTOR DE OBRA*		
DESCRIPCION		
SUELDO		***DESCUENTOS***
$2.800.000		*Aporte a Salud* *$112.000*
		Aporte a pensión *$112.000*
Total, a pagar con descuentos	*$2.574.000*	*Dos millones quinientos setenta y cuatro mil pesos.*
Firma: _____ *CC: 1.057.783.612*		

Se suscribe al 30 de octubre del 2025, en la ciudad de Manizales

NOMINAS NOVIEMBRE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.15.963.050 de SALAMINA.*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como DIRECTOR DE OBRA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de noviembre por un valor de:		
VALOR	*$1.200.000 (incluye factor prestacional)*	*Un millón doscientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de noviembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 15.963.050

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ

C.C 1.053.834.189 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
*Yo, **JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.834.189 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INGENEIRO RESIDENTE en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de noviembre por un valor de:		
VALOR	*$3.000.000 (incluye factor prestacional)*	*Tres millones de pesos.*

Se suscribe al 30 de noviembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: Fernando Caro G
CC: 1.053.834.189

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS

C.C 1.098.706.793 DE BUCARAMANGA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.098.706.793 de BUCARAMANGA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, PROFESIONAL AMBIENTAL en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de noviembre por un valor de:		
VALOR	*$800.000 (incluye factor prestacional)*	*Ochocientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de noviembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: AlexandraCarvajal
CC: 1.098.706.793

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ

C.C 1.059.813.391 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.059.813.391 de SALAMINA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como PROFESIONAL SOCIAL en la interventoria de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de noviembre por un valor de:		
VALOR	*$800.000 (incluye factor prestacional)*	*Ochocientos mil pesos*

Se suscribe al 30 de noviembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.059.813.391

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO

C.C 30.395.126 DE MANIALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.30.395.126 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INSPECTOR SST Y SECRETARIA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de noviembre por un valor de:		
VALOR	*$500.000 (incluye factor prestacional)*	*Quinientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de noviembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 30.395.126

NOMINAS DICIEMBRE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.15.963.050 de SALAMINA.*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como ***DIRECTOR DE OBRA*** *en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de diciembre por un valor de:*		
VALOR	*$1.200.000 (incluye factor prestacional)*	*Un millón doscientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de diciembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 15.963.050

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ

C.C 1.053.834.189 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
*Yo, **JOSÉ FERNANDO CARO GUTIERREZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.053.834.189 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INGENEIRO RESIDENTE en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de diciembre por un valor de:		
VALOR	*$3.000.000 (incluye factor prestacional)*	*Tres millones de pesos.*

Se suscribe al 30 de diciembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: Fernando Caro G
CC: 1.053.834.189

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS

C.C 1.098.706.793 DE BUCARAMANGA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***ALEXANDRA MILENA CARVAJAR VIVIESCAS*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.098.706.793 de BUCARAMANGA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como, PROFESIONAL Y ESPECIALISTA AMBIENTA en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de diciembre por un valor de:		
VALOR	*$800.000 (incluye factor prestacional)*	*Ochocientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de diciembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: AlexandraCarvajal
CC: 1.098.706.793

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ

C.C 1.059.813.391 DE SALAMINA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.059.813.391 de SALAMINA. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como PROFESIONAL SOCIAL en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de diciembre por un valor de:		
VALOR	*$800.000 (incluye factor prestacional)*	*Ochocientos mil pesos*

Se suscribe al 30 de diciembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 1.059.813.391

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO

C.C 30.395.126 DE MANIALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.30.395.126 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por honorarios como INSPECTOR SST Y SECRETARIA en la interventoria de los puntos criticos de la vía a san lorenzo del 1 al 30 de diciembre por un valor de:		
VALOR	*$500.000 (incluye factor prestacional)*	*Quinientos mil pesos.*

Se suscribe al 30 de diciembre del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 30.395.126

SEGURIDAD SOCIAL
JULIO

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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1717223267	9490534238	N	2025/08/14	2025/08/21	BANCO DAVIVIENDA	7	$510,400

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)																						$1,783,000	$285,200			$1,783,000	$222,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$508,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,783,000	$285,200			$1,783,000	$222,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$508,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,783,000	$285,200			$1,783,000	$222,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$508,100
1	CC	15963050	CARDONA JOHN									A			D					23030 1	30	($3,847,000)	($455,600)	EPS010	30	($3,847,000)	($355,900)		D	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	($811,500)
2	CC	15963050	CARDONA JOHN									C	X							23030 1	30	$4,630,000	$740,800	EPS010	30	$4,630,000	$578,800		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,319,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,783,000	$285,200			$1,783,000	$222,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$508,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1717223267	9490534238	N	2025/08/14	2025/08/21	BANCO DAVIVIENDA	7	$510,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,200	$1,300	$0	$286,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$285,200	$1,300	$0	$286,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$222,900	$1,000	$0	$223,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$222,900	$1,000	$0	$223,900
TOTAL				1	$508,100	$2,300	$0	$510,400

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 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1868791279	9488784502	I	2025/08/25	2025/10/21	BANCOLOMBIA	57	$944,400

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	1053834189	CARO JOSE																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$912,000
Total	**Afiliados(1)**																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$912,000

2025/12/03 04:10 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 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1868791279	9488784502	I	2025/08/25	2025/10/21	BANCOLOMBIA	57	$944,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$18,200	$0	$530,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$18,200	$0	$530,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$14,200	$0	$414,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$400,000	$14,200	$0	$414,200
TOTAL				1	$912,000	$32,400	$0	$944,400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33893370
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098706793	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 48 36 36 APTO 302 T1 EDIF BARICHARA	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALEXA0621@GMAIL.COM	TELÉFONO	3188762317
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 07	Año: 2025	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33893370

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098706793	57	No	No	No	17	1	0	Salario	CARVAJAL VIVIESCAS ALEXANDRA MILENA	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1098706793																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1098706793	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098706793	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098706793	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	0	$0	$99.100	0	$0	$0	$99.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$178.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$99.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$504.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053828979	0	SERGIO GONZALEZ GORDON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 76 2034		3137014172		SERGIOGGORDON@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	33933422	I	2025-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33933422	2025-08-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	DET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1053828979	GONZALEZ GORDON SERGIO	1.600.000										X								0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.000.000	320.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.000.000	250.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.000.000	12.000	2.000.000	139.200	3.06960	0	0	0	0	0	57	0	721.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053828979	0	SERGIO GONZALEZ GORDON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 76 2034		3137014172		SERGIOGGORDON@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	33933422	I	2025-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33933422	2025-08-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	0	0	12.000
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	12.000	0	0	0	12.000
Gran Total					721.200	0	0	0	721.200

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16078461	JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA		cr 19 64a194	8772740	nicolasruizn@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	28/07/2025	88174321	928.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	73.100				73.100	0	0	73.100			731	73.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	73.100	73.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.100	928.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16078451	JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA	cr 19 64a194	8772740	nicolasruizn@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-07	2025-07	I	28/07/2025	88174321	TOTAL A PAGAR	
					$928.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16078451	RUIZ NOREÑA JOSE NICOLAS	59	0			N																	25-14	3.000.000	460.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	376.000	14-03	3.000.000	3	73.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 1053872707		BARCO POSADA JUAN ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE15 26 33	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1646056732	9489070527	I	2025/08/04	2025/07/22	BANCOLOMBIA	0	5405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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	1053872707	BARCO POSADA JUAN ESTEBAN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

2025/07/23 05:08 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 1053872707		BARCO POSADA JUAN ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE15 26 33	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1646056732	9489070527	I	2025/08/04	2025/07/22	BANCOLOMBIA	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

2025/07/23 05:08 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30336128
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 4 13 35 BR VILLA JULIA	TELEFONO:	8770270
TIPO APORTANTE:	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		TD76370297		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO	2025
DIAS DE MORA:			13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1119726791

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 227.800	$ 1.900	$ 229.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.900**	**$ 229.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 178.000	$ 1.500	$ 0	$ 179.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 179.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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	$ 14.900	$ 14.900	$ 200	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

SEGURIDAD SOCIAL
AGOSTO

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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1724869246	9490782958	I	2025/09/11	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,625,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	trg ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vtp	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)						$8,900,000	$1,513,000			$8,900,000	$1,112,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,625,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$8,900,000	$1,513,000			$8,900,000	$1,112,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,625,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$8,900,000	$1,513,000			$8,900,000	$1,112,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,625,500
1	CC 15963050	CARDONA JOHN		230301	30	$8,900,000	$1,513,000	EPS010	30	$8,900,000	$1,112,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$2,625,500
Total Afiliados(1)						$8,900,000	$1,513,000			$8,900,000	$1,112,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,625,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1724869246	9490782958	I	2025/09/11	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,625,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,513,000	$0	$0	$1,513,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,513,000	$0	$0	$1,513,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,112,500	$0	$0	$1,112,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,112,500	$0	$0	$1,112,500
TOTAL				1	$2,625,500	$0	$0	$2,625,500

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
CC 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1868816647	949135790	I	2025/09/19	2025/10/21	BANCO DAVIVIENDA	32	$930,100

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053834189	CARO JOSE																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$912,000
Total	**Afiliados(1)**																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$912,000

2025/12/03 04:23 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 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1868816647	9491357940	I	2025/09/19	2025/10/21	BANCO DAVIVIENDA	32	$930,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$10,200	$0	$522,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$10,200	$0	$522,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$7,900	$0	$407,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$400,000	$7,900	$0	$407,900
TOTAL				1	$912,000	$18,100	$0	$930,100

2025/12/03 04:23 PM

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1098706793
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-09-01
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1098706793
NOMBRE EMPLEADO	ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	94233282
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-08
PERÍODO SALUD	2025-08
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 504.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1059813391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-25
FECHA DE PAGO:	2025-09-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	33782989
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33782989
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

PAGADO

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053828979	0	SERGIO GONZALEZ GORDON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 78 2034		3137014172			SERGIOGGORDON@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34634693	I	2025-09-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	793.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34634693	2025-09-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	INT	TDE	TAE	TDP	SAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Rem. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1053828979	GONZALEZ GORDON SERGIO	2.200.000								X									0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.200.000	352.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.200.000	275.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.200.000	13.200	2.200.000	153.200	0.69560	0	0	0	0	0	51	0	793.400	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053828979	0	SERGIO GONZALEZ GORDON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 78 2034		3137014172			SERGIOGGORDON@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34634693	I	2025-09-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	793.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34634693	2025-09-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	352.000	0	0	0	352.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	0	0	352.000
EPS(Administradoras: 1)				1	275.000	0	0	0	275.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	275.000	0	0	0	275.000
ARP(Administradoras: 1)				1	153.200	0	0	0	153.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	153.200	0	0	0	153.200
CCF(Administradoras: 1)				1	13.200	0	0	0	13.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	13.200	0	0	0	13.200
Gran Total					793.400	0	0	0	793.400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16078461	JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA		cr 19 54a194	8772740	nicolasruizn@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-08	2025-08	I	26/09/2025	89280206	TOTAL A PAGAR	
					$928.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	460.000	0	0	0	0	0	0		460.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	73.100				73.100	0	0	73.100			731	73.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	460.000	460.000
Riesgos Laborales	1	73.100	73.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.100	928.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16078451	JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA		cr 19 54a194	8772740	nicolasruizn@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	26/08/2025	89280206	$928.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colmo. exterior	Concepto	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16078451	RUIZ NOREÑA JOSE NICOLAS	59	0			N																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	375.000	14-23	3.000.000	3	73.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 1053872707		BARCO POSADA JUAN ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE15 26 33	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1720256606	9490452260	I	2025/09/02	2025/08/22	BANCOLOMBIA	0	$405,800

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	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	1053872707	BARCO POSADA JUAN ESTEBAN																		230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	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

2025/08/26 05:08 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 1053872707		BARCO POSADA JUAN ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE15 26 33	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1720256606	9490452260	I	2025/09/02	2025/08/22	BANCOLOMBIA	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30395126
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 4 13 86 BR VILLA JULIA	TELÉFONO:	8770372
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7983954698	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTE
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2025	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		11			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1761583514

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 227.800	$ 1.600	$ 229.400
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.600**	**$ 229.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 176.000	$ 1.300	$ 0	$ 179.300
SUBTOTALES:													**$ 176.000**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 179.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			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 COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 200	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

SEGURIDAD SOCIAL
SEPTIEMBRE

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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	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	1780972833	9491817943	I	2025/10/14	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,109,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$7,150,000	$1,215,600			$7,150,000	$893,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,109,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$7,150,000	$1,215,600			$7,150,000	$893,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,109,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$7,150,000	$1,215,600			$7,150,000	$893,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,109,400
1	CC	15963050 CARDONA JOHN		23030 1	30	$7,150,000	$1,215,600	EPS010	30	$7,150,000	$893,800		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$2,109,400
Total Afiliados(1)						$7,150,000	$1,215,600			$7,150,000	$893,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,109,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	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	1780972833	9491817943	I	2025/10/14	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,109,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,215,600	$0	$0	$1,215,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,215,600	$0	$0	$1,215,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$893,800	$0	$0	$893,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$893,800	$0	$0	$893,800
TOTAL				1	$2,109,400	$0	$0	$2,109,400

2025/09/16 12:07 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 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	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	1868834434	9492725057	I	2025/10/22	2025/10/21	BANCOLOMBIA	0	$912,000

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	1053834189	CARO JOSE																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$912,000
Total	Afiliados(1)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$912,000

2025/11/15 09:17 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 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	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	1868834434	9492725057	I	2025/10/22	2025/10/21	BANCOLOMBIA	0	$912,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$912,000	$0	$0	$912,000

2025/11/15 09:17 AM

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098706793	0	ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CLL 48 36 36 APTO 302 T1 EDIF BARICHARA		3188762317			ALEXA0621@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34568224	I	2025-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34568224	2025-10-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	VST	VSP	TAP	TDP	TAE	TDE	ING	RET	EPST	APPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1098706793	CARVAJAL VIVIESCAS ALEXANDRA MILENA	1.423.500															0			30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0.00348	0	0	0	0	0	57	0	504.900	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098706793	0	ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CLL 48 36 36 APTO 302 T1 EDIF BARICHARA		3188762317			ALEXA0621@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34568224	I	2025-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34568224	2025-10-22	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	0	0	99.100
Gran Total					504.900	0	0	0	504.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1059813391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-22
FECHA DE PAGO:	2025-10-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	35106768
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35106768
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/11/2025

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053828979	0	SERGIO GONZALEZ GORDON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 78 2034		3137014172		SERGIOGGORDON@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34841529	I	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	793.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34841529	2025-10-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	BENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERP	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1053828979	GONZALEZ GORDON SERGIO	2.200.000												0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.200.000	352.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.200.000	275.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.200.000	13.200	2.200.000	153.200	0.06960	0	0	0	0	0	0	57	0	793.400	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053828979	0	SERGIO GONZALEZ GORDON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 78 2034		3137014172		SERGIOGGORDON@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34841529	I	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	793.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34841529	2025-10-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	352.000	0	0	0	352.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	0	0	352.000
EPS(Administradoras: 1)				1	275.000	0	0	0	275.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	275.000	0	0	0	275.000
ARP(Administradoras: 1)				1	153.200	0	0	0	153.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	153.200	0	0	0	153.200
CCF(Administradoras: 1)				1	13.200	0	0	0	13.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806450	5	1	13.200	0	0	0	13.200
Gran Total					793.400	0	0	0	793.400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16078451	JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA		cr 19 64a184	8772740	nicolasruizn@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	29/09/2025	90169585	$928.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	73.100				73.100	0	0	73.100			731	73.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	73.100	73.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.100	928.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16078451	JOSE NICOLAS RUIZ NOREÑA		cr 19 64a194	8772740	nicolasruizn@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	29/09/2025	90169565	$928.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Holanda	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IRA	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16078451	RUIZ NOREÑA JOSE NICOLAS	SI	X			N																25-14	3.000.000	460.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	375.000	14-03	3.000.000	3	73.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 1053872707		BARCO POSADA JUAN ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE15 26 33	MANIZALES-CALDAS	8902266	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	1785111743	9491833125	I	2025/10/02	2025/09/18	BANCOLOMBIA	0	$405,800

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053872707	BARCO POSADA JUAN ESTEBAN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	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

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 1053872707		BARCO POSADA JUAN ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE15 26 33	MANIZALES-CALDAS	8902266	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	1785111743	9491833125	I	2025/10/02	2025/09/18	BANCOLOMBIA	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Soluciones Operativas de la Información

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30335126
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 4 13 35 BR VILLA JULIA	TELÉFONO:	8770270
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7987849261	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025		
DIAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838346663		

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
05-14	05-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 227.800	$ 300	$ 228.100
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 300**	**$ 228.100**

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	$ 178.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 178.000	$ 300	$ 0	$ 178.300
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 178.300**

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	$ 14.900	$ 14.900	$ 100	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 15.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHN ESNEIDER CARDONA	CRA 21 # 75A-15	MANIZALES-CALDAS	8888888	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	1874073058	9493732234	E	2025/10/14	2025/10/23	BANCO DAVIVIENDA	9	$465,400

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	1057783612	HIGINIO WILSON	X																	25-14	16	$1,493,334	$239,000	EPS005	16	$1,493,334	$59,800	CCF11	16	$1,493,334	$59,800	14-4	16	$1,493,334	$104,000	16	$0	$0	SI	$462,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,493,334	$239,000			$1,493,334	$59,800			$1,493,334	$59,800			$1,493,334	$104,000		$0	$0		$462,600

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE

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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	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	1901563854	9494341040	I	2025/11/14	2025/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$811,500

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 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)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$811,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$811,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$811,500
1	CC 15963050	CARDONA JOHN		23030 1	30	$2,847,000	$455,600	EPS010	30	$2,847,000	$355,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$811,500
Total Afiliados(1)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$811,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	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	1901563854	9494341040	I	2025/11/14	2025/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$811,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$455,600	$0	$0	$455,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,900	$0	$0	$355,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$355,900	$0	$0	$355,900
TOTAL				1	$811,500	$0	$0	$811,500

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
CC 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	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	1963571332	9495615816	I	2025/11/25	2025/11/28	BANCOLOMBIA	3	$913,800

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053834189	CARO JOSE																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$912,000
Total	Afiliados(1)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$912,000

2025/11/28 03:45 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 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	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	1963571332	9495615816	I	2025/11/25	2025/11/28	BANCOLOMBIA	3	$913,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$1,000	$0	$513,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$1,000	$0	$513,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$800	$0	$400,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$400,000	$800	$0	$400,800
TOTAL				1	$912,000	$1,800	$0	$913,800

2025/11/28 03:45 PM

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098706793	0	ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CLL 48 36 36 APTO 302 T1 EDIF BARICHARA		3186782317			ALEXA0621@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	34883406	I	2025-10-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34883406	2025-11-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	SLN	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	LNR	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Tarifa Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1098706793	CARVAJAL VIVIESCAS ALEXANDRA MILENA	1.423.500											0		30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0,57	0	504.900	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098706793	0	ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CLL 48 36 36 APTO 302 T1 EDIF BARICHARA		3186782317			ALEXA0621@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	34883406	I	2025-10-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34883406	2025-11-25	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	0	0	99.100
Gran Total					504.900	0	0	0	504.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SEBASTIAN VELASQUEZ GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1059813391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-28
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35111286
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35111286
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 400	$ 178.000	$ 178.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 500	$ 227.800	$ 228.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 900	$ 405.800	$ 406.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2025

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30395125
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 4 13 35 BR VILLA JULIA	TELÉFONO:	8772270
TIPO APORTANTE:	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79909885240	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):		2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1939636607

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS SVR/EAD	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 227.900	$ 1.300	$ 229.100
SUBTOTALES:										**$ 227.900**	**$ 1.300**	**$ 229.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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	$ 178.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 178.000	$ 1.100	$ 0	$ 179.100
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 179.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP 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	$ 14.900	$ 14.900	$ 100	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 15.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHN ESNEIDER CARDONA	CRA 21 # 75A-15	MANIZALES-CALDAS	8888888	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	1984272106	9493853555	E	2025/11/14	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	21	$878,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Hombre	ing	ret	sde	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	1057783612	HIGINIO WILSON																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF11	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
Total	**Afiliados(1)**																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0		$866,900

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
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHN ESNEIDER CARDONA	CRA 21 # 75A-15	MANIZALES-CALDAS	8888888	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	1984272106	9493853555	E	2025/11/14	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	21	$878,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$6,000	$0	$454,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$6,000	$0	$454,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,900	$2,600	$0	$197,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$194,900	$2,600	$0	$197,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,000	$1,500	$0	$113,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$112,000	$1,500	$0	$113,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,000	$1,500	$0	$113,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$112,000	$1,500	$0	$113,500
TOTAL				1	$866,900	$11,600	$0	$878,500

2025/12/05 09:36 AM

SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE

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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1918046341	9494574630	I	2025/12/12	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$869,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,050,000	$488,000			$3,050,000	$381,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$869,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,050,000	$488,000			$3,050,000	$381,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$869,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$3,050,000	$488,000			$3,050,000	$381,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$869,300
I	CC	15963050	CARDONA JOHN																	230301	30	$3,050,000	$488,000	EPS010	30	$3,050,000	$381,300		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$869,300
Total	**Afiliados(1)**																					$3,050,000	$488,000			$3,050,000	$381,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$869,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1918046341	9494574630	I	2025/12/12	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$869,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$488,000	$0	$0	$488,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$488,000	$0	$0	$488,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$381,300	$0	$0	$381,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$381,300	$0	$0	$381,300
TOTAL				1	$869,300	$0	$0	$869,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	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	1985066853	9496070151	I	2025/12/22	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$912,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Hombre	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	1053834189	CARO JOSE																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$912,000
Total	Afiliados(1)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$912,000

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 1053834189		CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1985086853	9496070151	I	2025/12/22	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$912,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$912,000	$0	$0	$912,000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30395126
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLGA CLEMENCIA MARIN HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 4 13 35 BR VILLA JULIA	TELÉFONO:	8770270
TIPO APORTANTE:	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7895708099			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			106301268S

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO		VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0		$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 14.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHN ESNEIDER CARDONA	CRA 21 # 75A-15	MANIZALES-CALDAS	8888888	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1962781804	9495362735	E	2025/12/12	2025/11/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,864,600

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	vlp	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	75084729	CASTAÑO JESUS																		230201	30	$2,180,000	$348,800	EPS017	30	$2,180,000	$87,200	CCF11	30	$2,180,000	$87,100	14-4	30	$2,180,000	$151,800	30	$0	$0	SI	$675,000
2	CC	1057783612	HIGINIO WILSON																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF11	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
3	CC	1002851107	MARIN SANTIAGO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1058843027	OSPINA CESAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1058847111	OSPINA OSCAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(5)																						$9,250,500	$1,480,200			$9,250,500	$370,200			$9,250,500	$370,200			$9,250,500	$644,000		$0	$0		$2,864,600

2025/12/04 04:27 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 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHN ESNEIDER CARDONA	CRA 21 # 75A-15	MANIZALES-CALDAS	8888888	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	1962781804	9495362735	E	2025/12/12	2025/11/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,864,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,480,200	$0	$0	$1,480,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$348,800	$0	$0	$348,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$644,000	$0	$0	$644,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$644,000	$0	$0	$644,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$370,200	$0	$0	$370,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$370,200	$0	$0	$370,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$370,200	$0	$0	$370,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$87,200	$0	$0	$87,200
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	1	$112,000	$0	$0	$112,000
TOTAL				5	$2,864,600	$0	$0	$2,864,600

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $450.000

*Por concepto de **Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)**, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.*

SON: Cuatrocientos cincuenta mil pesos. M/CTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $825.000

*Por concepto de **Viáticos director y/o Especialistas**, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.*

SON: Ochocientos veinticinco mil pesos. M/CTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

RELACION DE:

- Viaticos Director y/o Especialistas

-Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)

No.	FECHA	CONCEPTO	LUGAR	VALOR
1256931	31/07/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
1078119	31/07/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
1072470	31/07/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
134302	21/08/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
1348743	22/08/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
871077	5/08/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
856591	5/08/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
1274172	5/08/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
1275089	5/08/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
53795571	31/08/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
53451786	29/08/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
52990999	27/08/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
51938233	21/08/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
52252469	22/08/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
53085761	27/08/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
53085761	27/08/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
53067924	27/08/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
1142022	23/09/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
910892	23/09/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
1464468	23/09/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
1465167	23/09/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
57022532	18/09/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
56892174	18/09/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
56890640	18/09/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
56977629	18/09/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
1178129	15/10/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
919019	15/10/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
41419	15/10/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
138254	15/10/2025	PEAJE	CLEMENTE	$ 12,200
69972649	26/11/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
69899607	26/11/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
69891717	26/11/2025	PEAJE	IRRA	$ 16,700
69925355	11/26/25	PEAJE	IRRA	$ 16,700
65190940	1/11/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
65579332	3/11/2025	PEAJE	SAN BERNARDO	$ 15,400
73940	19/07/2025	GASOLINA	--	$ 34,122
56496	19/07/2025	GASOLINA	--	$ 32,370
79150	5/08/2025	GASOLINA		$ 80,000
1264586	25/08/2025	GASOLINA		$ 100,000
66383	27/08/2025	GASOLINA		$ 80,006
2909278	21/08/2025	GASOLINA		$ 50,000
608839	14/08/2025	GASOLINA		$ 80,000
9122	27/08/2025	ALMUERZO		$ 40,000
71883	19/09/2025	GASOLINA		$ 90,639
72822	23/09/2025	GASOLINA		$ 151,165
29234	10/15/25	ACPM		$ 98,199
TOTAL				$ 1,391,801

FACTURAS
JULIO

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1256931

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Vigilado SuperTransporte

Fecha : 31/07/2025 14:54:33
Tiquete : 1150896
Carril : Carril 3
Operador : 1054999***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 123002340965

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 31/07/2025 14:54:33
F. Expedicion: 31/07/2025 14:54:35
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 83ffe6b6584771113c430ad74565a04bede6
3cb9d2aa095abb6d2bc4c5c95ceee7ca8b09827be9
6f45d2f4bf02860ba8

Vigilado SuperTransporte

ANI

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 504
Fecha: 31/07/2025
Hora: 07:01:05
Fecha generacion: JUE 31 DE 2025 07:01:16
Fecha expedicion: JUE 31 DE 2025 07:01:16
No.: 1072470
Código operador: 1199
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor Final
No.: C I 000560918
Transacción ID: 525041072470

CUDE: 21e95559acd7a4fb4a37fe8dabdbaaf1ad
45cf77219a627af6437ddd6e2f1f83d5952c0f1acf
13d5804998c6928a83

FELIZ VIAJE
Ingreso por: indra core V4.4.6-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.015.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 504
Fecha: 31/07/2025
Hora: 15:47:21
Fecha generacion: JUE 31 DE 2025 15:47:31
Fecha expedicion: JUE 31 DE 2025 15:47:31
No.: 1076110
Código operador: 1186
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor Final
No.: C I 000560918
Transacción ID: 518011076119

CUDE: f6b59d2dbe12ab9d0728aaae251ddbac0d1
86bdb1a5014f5b80dbf73851170efdbe2125db6209
cd7d623facde2f4e4c

FELIZ VIAJE
Ingreso por: indra core V4.4.6-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.015.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Julio

NASSER S A S
NIT 900491889-0
Gracias Contribuyentes Resolución No 080760 23/12/2024
Autorretenedor Renta Resol. 9001966 20/03/2014
Responsable de IVA - Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764062543191
PREFIJO Y RGO INICIAL DESDE 5315 1 AL 5315-2000000
De 30/10/2024 Hasta 30/10/2026
LOS TEMPEL PLAZUELA
AVENIDA KEVIN ANGEL CALLE 62
TELEFONO 3105895554

Factura Electrónica de Venta No.5315-56496

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
Kilometraje:
Interno: 0267959
Fecha y Hora de Generación 2025-07-16 11:33:33
Fecha y Hora de Expedición 2025-07-16 11:33:33
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA KEVIN AN

Cantidad	UNSPSC	Descripción	Tarifa IVA	Total
Cant. Ud. Unitario		Descuento		
1	10000	GL	BASALINA CORDIER	
2.05	$15,790.00	$0.00		$32,370.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$32,370.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$32,370.00

FORMA DE PAGO:Contado
Medio de Pago Autorización Total
Efectivo $32,370.00

Cuenta:
Atendido por:
JOSE DAVID LOPEZ

CUFE:

9194da4f2c9811fd8e3a0577e97c2aaf6958411942811b0b1a64a185a0c44f9c0443b0061387f98559c4fab61284f9

FECHA VALIDACION: 2025-07-16 11:32:37

Software Devices & Technology S.A.S
Florencia Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por Sandbox NIT: 901 614 886-1

NASSER S A S
NIT 900491889-0
Gracias Contribuyentes Resolución No 080760 23/12/2024
Autorretenedor Renta Resol. 9001966 20/03/2014
Responsable de IVA - Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764062543191
PREFIJO Y RGO INICIAL DESDE 5315 1 AL 5315-2000000
De 30/10/2024 Hasta 30/10/2026
LOS TEMPEL PLAZUELA
AVENIDA KEVIN ANGEL CALLE 62
TELEFONO 3105895554

Factura Electrónica de Venta No.5315-56346

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
Kilometraje:
Interno: 0184442
Fecha y Hora de Generación 2025-07-14 12:37:13
Fecha y Hora de Expedición 2025-07-13 12:37:13
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA KEVIN AN

Cantidad	UNSPSC	Descripción	Tarifa IVA	Total
Cant. Ud. Unitario		Descuento		
1	10000	GL	BASALINA CORDIER	
2.161	$15,790.00	$0.00		$34,122.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$34,122.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$34,122.00

FORMA DE PAGO:Contado
Medio de Pago Autorización Total
Efectivo $34,122.00

Cuenta:
Atendido por:
KAREN PAOLA CASALINS HERNANDEZ

CUFE:

0d5e0b7e1ed3e8c29bf1651ea12ec792f037e6d63d24e9491e5a21b7be0ac3549d65a1c2ac0631153e6e0f9e4820153

FECHA VALIDACION: 2025-07-14 12:38:15

Software Devices & Technology S.A.S
Florencia Colombia NIT 900130563-7

FACTURAS
AGOSTO

Vigilado SuperTransporte

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1343020

ANI

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 21/08/2025 07:45:55
Tiquete : 912738
Carril : Carril 2
Operador : 1060586***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 122002162834

Vigilado SuperTransporte

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 21/08/2025 07:45:55
Expedicion: 21/08/2025 07:45:57
Documento en validacion por la DIAN
Cude: ec3a00198a93d30151ebcf7812abdc51bb9d
d5546d67dbb6ecc2a4693bc42fe4015a1d2c6d8e32
c2545186863bab64b8

ANI

Vigilado SuperTransporte

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

ANI

PEAJE IRRA

Contrato de Concesión APP - 005 - 2014 Pacífico Tres S.A.S. NIT 900763357-2 Vía: Ruta 2503

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1348743

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Vigilado SuperTransporte

ANI

Fecha : 22/08/2025 16:20:22
Tiquete : 1167031
Carril : Carril 3
Operador : 1060586***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 123002372804

PEAJE IRRA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 22/08/2025 16:20:22
F. Expedicion: 22/08/2025 16:20:28
Documento en validacion por la DIAN
Cude: e4d74a0fa0c5bb27411f489d459f308781c9
dbde2f85145e2c778af6022ce34f7f2f12d4a93cb0
cd2d8e95237d548a8d

Vigilado SuperTransporte

ANI

ANI

n6768161DFA831A93ZZZ999999o

Vigilado SuperTransporte

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

ANI

PEAJE IRRA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Cafe S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 502
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:35:53
Fecha generacion: AGO 05 DE 2025 15:36:04
Fecha expedición: AGO 05 DE 2025 15:36:04
No.: 871077
Código operador: 1721
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000623478
Transacción ID: 51502871077

CUDE: 4dd5da3c2dcb3aa2c00ea9b5c8f495fa5ffc
00a5b070d4430c6a3cc607b2bf8a5170dc407a3b1a0
c91fb77c1f2a83edf1

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Cafe S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 503
Fecha: 05/08/2025
Hora: 06:50:57
Fecha generacion: AGO 05 DE 2025 06:51:02
Fecha expedición: AGO 05 DE 2025 06:51:02
No.: 856591
Código operador: 1636
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000576658
Transacción ID: 52503856591

CUDE: c7c62e551b2b9a750a6d9eee830f133f4a204
54c83c6ad0348d2b74745d9db554be27d173e92b7f
da16d45e9d79e7f5dc

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1275089

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 05/08/2025 12:55:50
Tiquete : 1154611
Carril : Carril 3
Operador : 1053805***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 123002347545

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 05/08/2025 12:55:50
F. Expedicion: 05/08/2025 12:55:53
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 8bfc48c851608e7e2d40931cc1364c9c89bf
7f23f8594672ff4d8786ca8321c28a4908b3196aa6
f184037399da1600cd

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1274172

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 05/08/2025 07:15:36
Tiquete : 460609
Carril : Carril 2 Aux
Operador : 1053831***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 125000822042

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 05/08/2025 07:15:36
F. Expedicion: 05/08/2025 07:15:39
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 77177a9ada2b63e79fa2e58665207e2ec0f9
f29b564986e4e1ffa15063c6bed32ff32866daf045
fa1145d814bf3dd4ec

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Peajes

DEFL-53067924

Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-08-27 / 14:20:32
Expedición:	2025-08-27 / 14:20:36
Vencimiento:	2025-08-27
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: IRRA::Categoria: A::Fecha del paso: 27/08/2025 06:45:33	1,00	16.700,00	16.700,00

Notas

Valor en letras: DIECISEISMIL SETECIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	16.700,00
Total:	**16.700,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: 35c97acf146331a064a4359ef0c12e5c8d9c551a46386b51318c69c9b16dd36b086297035125180c848ea00a80066825

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=35c97acf146331a064a4359ef0c12e5c8d9c551a46386b51318c69c9b16dd36b086297035125180c848ea00a80066825

Programa de facturación propio / Documento interno: e2-8ea50f2d3c317530104ab10eab0874cd-v300

Flypass
Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

Documento Equivalente Peajes

DEFL-53085761

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-08-27 / 16:05:56
Expedición:	2025-08-27 / 16:07:12
Vencimiento:	2025-08-27
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: IRRA::Categoria: A::Fecha del paso: 27/08/2025 15:53:01	1,00	16.700,00	16.700,00

Notas

Valor en letras: DIECISEISMIL SETECIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	16.700,00
Total:	**16.700,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUDE: 0047fe2318af0a2065f27bcc03c185694f57b1c0227f793536b62da33e0467e22be0ffd7b951eb7f07a7de07306b3d89

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0047fe2318af0a2065f27bcc03c185694f57b1c0227f793536b62da33e0467e22be0ffd7b951eb7f07a7de07306b3d89

Programa de facturación propio / Documento interno: e2-7c99ca6105872a140d043ed50e7428a1-v300

Documento Equivalente Peajes

DEFL-53085761

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE:	Jose Fernando Caro
DOCUMENTO:	1053834189
TELEFONO:	3103823572
DIRECCION:	Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-08-27 / 16:05:56
Expedición:	2025-08-27 / 16:07:12
Vencimiento:	2025-08-27
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: IRRA::Categoria: A::Fecha del paso: 27/08/2025 15:53:01	1,00	16.700,00	16.700,00

Notas

Valor en letras: DIECISEISMIL SETECIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	16.700,00
Total:	**16.700,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: 0047fe2318af0a2065f27bcc03c185694f57b1c0227f793536b62da33e0467e22be0ffd7b951eb7f07a7de07306b3d89

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0047fe2318af0a2065f27bcc03c185694f57b1c0227f793536b62da33e0467e22be0ffd7b951eb7f07a7de07306b3d89

Programa de facturación propio / Documento interno: e2-7c99ca6105872a140d043ed50c7428a1-v300

Documento Equivalente Peajes

DEFL-52252469

Flypass
Vioja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-08-22 / 19:40:43
Expedición:	2025-08-22 / 19:40:57
Vencimiento:	2025-08-22
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 22/08/2025 19:32:00	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: 04d6af915926bb4f804d16991ada332eeb78c56dc0fbfd5f87a0a48d8e231ab514be2ce19d6772ab194dadb8f56b3a3e

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=04d6af915926bb4f804d16991ada332eeb78c56dc0fbfd5f87a0a48d8e231ab514be2ce19d6772ab194dadb8f56b3a3e

Programa de facturación propio / Documento interno: e2-f92a409db5893a67ca03dc282f386a0b-v300

Documento Equivalente Peajes

DEFL-51938233

Vioja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-08-21 / 07:31:19
Expedición:	2025-08-21 / 07:31:26
Vencimiento:	2025-08-21
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 21/08/2025 07:21:15	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021 info@f2x.com.co

CUDE: 3a9d1c479f3c53aaf11af522fc983aaf69ad4936f13fc1df2f918e4a0275f124cb2c40170d0d2d4fdb0a6d8c54cdaaf1

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=3a9d1c479f3c53aaf11af522fc983aaf69ad4936f13fc1df2f918e4a0275f124cb2c40170d0d2d4fdb0a6d8c54cdaaf1

Programa de facturación propio / Documento interno: e2-f40396ebf60bb29395a520af7b273b65-v300

Documento Equivalente Peajes

DEFL-52990999

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-08-27 / 06:31:10
Expedición:	2025-08-27 / 06:31:22
Vencimiento:	2025-08-27
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 27/08/2025 06:23:44	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: 2d520fb86ca79f1e7d83d9c6c2ec9c65001821e32017a5900ccc61db0c24c78666747bb589ad50f2a4baf9cd8e48c8ac

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=2d520fb86ca79f1e7d83d9c6c2ec9c65001821e32017a5900ccc61db0c24c78666747bb589ad50f2a4baf9cd8e48c8ac

Programa de facturación propio / Documento interno: e2-bfd6630eafa01b8da0643844d3de4896-v300

Documento Equivalente Peajes

DEFL-53451786

Viaje feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-08-29 / 15:21:08
Expedición:	2025-08-29 / 15:21:28
Vencimiento:	2025-08-29
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 29/08/2025 15:11:40	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: f3e6d74375cde6639447b05ae9bf43b3b8083d74753fe09eb50ddac28ed976d2f74c45664fe19c01975517b0bdbb1a98
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=f3e6d74375cde6639447b05ae9bf43b3b8083d74753fe09eb50ddac28ed976d2f74c45664fe19c01975517b0bdbb1a98

Programa de facturación propio / Documento interno: e2-a0e12ad3ba66cad191fd9c57a7ddc9ac-v300

Documento Equivalente Peajes

DEFL-53795571

Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-08-31 / 14:07:28
Expedición:	2025-08-31 / 14:07:50
Vencimiento:	2025-08-31
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 31/08/2025 13:59:36	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: ed1af8f2d02079e7fe3b2ddb42eeb72be2f20611096f7abb53cf381c69b9a6234eba8783353666d6d5ebdeca53c5b92b

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=ed1af8f2d02079e7fe3b2ddb42eeb72be2f20611096f7abb53cf381c69b9a6234eba8783353666d6d5ebdeca53c5b92b

Programa de facturación propio / Documento interno: e2-50a8fecc3461f5413a8999a3109aa3a-v300

Agosto

distracom

Factura electronica de venta
No. EFG2 608839
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomavenidaelrio
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM AVENIDA EL RIO
AVENIDA KEVIN ANGEL MEJIA 57-1
Manizales
TEL:3147006512
F. Emision:2025/08/14 13:33:52
Fecha factura: 2025/08/14
Vencimiento: 2025/08/14
Naturaleza: Contado

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 2222222222
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:31:09
a fin: 13:33:34

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 5.0665
Precio: $15790
TOTAL: $80000

Panel: MFC520
Cad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: CBHAND214-05
Empleado: JHON ALEXANDER RA

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No 18764069854745
De 2024/04/29
Vigencia 24 Meses
Desde EFG2 48001
Hasta EFG2 999999

Efectivo: $80,000
Cambio: $0

Software DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

29908f24a860f4ccd5543dad06fcb60d
e73590aec310ca25132fc8342b6b43d6
ddd847059895afbd34797a23ee9530f3

HASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024
Autorretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764062543191
PREFIJO Y NUM INTERVALO K314-1 AL K314-2000000
De 30/10/2024 Hasta 30/10/2026
EDS TERPEL PLAZUELA
AVENIDA KEVIN ANGEL CALLE 62
TELEFONO 3105895554

Factura Electrónica de Venta No:K314-79156

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 22:272222222
Placa
Kilometraje:
R. Interna: 0190512
Fecha y hora de Generación 2025-08-05 06:20:55
Fecha y hora de Expedición 2025-08-05 06:20:55
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA KEVIN AN

Item	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	10096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	5.066	$15,790.00	$0.00		$80,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto $80,000.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total Descuento $0.00
Total a Pagar $80,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$80,000.00

Cuenta:
Atendido por:
WILSON ANTONIO ALVAREZ GOMEZ

CUFE:

f8341faa868f006809eaf2af1918a992f442a81367c83680a8d3e13f2617b7e7
c6ec41f67a3db6eb6d29d03a0ec70e6

FECHA VALIDACION: 2025-08-05 06:21:46

Software Devices & Tecnology S .A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

HASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024
Autorretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764062543191
PREFIJO Y NUM INTERVALO K315-1 AL K315-2000000
De 30/10/2024 Hasta 30/10/2026
EDS TERPEL PLAZUELA
AVENIDA KEVIN ANGEL CALLE 62
TELEFONO 3105895554

Factura Electrónica de Venta No:K315-66383

Vendido a: JHON ESNEIDER [illegible] GUTIERREZ
CC: 15963050
Placa 458
Kilometraje:
R. Interna: 0279600
Fecha y hora de Generación 2025-08-27 20:31:25
Fecha y hora de Expedición 2025-08-27 20:31:25
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA KEVIN AN

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr Unitario	Descuento	IVA	Tot
1	10096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	5.064	$15,799.00	$0.00		$80,006.

Total items: 1

Total Valor Bruto $80,006.
Total Base Imponible $0.
Total Impuesto $0.
Total Descuento $0.
Total a Pagar $80,006.

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOT
EFECTIVO		$80,006.

Cuenta:
Atendido por:
SANTIAGO GONZALEZ OSORIO

CUFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-

agosto

DIALOGAR S.A
EDS AGAS TEXACO
810.004.529-0
3147393402
MANIZALES.
AV KEVIN ANGEL 71-30
****

Fecha de Impresion:
25/08/2025 2:12:19 p.m.
****
Fecha 25/08/2025
Hora 14:11
****
Posicion :4
Consecutivo:1264586
Producto :PLUS
Ppu :$/G 16030
Volumen :G 6,239
Dinero :$ 100000
Placa :IND458
Cliente :
****
Vendedor OLGA LUCIA MORENO ALZATE
****

EDS TEXACO SANTA SOFIA
PEDRO JOSE SANINT ARMEL
10.245.900-2
edssantasofia@hotmail.com
MANIZALES
PEDRO JOSE SANINT ARMEL
****

Fecha de Impresion:
21/08/2025 7:06:52 a.m.
****
Fecha 21/08/2025
Hora 07:04
****
Posicion :4
Consecutivo:2908276
Producto :CORRIENTE
Ppu :$/G 16200
Volumen :G 3.086
Dinero :$ 50000
Placa :IND458
Cliente :
****
Vendedor LEANDRO GIL
****

DELEITA

Andrés F. Carmona H.
NIT 1059706992-8

Mesa: 14
Personas: 2
ID: #9122
Fecha: 27/08/25 12:17:47

1	Menú Res	20.000
1	Pollo a la naranja	20.000
	Subtotal	40.000

-------- Detalle de Valores ----------

Vta. Gravada	37037.04
Vta. Excluida	0.00
Consumo	2962.96

-------- Información Tributaria ----------

%	Vlr Base	Vlr Imp
0.00	0	0.00
8.00	37037.04	2962.96

Total **40.000**

Carrera 6 # 6-34 Teléfono 3104227745

FACTURAS SEPTIEMBRE

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 502
Fecha: 23/09/2025
Hora: 14:02:57
Fecha generación: SEP 23 DE 2025 14:03:04
Fecha expedición: SEP 23 DE 2025 14:03:04
No.: 910892
Código operador: 1372
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000613330
Transacción ID: 51502910892

CUDE: ff7054a5[illegible]9b2e4941c47d9127e000dc7d6
05f01347df5b34[illegible]616d7da9ee8a6d425b5cd749f
2e335eaeac3eeec[illegible]2

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 504
Fecha: 23/09/2025
Hora: 07:31:05
Fecha generación: SEP 23 DE 2025 07:31:11
Fecha expedición: SEP 23 DE 2025 07:31:11
No.: 1142022
Código operador: 1682
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000613330
Transacción ID: 525041142022

CUDE: 7b4c7888b82a3df89c40d8cf252ce4944a35
1171f9d15a4e3bbabd12e9c739c1df8a183bedd26f
c5d8b63a99204c51bf

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1464468

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 23/09/2025 08:11:25
Tiquete : 930468
Carril : Carril 2
Operador : 1055479***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 122002196504

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 23/09/2025 08:11:25
F. Expedicion: 23/09/2025 08:11:27
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 20346503fa7d9e2a2931fbe65b37da9bb6c0
1cb06fb85665d896510a65ff9af7f5ea90794e4b2b
7dd67db264bcf17ec8

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1465167

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 23/09/2025 13:07:56
Tiquete : 341344
Carril : Carril 4
Operador : 1053805***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 124001754359

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 23/09/2025 13:07:56
F. Expedicion: 23/09/2025 13:07:58
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 66cc4d3ff04a70fea907f6a9380479c7476f
d58f0ebbef464757ce840a3f404387155c6a0132b0
89a532192665777e2f

ANI
Vigilado SuperTransporte
PEAJE IRRA

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-56977629

Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-09-18 / 17:26:02
Expedición:	2025-09-18 / 17:26:28
Vencimiento:	2025-09-18
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: IRRA::Categoria: A::Fecha del paso: 18/09/2025 17:15:30	1,00	16.700,00	16.700,00

Notas

Valor en letras: DIECISEISMIL SETECIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	16.700,00
Total:	**16.700,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: 1eef89314b9c068e0856b195030fbbb3c22842685c2bf31a5b638960428bc79ee0b34c2c8473fc08d451881bba14d4ca

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=1eef89314b9c068e0856b195030fbbb3c22842685c2bf31a5b638960428bc79ee0b34c2c8473fc08d451881bba14d4ca

Programa de facturación propio: SuperSoft v2.10 / Documento interno: c2-1d61858b56fbea03094cf5f70c30ffd7-v300

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-56890640

Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-09-18 / 08:50:11
Expedición:	2025-09-18 / 08:50:14
Vencimiento:	2025-09-18
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: IRRA::Categoria: A::Fecha del paso: 18/09/2025 08:36:18	1,00	16.700,00	16.700,00

Notas

Valor en letras: DIECISEISMIL SETECIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	16.700,00
Total:	**16.700,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: aba5a607402a6c0f54da802d115b3e804c70e1346af6a7926a41ec2af431aafb7e7599536c4a5739f296144fac86da48

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=aba5a607402a6c0f54da802d115b3c804c70e1346af6a7926a41ec2af431aafb7e7599536c4a5739f296144fac86da48

Programa de facturación propio: SuperSoft v2.10 / Documento interno: e2-b3445e1b812229d66c92d8a1cafbce672-v300

Flypass
Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-56892174

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-09-18 / 09:00:53
Expedición:	2025-09-18 / 09:01:09
Vencimiento:	2025-09-18
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 18/09/2025 08:12:12	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUDE: feb87aed760369708478929206 1c46bab992accbc5d61d783aaf600eeb6c63a3f71c4aa39f7ec81b2368fcd68896b335
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=feb87aed760369708478929206 1c46bab992accbc5d61d783aaf600eeb6c63 a3f71c4aa39f7ec81b2368fcd68896b335

Programa de facturación propio: SuperSoft v2.10 / Documento interno: e2-3e77b348ba06b628975zefe6elbcbc5b-v300

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-57022532

Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-09-18 / 23:15:40
Expedición:	2025-09-18 / 23:15:43
Vencimiento:	2025-09-18
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 18/09/2025 19:36:13	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

...or en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: ce3970c915bead3a9d59539c603e83ceebc3ca516f68d6f4cfa0811b6c9170359d7e8eb596809d6f3092c0436e15d46f

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=ce3970c915bead3a9d59539c603e83ceebc3ca516f68d6f4cfa0811b6c9170359d7e8eb596809d6f3092c0436e15d46f

Programa de facturación propio: SuperSoft v2.10 / Documento interno: c2-216196affaaaf1a47dd52752394944-v300

Septiembre

HASSER S A S
NIT 900491809-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 26/12/2024
Autoretenedor Renta Resol. 0001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764002543191
PREFIJO Y NUM INTERVALO K315-1 AL K315-2000000
De 30/10/2024 Hasta 30/10/2026
EDS TERPEL PLAZUELA
AVENIDA KEVIN ANGEL CALLE 62
TELEFONO 3105095554

Factura Electrónica de Venta No:K315-72822

Vendido a: JUAN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
CC: 15963650
Placa 996
Kilometraje:
N. Interna: 0287113
Fecha y Hora de Generación 2025-09-23 06:53:25
Fecha y Hora de Expedición 2025-09-23 06:53:25
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA KEVIN AN

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	10096	GL	GASOLINA CORRIEN	
	9.568	$15,799.00	$0.00		$151,165.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$151,165.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$151,165.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$151,165.00

Cuenta:
Atendido por:
YOHANNA HENRIQUE PINEDA

CUFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.885-8

HASSER S A S
NIT 900491809-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 26/12/2024
Autoretenedor Renta Resol. 0001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764002543191
PREFIJO Y NUM INTERVALO K315-1 AL K315-2000000
De 30/10/2024 Hasta 30/10/2026
EDS TERPEL PLAZUELA
AVENIDA KEVIN ANGEL CALLE 62
TELEFONO 3105095554

Factura Electrónica de Venta No:K315-71885

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
Kilometraje:
N. Interna: 0286022
Fecha y Hora de Generación 2025-09-19 07:56:41
Fecha y Hora de Expedición 2025-09-19 07:56:41
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA KEVIN AN

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Tot
1	10096	GL	GASOLINA CORRIEN	
	5.737	$15,799.00	$0.00		$90,639.

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$90,639.
Total Base Imponible	$0.
Total Impuesto	$0.
Total Descuento	$0.
Total a Pagar	$90,639.

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOT
Efectivo		$90,639.

Cuenta:
Atendido por:
STEVEN VALERO

CUFE:

6c5012e680f64c37e16ae1c31d13b718e59a2194bc4a1cab4da02dc0b973e
818d9170b2371e1802403bdb35e81154

FECHA VALIDACION: 2025-09-19 07:57:17

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.885-

FACTURAS
OCTUBRE

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTFONICO
Autopistas del Cafe S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 501
Fecha: 15/10/2025
Hora: 14:13:19
Fecha generación: OCT 15 DE 2025 14:13:36
Fecha expedición: OCT 15 DE 2025 14:13:36
No.: 1178129
Código operador: 1723
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222272
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000599341
Transacción ID: 515011178129

CUDE: a8d8fe314ab17c1b8c5256286ef54dbc5d06
06afd9902e70e175da285eec810fd2210517fd349d
e235dedb6b6680fb6f

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.6-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 503
Fecha: 15/10/2025
Hora: 07:24:06
Fecha generación: OCT 15 DE 2025 07:24:40
Fecha expedición: OCT 15 DE 2025 07:24:40
No.: 919019
Código operador: 1682
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000613972
Transacción ID: 52503919019

CUDE: 554cafec5eaf479e44e1b8d69f37a76989e7
9bedfc691d2d789fb6e989c9301db2d06b1c7638e3
47c8713e091ddc59ee

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.6-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0022 Numero 41419

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 15/10/2025 07:55:31
Tiquete : 944213
Carril : Carril 2
Operador : 33994***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 122002224173

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 15/10/2025 07:55:31
F. Expedicion: 15/10/2025 07:55:31
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 39803c9b1f4250cd547fc2ea04b2ce8929fa
da91af8c72146d6de5158f09bd9d086ff0a28d8096
897d4975bd288f0f3b

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0122 Numero 136254

PEAJE San Clemente
Fecha: 15/10/2025 10:43:00
Numero Tiquete: 95624
Carril: Carril 2 Sentido: SUR-NOR
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 131200016426? Atendio: alba

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 12,200
TOTAL: $ 12,200
F. Generacion: 15/10/2025 10:43:00
F. Expedicion: 15/10/2025 10:43:02
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:3088803279df365a4ba1e08551824fa0a1cc4
41af89ebf6a2ba4d6bac18d1a803e96458b5ce719b
b0aae8a1f5ebad35f

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Octubre

INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA S.A.S
NIT 900847362
KM 24 VIA MANIZALES-MEDELLIN
Tel: |3002727711
Manizales - Colombia

Factura electrónica de venta
No. PS 29234

Señores	Consumidor Final			**Fecha y hora Factura**	
NIT	222222222222	**Teléfono**	031|0000000|	**Generación**	2025-10-15, 07:31
Dirección		**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	2025-10-15, 07:31
				Vencimiento	2025-10-15

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	9	94	002	DIESEL	10,911.00	98,199.00

Total items: 1

Total Bruto	98,199.00
Total a Pagar	98,199.00

Valor en Letras:
Noventa y ocho mil ciento noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 98,199.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorizacion 18764080014639 aprobado en 20240923 prefijo PS desde el numero 10001 al 99000 Vigencia: 24,

Responsable de IVA - Actividad Economica 4731 Comercio al por menor de combustible para Automotores Tarifa

CUFE: d8a775d918b5f3481123ccbf1e4e514436c2e5eb1b2d8b40f13801f7c65e9606a05b79aac1401f738104f3c06d00631

FACTURAS
NOVIEMBRE

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-69925355

Flypass
Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-11-26 / 12:40:42
Expedición:	2025-11-26 / 12:42:10
Vencimiento:	2025-11-26
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: IRRA::Categoria: A::Fecha del paso: 26/11/2025 12:14:02	94	1,00	16.700,00	16.700,00

Notas

Valor en letras: DIECISEISMIL SETECIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	16.700,00
Total:	**16.700,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUDE: 4145eb7587aae8ff6c487c2202778b022bb24ec36650e4ca07e32f18114ddc02122c8f0b8ae480f915ee09af27564329

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=4145eb7587aae8ff6c487c2202778b022bb24ec36650e4ca07e32f18114ddc02122c8f0b8ae480f915ee09af27564329

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: c2-067eb3e93a81e8f883cc2abec1b03646-v300

Flypass
Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-65579332

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-11-03 / 22:41:00
Expedición:	2025-11-03 / 22:41:07
Vencimiento:	2025-11-03
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 03/11/2025 21:05:34	94	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUDE: d3bbfd876b4ab963c01c3f046f0c80434e8d55b71e056d5b8fa450476c8930809a45308d4da4b0a019276a53f7dd6ba2
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=d3bbfd876b4ab963c01c3f046f0c80434e8d55b71e056d5b8fa450476c8930809a45308d4da4b0a019276a53f7dd6ba2

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno. e2-4f9c3534edcc466c3e529a5878cc6810-v300

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-65190940

Viaja feliz. Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-11-01 / 13:46:31
Expedición:	2025-11-01 / 13:47:00
Vencimiento:	2025-11-01
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 01/11/2025 18:39:23	94	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: b9114773057857106c5acc806cd2ab04c69599897a18eafac74abf73fdfc48e0318fb35f01909a63e83a22ad0067e559

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=b9114773057857106c5acc806cd2ab04c69599897a18eafac74abf73fdfc48e0318fb35f01909a63e83a22ad0067e559

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: c2-71fbf777a571d9b94d2b31b6d73fd7a7-v300

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-69891717

Fly pass
Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-11-26 / 09:10:22
Expedición:	2025-11-26 / 09:12:11
Vencimiento:	2025-11-26
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: IRRA::Categoria: A::Fecha del paso: 26/11/2025 08:58:28	94	1,00	16.700,00	16.700,00

Notas

Valor en letras: DIECISEISMIL SETECIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	16.700,00
Total:	**16.700,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUDE: 8fa9762a747b988b4409dcbf4b911b316c067a6d723c40b66519e5e737c92ffbbd06cc1e677eae6b7c135ef1812c9d8b
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=8fa9762a747b988b4409dcbf4b911b316c067a6d723c40b66519e5e737c92ffbbd06cc1e677eae6b7c135ef1812c9d8b

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: c2-b3142d5f08dbe6c990e4f11fa2f8a983-v300

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-69899607

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-11-26 / 09:56:20
Expedición:	2025-11-26 / 09:56:24
Vencimiento:	2025-11-26
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 26/11/2025 08:31:37	94	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUDE: 59975c686c7892d795bdc0420b4e3138c945666d7f1cd267e506cdc584f2fb251265d1f5a36672f3992a3c568fc86868

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=59975c686c7892d795bdc0420b4e3138c945666d7f1cd267e506cdc584f2fb251265d1f5a36672f3992a3c568fc86868

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: e2-e8748640a3fc1cb74646e5b555d60016-v300

Doc. Equivalente Peajes Electrónico

DEFL-69972649

Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL DEFL-50000001 AL DEFL-100000000
DESDE: 2025-08-11 HASTA: 2027-08-11
RESOLUCION: 18764096823420

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Jose Fernando Caro
DOCUMENTO: 1053834189
TELEFONO: 3103823572
DIRECCION: Calle 69 9a85, Manizales / Colombia

Venta:	2025-11-26 / 16:30:20
Expedición:	2025-11-26 / 16:30:23
Vencimiento:	2025-11-26
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: INO458::Peaje: SAN BERNARDO::Categoria: A::Fecha del paso: 26/11/2025 13:36:22	94	1,00	15.400,00	15.400,00

Notas

Valor en letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	15.400,00
Total:	**15.400,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $1.375.000

Por concepto de alquiler de una (1) motocicleta marca KTM Duke 200 modelo 2020 placa EYJ7F de Manizales, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.

SON: Un millón trecientos setenta y cinco mil pesos

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025510591

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EYJ77F	KTM	200 DUKE	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
199	BLANCO NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
990628337	N	VBKJUC405LA011853

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
VBKJUC405LA011853	N	VBKJUC405LA011853	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1053834189

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 25

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902020000001726

I/E: I

FECHA IMPORT.: 07/01/2020

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
06/02/2020	08/03/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES

VALID 153414 08/21

LT06004490572

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025 / 02 / 25	2025 / 03 / 05	2026 / 03 / 04

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
41350648	EYJ77F	MOTOCICLETA	PARTICULAR	199	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KTM	SIN CARROCERIA

LÍNEA VEHÍCULO: 200DUKE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
990628337	VBKJUC405LA011853	VBKJUC405LA011853	0.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE FERNANDO CARO GUTIERREZ	3103823572	CEDULA	1053834189	MANIZALES

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	248	4999		MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 213,300	$ 110,900	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 326,300

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



Con el SOAT SURA
vamos más allá.

Conoce nuestra red de prestadores en salud en caso de accidente.

Haz clic aquí

Recibe acompañamiento a través del #888



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179940596

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE CALDAS LTDA

NIT: 890805554

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-020-001

Fecha de expedición: 2025/03/03

Fecha de vencimiento: 2026/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EYJ77F

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: KTM

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 199

NRO. MOTOR: 990628337

NRO. CHASIS: VBKJUC405LA011853

VIN: VBKJUC405LA011853

LÍNEA: 200 DUKE

COLOR: BLANCO NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE F. CARO G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS GABRIEL MARIN FERNANDEZ

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $8.225.000

Por concepto de ***Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)****, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.*

SON: Ocho millones doscientos veinte cinco mil pesos. M/CTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IncivilPro

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5abe3473da449a0b41630467cab688af8e8a6f8ed0f3f198c25f789322bd5f090640d101f92b360f6992da9b3cacb0ab

Número de Factura: FE-240
Fecha de Emisión: 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 04/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INCIVILPRO S.A.S
Nombre Comercial: INCIVILPRO S.A.S
Nit del Emisor: 900604010
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 62 23 22 LC 2
Teléfono / Móvil: 3012492291
Correo: incivilpro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 15963050
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CARRERA 23 No.65-79 LC 1F
Teléfono / Móvil: 3113228529
Correo: jecingenieria5@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1TOP	Trabajo de topografia incluye personal, equipo y transporte para la interventoria puntos criticos de corredores rurales	NIU	1,00	$ 6.915.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.314.033,61	19.00			$ 6.915.966,39

Notas Finales

INTERVENTORIA
Linea de negocio: TOPOGRAFIA

Datos Totales



Documento generado el:
04/12/2025 20:00:03
Documento validado por la DIAN:
04/12/2025 20:00:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6915966.39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6915966.39
IVA	1314033.61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1314033.61
Total neto factura (=)	8230000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8230000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.915.966,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.915.966,39
IVA	1.314.033,61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.314.033,61
Total neto factura (=)	8.230.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.230.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098107842 Rango desde: 231 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-03

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $2.200.000

Por concepto de ***Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos****, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.*

SON: Dos millones doscientos cinco mil pesos. M/CTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GEOTRANSVIAL S.A.S.
Soluciones Ingenieriles

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
75a93fd3e18d5f86e4d3ff5b32e4d2ef5fe60dee9b13d233f045f0da02d3ab9b0ed850ba39aed28522d168bd5adbf903

Número de Factura: FEGE-811
Fecha de Emisión: 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 04/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GEOTRANSVIAL S.A. S.
Nombre Comercial: GEOTRANSVIAL S.A. S.
Nit del Emisor: 900376530
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 5 35 A 41 BRR ALCAZARES
Teléfono / Móvil: 3132327971
Correo: contabilidad.gtv@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JOHN ESNEIDER CARDONA GUITIERREZ
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 15963050
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CRA 23 65 79 LC 1F
Teléfono / Móvil: 3113228529
Correo: johnecardonaing@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	99	ACOMPAÑAMIENTO DE LABORATORIO DE SUELOS	NIU	1,00	$ 1.848.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.260,60	19.00			$ 1.848.740,00

Notas Finales

INTERVENTORIA DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/12/2025 16:49:15
Documento validado por la DIAN:
04/12/2025 16:49:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1848740
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1848740
IVA	351260.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	351260.6
Total neto factura (=)	2200000.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2200000.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	73949.6
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.848.740,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.848.740,00
IVA	351.260,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	351.260,60
Total neto factura (=)	2.200.000,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.200.000,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	73.949,60
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098679890 Rango desde: 722 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-16

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $1.575.000

*Por concepto de **Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)**, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.*

SON: Un millón quinientos setenta y cinco mil pesos. M/CTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

DEBE A

JESUS HERNANDO CORTES CASAS

C.C 10.247.974 DE MANIZALES.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:		
Yo, ***JESUS HERNANDO CORTES CASAS*** *identificada con Cedula de Ciudadanía No.10.247.974 de MANIZALES. pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO		
Pago por ARRIENDAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO (OFICINA Y BODEGA) en la interventoría de los puntos críticos de la vía a san lorenzo del 15 de julio al 31 de diciembre por un valor de:		
VALOR	*$2.200.000*	*Dos millones doscientos mil pesos.*

Se suscribe al 15 de julio del 2025, en la ciudad de Manizales

solicito NO aplicar retención en la fuente por honorarios según ART.383 ET. No cumple la base según la tabla de retención sobre UVT mencionada en el ART.383

Firma: _____

CC: 10.247.974

Miercoles 2 de Julio de 2025

Cerrar sesión

Solicitar productos

Ultimo ingreso Exitoso: 02/07/2025 14:42:29 Ultimo ingreso No Exitoso: 02/07/2025 15:39:11

Bienvenido: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIE JOHN ESNEIDER CARDONA

Consultas ▸ Pagos, Transferencias y Otros ▸ Comercios ▸ Administracion ▸ Atencion en linea ▸

Transacciones Programadas

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Inscripciones

Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ COMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTA MAS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.

Conózcalos aquí

Pagos, Transferencias y Otros > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Extractos**

NOMINA

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********1177

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2162	JESUS HERNANDO CORTES CASAS	10247974	$ 2.200.000,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 2.200.000,00
Descripción:	ARRIENDO ALTA SUIZA JUL
Fecha:	02/07/2025
Hora:	15:48

Número de documento: 67034724

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Dávipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-PYT : 1.61.0.3

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012

Transacción Aprobada

Numero de Cuenta **991199411**

Referencia Epayco 292857794

Factura

Nombre:	**JENNIIFER CORTES GIRALDO**
Franquicia:	**PSE**
Fecha de pago:	**2025-07-03 16:23:17**
Código de autorización:	**1600949001**
Total pagado:	**$87,992.00 COP**

Total **$87,992.00 COP**

Pagos procesados por ePayco

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

AGUAS DE MANIZALES
NIT 8100005980

APROBADA

$ 187,870.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	0
Correo Usuario Pagador :	johnecardonaing@gmail.com
Descripción del Pago:	Factura del Servicio de Acueducto, Alcantarillado - Facturas de Venta y/o Cuenta
Dirección IP:	186.85.222.130
Fecha y Hora	26/11/2025 02:33:09-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
150986383	1957491842 APROBADA	BANCO DAVIVIENDA	$ 187,870.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8100005980	AGUAS DE MANIZALES	150986383	26/11/2025 02:33:09-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Factura del Servicio de Acueducto, Alcantarillado - Facturas de Venta y/o Cuenta	1	$ 187,870.00	COP $ 187,870.00

Referencias

Número de Identificación
0

Tipo de Documento
CC

Número de Factura
55346-32608540

Nombres Completos
NORBERTO LONDOÑO BEDOYA

Dirección
CL 75A 20 67

Telefono
3108218859-8866108

Correo Electrónico
johnecardonaing@gmail.com

Dirección IP
186.85.222.130:53148

ecollect
Seguro para ti

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $650.000

Por concepto de ***Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.****, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.*

SON: Seiscientos cincuenta mil pesos. M/CTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

éxito

EXITO SANCANCIO

TELÉFONO: 8871917
0420

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: RV6387561
FECHA: 2025-11-04 08:39:08
NUM. DOCUMENTO: 15963050
ESTIMADO (A): John Esneider Cardona Gutierrez
DIRECCIÓN: KR 23 NORTE # 74 - 14 AP 103
TELÉFONO: 3113228529
Pnts transaccion :78,00
Pnts x vencer :2026-07-31 121,00
Pnts x vencer :2026-07-31 121,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	104235132	Libro 910 Ok Anotaciones Rayad NORMA				
	1	UND	7.200,00	6.050,42	0,00	0,00
	1.149,58	19,00			0,00	7.200,00
2	104236156	Acetato Bolsillo Delgado * 500 Unidades Tamaño Carta				
	1	UND	79.000,00	66.386,55	0,00	0,00
	12.613,45	19,00			0,00	79.000,00
3	102071784	Bolígrafo Gel Rt 0.7 Negro Ink Joy Paper Mate X 6 Unidades				
	1	UND	56.810,00	47.739,50	0,00	0,00
	9.070,50	19,00			0,00	56.810,00
4	100609592	Resma De Papel Reprograf Carta 75 Gr X 10 Unidad Unidades				
	1	UND	212.000,00	178.151,26	0,00	44.520,00
	33.848,74	19,00			0,00	212.000,00

TOTAL ARTICULOS:4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	355.010,00
DESCUENTO:	44.520,00
BASE/IMP:	298.327,73
IVA:	56.682,27
TOTAL:	**310.490,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	310.490,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	298.327,13	56.682,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764084920545
PREFIJO RV62 RANGO AUTORIZADO: RV62 1 AL RV62 1000000
VIG 24 MESES DEL 2024-12-07 AL 2026-12-07
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: cffa6c38bf1447abf57891dcc8c7c74c9b8ba98be7dbb88e3327ac64c59bd9a60b573dd8d4639700b0d25944a9d126fb

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/04 08:39:15

2025-11-04 08:39:08-05:00 4302 002 0038 0000009561

éxito

EXITO SANCANCIO

TELÉFONO: 8871917
042C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: RV6278579
FECHA: 2025-07-22 09:44:12
NUM. DOCUMENTO: 15963050
ESTIMADO (A): John Esneider Cardona Gutierrez
DIRECCIÓN: KR 23 NORTE # 74 - 14 AP 103
TELÉFONO: 3113228529
Pnts transaccion :85,00
Pnts x vencer :2026-07-31 121,00
Pnts x vencer :2026-07-31 121,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	%CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	784500 1 5.221,01	Malentin ¾ Manija y Reata azu Keepermate UKD 19,00	32.700,0	27.478,99	0,00 0,00	0,00 32.700,00
2	10253557 1 38.303,36	Papel Bond 75Gr Carta Reprograf Resma Caja *10 Unidades UND 19,00	239.000,00	201.596,64	0,00 0,00	0,00 239.000,00
3	102071784 1 9.070,50	Boligrafo Gel Rt 0.7 Negro Ink Joy Paper Mate X 6 Unidades UND 19,00	56.810,00	47.739,50	0,00 0,00	0,00 56.810,00

TOTAL ARTICULOS:3

----------[TOTALES DE FACTURA]----------

SUBTOTAL:	328.510,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	276.815,13
IVA:	52.594,87
TOTAL:	**328.510,00**

----------[FORMAS DE PAGO]----------

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	328.510,00

----------[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]----------

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	276.815,13	52.594,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764084920545
PREFIJO RV62 RANGO AUTORIZADO: RV62 1 AL RV62 1000000
VIG 24 MESES DEL 2024-12-07 AL 2026-12-07
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: 8d403bb5e0bf359d53b798f1534d0d5c286a761b60a06e7daccebdf8ecbaa28415d02d32ac5a12264135a16920e5b948

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/22 10:53:07

2025-07-22 10:54:58-05:00 0420 007 0046

EXITO SANCANCIO
COMPRA Y RECOGE 3052271163

NO FA NO DI NO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: RV59103603
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION:222222222222
2025-10-31 08:03:27.043 0420 004 0002

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 16.750 V.Ahorro 0		
541782	Resma tamato car	16.750A

Total Item :1

SUBTOTAL	16.750
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VAL . TOTAL	16.750

FORMA PAGO :CONTADO
EFECTIVO
CAMBIO: 3.250

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 16.750 14.076 2 674

RES.DIAN# 18764084920546 VIG 24 MESES
DEL 2024-12-07 AL 2026-12-07
RANG.AUT RV59 1 AL RV59 1000000
F.Expedicion:2025-10-3108:03:27.043
Cufe:06dcf1855ce08a1be06890f3e0e3b5ecf
66acfe31394e0b5756129d3f33c002347a5285
60ed72ff3658596c8627430c2

Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0

>> MAPA:b077 ID:2025103-1080254
NUTRX:20251031042000040002

COPY ESTUDIA S.A.S

COPYESTUDIA S.A.S

Nit: 900645842-8

CRA 23 NRO 57 84 - MANIZALES - CALDAS
Tel:606 8860374 - Cels

E-mail: papestudia@hotmail.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO POS
No. COPY 6652

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit/cc: 222222222222
Dirección: CRA 23 NRO 57-84
Tel: 8860374

GENERACIÓN: Nov 14 de 2025 - 05:05:47 p. m
NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Efectivo -

Item	Cantidad	Vlr.Unitario	TOTAL	%IM
1	1Paque	51,000	51,000	19%
CCP COMPRAS PAPELERIA				

1	SUBTOTAL :	42,857
	-DESCUENTOS :	0
	+IMPUESTOS :	8,143
	TOTAL PAGAR :	**51,000**

--------RESUMEN IMPUESTOS -------

TARIFA	BASE	VALOR
19%	42,857	8,143

Resolucion No Nro 18764098126954 de 3 Sep.2025 hasta 3 Sep 2027 Rango del COPY5001 al COPY10000

Cajero:SUPERVISOR Eq.:DESKTOP-HITPJ3I
Impreso: 14/11/2025 05:05:47 p. m.

VENTA POS

GRACIAS POR VISITARNOS. REGRESE PRONTO

HORARIO DE ATENCIÓN 8 A 7 PM

DOMICILIOS DE LUNES A VIERNES

SI DESEA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA FACTURA, CONSULTE EL CÓDIGO QR

CONSULTAR EN LA DIA

14/11/2025 17:05:56.166

CUDE:
78ca55507f60a1f08e3d35c1271384ba0dcb87f6498a
07c776cb29e2b2fcdc633d1536f86663a9a412ea92ec
0f0f8c

Manizales, caldas
diciembre del 2025

GOBERNACION DE CALDAS

DEBE A

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

EL VALOR DE $90.000

Por concepto de ***Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)****, causados en el desarrollo del contrato No.07072025-1215, del periodo del 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2025.*

SON: Noventa mil pesos. M/CTE

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JOHN ESNEIDER CARDONA
DIRECCIÓN: CR 21 75A-15 CASA
CIUDAD: MZL CALDAS
ESTRATO: 4
P-C
REC- MZL-

SERVICIOS FIJOS | **FECHA LÍMITE DE PAGO:** Nov 18/25 | **REFERENCIA DE PAGO:** 42552094 | **TOTAL A PAGAR:** $ 170.839

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store | Google Play | AppGallery

TELEVISION + INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 125.499
PAGOS EFECTUADOS	$ -125.499
	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL AVANZADA	01-Nov-2025	30-Nov-2025	30	$ 24.870
ACCESO CLARO TV+ AVANZADA	01-Nov-2025	30-Nov-2025	30	$ 2.521
IVA				$ 5.205
				$32.596

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 450 MB TC	01-Nov-2025	30-Nov-2025	30	$ 78.070
IVA				$ 14.834
				$ 92.904

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor
RECONEXION CARTERA	$ 38.100
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional
IVA	$ 7.239
	$45.339

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 170.839

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002519(8020)1127272422000042552094(3900)00170839(96)20251118

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JOHN ESNEIDER CARDONA

REFERENCIA DE PAGO:	42552094
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 15963050
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1127272422
FECHA DE FACTURA:	Nov 01/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 01/25 - Nov 30/25
PAGAR ANTES DE:	**Nov 18/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 170.839**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193
24 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
77a903b8edd52e7e66165b01fea4bfbc5e9bc9212c
CUFE=a9b0657307a60d0046770bdc414cda4234f145faaa25a2e221.
DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599911 DEL 30 DE septiembre C
RESOL

¡Hola, JOHN ESNEIDER CARDONA!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 170.839

Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Descripción: Pago factura hogar - Multiplay

Fecha de la transacción: 24/11/2025

CUS: 1950835366

Gracias por utilizar nuestro servicio.

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA No. 1 Y FINAL

CONTRATO	07072025-1215	RADICADO JURÍDICO No.:	07072025-1215
OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHN EISNEIDER CARDONA GUTIERREZ		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES	PRÓRROGA	3 MESES Y 16 DIAS
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025		
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	$ 46.861.892,00	VALOR IVA	$ 8.903.759,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.765.651,00	VALOR ADICIÓN	$ 100.103.765,00
		VALOR TOTAL	$155.869.416,00

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL CONTRATADOS

PERSONAL	SALARIO MES (Adjudicado)	CANT.	PLAZO	APLIC.	V/TOTAL (Adjudicado)	PESO %	DIFER %
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVEN	$ 3.000.000,00	1	2,000	0,40	$ 2.400.000,00		
INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000,00	1	2,000	1,00	$ 6.000.000,00		
PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.600.000,00	1	2,000	0,60	$ 1.600.000,00		
PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.600.000,00	1	2,000	0,60	$ 1.600.000,00		
Especialista en Estructuras	$ 3.000.000,00	1	2,000	0,20	$ 1.200.000,00		
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 3.000.000,00	1	2,000	0,20	$ 1.200.000,00		
Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 3.500.000,00	1	2,000	0,20	$ 1.400.000,00		
Especialista Ambiental	$ 3.000.000,00	1	2,000	0,20	$ 1.200.000,00		
Especialista en Diseño Geometrico	$ 3.000.000,00	1	2,000	0,10	$ 600.000,00	32,04	67,96
Inspector sst	$ 1.500.000,00	1	2,000	0,10	$ 300.000,00		
Secretaria	$ 1.423.500,00	1	2,000	0,10	$ 284.700,00		
Inspector de obra	$ 2.800.000,00	0	0,000	0,00	$ -		
			SUMA		A	$ 17.784.700,00	
			FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV		B	2,36	
			FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV		B1	2,36	
			COSTO BASICO (SIN IVA)		C=A*B	$ 41.971.892,00	
			VALOR DEL IVA		D=0,19*C	19%	$ 7.974.659,00
			VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)		E=C+D	$ 49.946.551,00	

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES (Adjudicado)	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	DIFER %
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 30.000,00	5,00	2,00	$ 300.000,00		
				$ -		
		SUMA	A	$ 300.000,00		
		FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	B	1,00	0,33	99,77
		COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B	$ 300.000,00		
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 57.000,00	
		VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	$ 357.000,00		

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR (Adjudicado)	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	DIFER %
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	MES	$ 250.000,00	Mes	2,00	$ 500.000,00		
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	MES	$ 3.500.000,00	Mes	0,60	$ 2.100.000,00		
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	MES	$ 400.000,00	según comprobante mes	2,00	$ 800.000,00		
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	MES	$ 300.000,00	según comprobante mes	2,00	$ 600.000,00		
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	MES	$ 100.000,00	según comprobante mes	1,00	$ 100.000,00	3,50	96,50
Edición de informes, papelería reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	MES	$ 100.000,00	según comprobante mes	3,00	$ 300.000,00		
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	MES	$ 20.000,00	según comprobante mes	4,50	$ 90.000,00		
Veeduría Técnica Comunitaria	MES	$ 100.000,00	según comprobante mes	1,00	$ 100.000,00		
			SUMA	A	$ 4.590.000,00		
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00		
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B	$ 4.590.000,00		
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 872.100,00	
			VALOR PROVISIÓN OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 5.462.100,00		

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL EJECUTADAS

CANT.	PLAZO	APLIC.	V/TOTAL	PESO %
1	5,500	0,400	$ 8.800.000,00	
1	5,500	1,000	$ 16.500.000,00	
1	5,500	0,500	$ 4.400.000,00	
1	5,500	0,500	$ 4.400.000,00	
1	2,000	0,200	$ 1.200.000,00	
1	2,000	0,200	$ 1.200.000,00	
1	2,000	0,200	$ 1.400.000,00	
1	2,000	0,200	$ 1.200.000,00	
1	2,000	0,100	$ 600.000,00	88,12
1	5,500	0,100	$ 825.000,00	
1	5,500	0,100	$ 742.925,00	
1	3,500	1,000	$ 9.800.000,00	
	A		$ 48.907.925,00	
	B		2,36	
	B1		2,36	
	C=A*B		$ 115.422.703,00	
	D=0,19*C	19%	$ 21.930.313,00	
	E=C+D		$ 137.353.016,00	

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN EJECUTADAS

CANT.	PLAZO	APLIC. MES	V/TOTAL	PESO %
1	5,500	5,000	$ 825.000,00	
	A		$ 825.000,00	
	B		1,00	0,63
	C=A*B		$ 825.000,00	
	D=0,19*C	19%	$ 156.750,00	
	E=C+D		$ 981.750,00	

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
$ 250.000,00	Mes	5,500	$ 1.375.000,00	
$ 3.500.000,00	según comprobante mes	2,350	$ 8.225.000,00	
$ 400.000,00	según comprobante mes	5,500	$ 2.200.000,00	
$ 300.000,00	según comprobante mes	5,250	$ 1.575.000,00	
$ 100.000,00	según comprobante mes	4,500	$ 450.000,00	11,12
$ 100.000,00	según comprobante mes	6,500	$ 650.000,00	
$ 20.000,00	según comprobante mes	4,500	$ 90.000,00	
$ 100.000,00	según comprobante mes	0,000	$ -	
	A		$ 14.565.000,00	
	B		1,00	
	C=A*B		$ 14.565.000,00	
	D=0,19*C	19%	$ 2.767.350,00	
	E=C+D		$ 17.332.350,00	

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA No. 1 Y FINAL

VALOR TOTAL ANTES DE IVA $	46.861.892,00	35,78	364,22	VALOR TOTAL ANTES DE IVA $	130.812.703,00	99,87	
VALOR IVA 19% $	8.903.759,00			VALOR IVA 19% $	24.854.413,00		
VALOR TOTAL CONTRATADO $	55.765.651,00			VALOR TOTAL CONTRATADO $	155.667.116,00		

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	JOHN EBNE DER CARDONA GUTIERREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.765.651.00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 63.799.922.00
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 36.303.843.00
VALOR ADICIONAL No. 3	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 155.869.416.00
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA INICIACIÓN	15 de July de 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 de December de 2025
PRÓRROGA No. 1	2 meses y 0 días
PRÓRROGA No. 2	1 mes y 0 días
Suspensión 1	N/A
Reinicio 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025

SUPERVISIÓN

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1 Y FINAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	12/5/2025

Descripción de la Actividad: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.

CONTRATO:	07072025-1215	**INTERVENTORÍA:**	X	**OBRA:**	

Nº CONTRATO RADICADO:	07072025-1215
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO.
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

FIANZAS (PÓLIZAS) 42-44-101160725 ANEXO 2	**$ ASEGURADO**	**VIGENCIA (HASTA)**	**ASEGURADORA**
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 11.136.470,00	1/11/2026	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 11.136.470,00	9/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 16.704.705,00	7/11/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS No.		PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF		PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)		INF. FOTOGRÁFICO	

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASÍ COMO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, SE ANEXARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	**MES**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	**SUPERVISOR**
	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA