

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1085 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN MENOR DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA
PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E.
GERENTE: CRISTAN DANIEL AREVALO GUERRA
NIT: 846.000.471-5

CONTRATISTA INTERVENTORIA

JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
C.C. 1.085.335.004

SUPERVISOR

MARCELINA CUARAN INAGAN

DICIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCION



El presente informe de interventoría tiene por objeto suministrar la información necesaria para la empresa social de estado HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, con el fin de informar al ente contratante el desarrollo de las actividades, procesos técnicos, administrativos, legales y financieros que se han llevado durante la ejecución del contrato de obra 1066 del 29 de agosto de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

En este informe se describen los detalles de las actividades y cantidades de obra contractuales ejecutadas por la firma contratista de obra INGSERH SAS, correspondiente al periodo entre el día once (11) de septiembre al diez (10) de diciembre de 2025.

En cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, se presenta el informe técnico, en el cual se indica la información de ejecución acumulada y financiera de cada uno de los ítems ejecutados de acuerdo con el presupuesto de obra dentro del periodo del 11 de septiembre al 10 de diciembre de 2025, donde se tiene un acumulado de las pre-actas No. 01, 02 y 03, que dan origen al acta No. 01. Se anexan las respectivas memorias de cálculo con el registro de cantidades de obra ejecutadas y su respectiva acta de cobro acumulada, la cual fue conciliada con el contratista de obra y ya está avalada por esta interventoría. Posteriormente, se deja plasmado el estado de avance físico de obra, el cual para el periodo en cuestión tiene un avance del **100%** que corresponde a un valor de **\$194.260.673,00**.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del Municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. Su ejecución contempla la adecuación de la infraestructura existente del puesto de salud Guadualito, las cuales serán ejecutadas en la inspección de Guadualito en el Municipio Valle del Guamuez, en el centro poblado donde se encuentra la sede de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO	 A map of the Valle del Guamuez municipality in Putumayo, Colombia. The municipality is highlighted in yellow against a tan background. A red arrow points to the location of the project. An inset map in the top right corner shows the location of Valle del Guamuez within the department of Putumayo.
ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO. INSPECCION DE GUADUALITO	 An aerial photograph of the health post (Puesto de Salud) in the Guadualito vereda. The health post is a small building with a red roof, situated in a rural area with several other houses and a dirt road. A blue location pin is placed on the health post. The surrounding area is lush green with dense vegetation.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO INTERVENTORIA:	DE No. 1085 DEL 03 SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. NIT N°: 846.000.471-5
CONTRATISTA	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO 1.085.335.004 de Pasto
VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.301.687,00
PLAZO:	TRES (03) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MARCELINA CUARAN INAGAN

a. Registro y seguimiento de las pólizas del contrato de interventoría.

Anexo 0 de fecha de expedición: 04 de septiembre de 2025

AMPARO	POLIZA N°:	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101297034	03/09/2025	04/06/2026	\$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		03/09/2025	05/12/2028	\$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO		05/12/2025	05/12/2030	\$ 2.060.337,40

Anexo 1 de fecha de expedición: 05 de septiembre de 2025

AMPARO	POLIZA N°:	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101297034	03/09/2025	04/06/2026	\$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		03/09/2025	05/12/2028	\$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO		05/12/2025	05/12/2030	\$ 2.060.337,40

Anexo 3 de fecha de expedición: 12 de septiembre de 2025

AMPARO	POLIZA N°:	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101297034	11/09/2025	12/06/2026	\$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		11/09/2025	13/12/2028	\$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO		13/12/2025	13/12/2030	\$ 2.060.337,40

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. NIT N°: 846.000.471-5
CONTRATISTA DE OBRA:	INGSERH S.A.S NIT N°: 900.128.087-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL C.C.: 1.126.456.040 de Valle del Guamuez
INTERVENTORÍA:	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO 1.085.335.004 de Pasto
SUPERVISIÓN GENERAL:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NUMERO DEL CONTRATO:	1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	“ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.”
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2025

PLAZO:	TRES (03) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

a. Registro y seguimiento de las pólizas del contrato de obra.

PÓLIZAS CONDICIONES PRIMIGENIAS				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	29-08-2025	29-05-2026	\$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	29-08-2025	29-11-2028	\$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		\$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	29-08-2025	29-11-2025	\$284.700.000,00

ANEXO. 1 – ACLARATORIA DE BENEFICIARIOS				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	29-08-2025	29-05-2026	\$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	29-08-2025	29-11-2028	\$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		\$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	29-08-2025	29-11-2025	\$284.700.000,00

ANEXO. 3 – ACTA DE INICIO				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	11-09-2025	11-06-2026	\$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	11-09-2025	12-12-2028	\$9.713.033,65

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		\$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	11-09-2025	12-12-2025	\$284.700.000,00

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo con la ejecución del contrato de obra 1066 del 29 de agosto de 2025, se detallan a continuación las actividades hechas del presupuesto de obra contratado para la "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", durante el periodo del 11 de septiembre al 10 de diciembre de 2025. Es de resaltar que todas las actividades ejecutadas se han llevado a cabo bajo el seguimiento y control de la interventoría y el acompañamiento de la supervisión a cargo de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

Para el presente informe, se describirán las actividades realizadas:

1	PRELIMINARES
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA.
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO
1,04	ROCERIA Y RETIRO DE VEGETACIÓN PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD
1,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS
1,06	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO
1,07	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE.
2	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS
2,01	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30
2,02	HIDROFUGADO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA
2,03	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I
2,04	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA
2,05	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS
2,06	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS
3	CUBIERTAS Y CIELO RASOS
3,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 MM) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8"

3,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
3,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
3,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE
3,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE RINCONERAS, ANGULOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.
4	PISOS Y ENCHAPES
4,01	MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M
4,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS
4,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA
5	CARPINTERIA METALICA
5,01	MANTENIMIENDO DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE CUAND APLIQUE, CAMBIO DE VIDRIOS, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE BISAGRAS, CAMBIO DE MARCOS. INCLUYE PARA TODOS LIJADA RESANE Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN ESMALTE.
6	INSTALACIONES ELECTRICAS
6,01	CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE TRIFASICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO EMT 3/4", CAPASETE 3/4".
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFASICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2,40M.
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.

6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.
6,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL.
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 M. ANCHO: 0,60 M.
7,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).
7,05	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"
7,06	PUNTO SANITARIO DE 2"
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER, TAPA, Y ACCESORIOS PVC PARA LA CORRECTA CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS PREFABRICADO.
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.
8	LIMPIEZA
8,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
N.P.1	NO PREVISTOS INSTALACIONES ELECTRICAS
N.P.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)
N.P.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE ESPECIAL PARA ELECTROBOMBA 1/2 HP 110 V
N.P.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 110 V TIPO GFCI (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES



imagen 1. Desmonte de aparatos sanitarios.



imagen 2. Desmonte y retiro de cubierta existente.



imagen 3. Demolición de piso cerámico.



imagen 4. Limpieza de Material vegetal.



imagen 5. Demolición y retiro de enchape de muros.



imagen 6. Demolición de mesones en concreto.



imagen 7. Tanque existente en malas condiciones.



imagen 8. Instalación de estructura metálica para cubierta.



imagen 9. instalación de cubierta metálica.



imagen 10. instalación de Caballete metálico.



imagen 11. Instalación de enchape de muros en baños.



imagen 12. Instalación de estuco y pintura tipo 1.



imagen 13. Estuco y pintura para muros exteriores.



imagen 14. Aplicación de estuco y pintura de alta asepsia.



imagen 15. Instalación de mortero de nivelación.



imagen 16. Instalación de cerámica en piso de baños.



imagen 17. Instalación de guarda escoba en la zona de acceso al puesto de salud.



imagen 18. Mantenimiento de puertas y ventanas.



imagen 19. Instalación de sanitarios.



imagen 20. Instalación de lavamanos de colgar.



imagen 21. Instalación de accesorios de baño.



imagen 22. Instalación de punto hidráulico.



imagen 23. Instalación de punto de desagüe sanitario.



imagen 24. Instalación de cielo raso.



imagen 25. Aplicación de estuco y pintura.



imagen 26. instalación de canal recolector de aguas lluvias.



imagen 27. instalación de medidor de consumo de energía.



imagen 28. instalación de tablero de control y transferencia manual.



imagen 29. instalación de lámparas luminarias tipo LED.



imagen 30. Instalación de lonchera de conexión a red de distribución.



imagen 31. Punto de tomacorriente de 220V.



imagen 32. Punto de conexión para generador eléctrico externo.



imagen 33. Instalación de mesones en RH.



imagen 34. instalación de tanque para distribución de agua.



imagen 35. instalación de tele ducha y ducha tipo regadera.



imagen 36. instalación de tomacorrientes de 110V y tomacorrientes 110V GFCI.

6. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

De acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista de obra, se presenta a continuación el estado financiero de los valores programados y porcentajes ejecutados según el acta de obra No. 01, además se indican el saldo y el porcentaje pendientes por ejecutar.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 194.260.673,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 194.260.673,00
% EJECUTADO PRESENTE ACTA	100%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 00,00
% PENDIENTE POR EJECUTAR	0.0%

a. Relación Pre-actas avance de obra

DETALLE	PERIODO DE EJECUCION		VALOR EJECUTADO
	DESDE	HASTA	
PRE-ACTA DE AVANCE No. 01	11/09/2025	11/10/2025	\$ 78.416.890,00
PRE-ACTA DE AVANCE No. 02	12/10/2025	11//11/2025	\$ 55.154.129,00
PRE-ACTA DE AVANCE No. 03	12/11/2025	10/12/2025	\$ 60.689.653,00

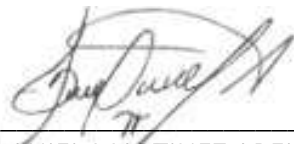
7. EJECUCION SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

El contratista a la fecha ha ejecutado un porcentaje del 100%. Por lo tanto, es posible evidenciar que se cumplió lo programado, lo que genera un el cumplimiento del 100% del objeto contractual.

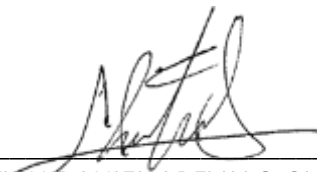
- El 20 de noviembre de 2025, el contratista de obra presentó al interventor la solicitud de modificatorio correspondiente al balance de mayores y menores cantidades, para su respectiva evaluación.
- El 21 de noviembre de 2025, el interventor emitió concepto favorable de aprobación y viabilidad técnica frente a la solicitud radicada por el contratista, y adicionalmente requirió la realización de un comité técnico con las partes involucradas en el proyecto, programado para el 24 de noviembre de 2025.
- El 24 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el comité técnico, durante el cual el contratista de obra explicó de manera detallada los fundamentos de la solicitud de modificatorio (balance de mayores y menores cantidades). A su vez, el interventor reiteró ante la entidad contratante la procedencia y necesidad de aprobar dicho modificatorio.
- Finalmente, el 25 de noviembre de 2025, la entidad contratante ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús formalizó la aprobación de la solicitud de modificatorio (balance de mayores y menores cantidades) presentada por el contratista de obra, mediante el acta correspondiente.

8. CONCLUSIONES.

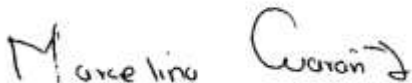
- El proyecto de Adecuación menor de la infraestructura física del Puesto de Salud Guadualito fue ejecutado y finalizado satisfactoriamente, dando cumplimiento al objeto contractual establecido por la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
- Las actividades desarrolladas permitieron mejorar las condiciones físicas, funcionales y operativas del Puesto de Salud, contribuyendo a la optimización de los espacios destinados a la prestación de servicios de salud.
- Las obras ejecutadas se realizaron conforme a las especificaciones técnicas, planos y lineamientos establecidos, evidenciando calidad en los materiales utilizados y en los procesos constructivos implementados.
- El proyecto se ejecutó dentro de los plazos previstos, sin presentarse retrasos que afectaran la continuidad del servicio ni el cumplimiento de las metas programadas.
- La ejecución del proyecto se ajustó a la normatividad vigente aplicable, incluyendo disposiciones en materia de infraestructura para servicios de salud, seguridad y salud en el trabajo y contratación pública.
- La adecuada coordinación entre el contratista, interventoría y la supervisión permitió el desarrollo eficiente de las actividades, atendiendo oportunamente las observaciones realizadas durante la ejecución.
- Una vez finalizado el proyecto, el Puesto de Salud Guadualito quedó en condiciones óptimas de uso y operación, fortaleciendo la capacidad institucional para brindar atención en salud a la comunidad del municipio de Valle del Guamuez.
- Esta interventoría avalada, valida y aprueba el cumplimiento del 100% de la ejecución del contrato 1066 del 29 de agosto de 2025.



JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
CONTRATISTA INTERVENTORIA
C.C. 1.085.335.004



CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA
GERENTE HOSPITAL SAGRADO CORAZON
DE JESUS



MARCELINA CUARAN INAGAN
ENFERMERA
SUPERVISORA

CERTIFICA

Yo, JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO con cedula de ciudadanía 1.085.335.004, actuando en mi calidad de interventor del contrato de obra N° 1066 del 29 de agosto de 2025 entre la empresa INGSERH SAS y la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. Avalo, valido y apruebo el informe técnico de imprevistos presentado por el contratista de obra, teniendo en cuenta que se da cumplimiento a todas las condiciones técnicas necesarias para que la infraestructura cumpla con su funcionamiento.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.



JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO

INGENIERO CIVIL

CONTRATISTA INTERVENTORIA

INGSERH CONSTRUCTORA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL, identificada con c.c N°1.126.456.040 de Valle del Guamuez Putumayo en mi condición de Representante Legal de la Sociedad INGSERH S.A.S identificada con NIT INGSERH S.A.S, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en la Ciudad de la Hormiga Putumayo a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.



JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL
R. legal

INGSERH^{S.A.S}
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93799784	9493799784	N	2025/10/21	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	7	\$240,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: INGSERH SAS (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$68,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 04 (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$68,100		\$0	\$0	
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$68,100		\$0	\$0	
1	CC	18103248	DIAZ FRANKLIN	230201	15	(\$711,750)	(\$113,900)	ESSC18	15	(\$711,750)	(\$28,500)	CCF63	15	(\$711,750)	(\$28,500)	14-23	15	(\$711,750)	(\$31,000)	15	\$0	\$0
2	CC	18103248	DIAZ FRANKLIN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$68,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	93799784	9493799784	N	2025/10/21	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	7	\$240,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,900	\$500	\$0	\$114,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$113,900	\$500	\$0	\$114,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,100	\$300	\$0	\$68,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$68,100	\$300	\$0	\$68,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700	
TOTAL				1	\$239,000	\$1,200	\$0	\$240,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93799816	9493799816	N	2025/10/21	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	7	\$240,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: INGSERH SAS (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$68,100			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 04 (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$68,100			\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$68,100			\$0	\$0
1	CC	1124857577	FIGUEROA JIMMER	25-14	15	(\$711,750)	(\$113,900)	ESSC18	15	(\$711,750)	(\$28,500)	CCF63	15	(\$711,750)	(\$28,500)	14-23	15	(\$711,750)	(\$31,000)	15	\$0	\$0
2	CC	1124857577	FIGUEROA JIMMER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$68,100			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93799816	9493799816	N	2025/10/21	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	7	\$240,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,900	\$500	\$0	\$114,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$113,900	\$500	\$0	\$114,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,100	\$300	\$0	\$68,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$68,100	\$300	\$0	\$68,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$28,500	\$200	\$0	\$28,700	
TOTAL				1	\$239,000	\$1,200	\$0	\$240,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93169748	9494435924	E	2025/10/21	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	16	\$297,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: INGSERH SAS (1 Afiliados)					\$949,000	\$151,900			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$66,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					\$949,000	\$151,900			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$66,100		\$0	\$0	
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$949,000	\$151,900			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$66,100		\$0	\$0	
1	CC	1122784379	RODRIGUEZ IVAN	230301	20	\$949,000	\$151,900	ESSC18	20	\$949,000	\$38,000	CCF63	20	\$949,000	\$38,000	14-23	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0
Total Afiliados (1)					\$949,000	\$151,900			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$66,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93169748	9494435924	E	2025/10/21	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	16	\$297,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$151,900	\$1,600	\$0	\$153,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$151,900	\$1,600	\$0	\$153,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$66,100	\$700	\$0	\$66,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$66,100	\$700	\$0	\$66,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,000	\$400	\$0	\$38,400	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$38,000	\$400	\$0	\$38,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,000	\$400	\$0	\$38,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$38,000	\$400	\$0	\$38,400	
TOTAL				1	\$294,000	\$3,100	\$0	\$297,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93802763	9493802763	E	2025/11/24	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	0	\$1,672,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: INGSERH SAS (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$106,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
1	CC	13070445	ESCOBAR LUIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
2	CC	1126456040	ORTEGA JULIETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: INGSERH S.A.S (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$198,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$198,200		\$0	\$0	
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$198,200		\$0	\$0	
3	CC	18103248	DIAZ FRANKLIN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
4	CC	1124857577	FIGUEROA JIMMER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (4)				\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$304,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93802763	9493802763	E	2025/11/24	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	0	\$1,672,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$304,800	\$0	\$0	\$304,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$304,800	\$0	\$0	\$304,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
TOTAL				4	\$1,672,000	\$0	\$0	\$1,672,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93857631	9494435976	E	2025/11/24	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: INGSERH SAS (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
1	CC	1122784379	RODRIGUEZ IVAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados (1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	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	93857631	9494435976	E	2025/11/24	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$440,900

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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
TOTAL				1	\$440,900	\$0	\$0	\$440,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INGSERH SAS (2 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$17,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,600		\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,600		\$0	\$0
1	CC 13070445	ESCOBAR LUIS	230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS037	5	\$237,250	\$9,500	CCF63	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)					\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$1,300		\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$1,300		\$0	\$0
2	CC 1126456040	ORTEGA JULIETH	230301	5	\$237,250	\$38,000	ESSC18	5	\$237,250	\$9,500	CCF63	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$1,300	5	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INGSERH S.A.S (2 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,200		\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,200		\$0	\$0
3	CC 18103248	DIAZ FRANKLIN	230201	5	\$237,250	\$38,000	ESSC18	5	\$237,250	\$9,500	CCF63	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
4	CC 1124857577	FIGUEROA JIMMER	230301	5	\$237,250	\$38,000	ESSC18	5	\$237,250	\$9,500	CCF63	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
Total	Afiliados(4)				\$949,000	\$152,000			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$51,100		\$0	\$0

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	93801672	9494436420	E	2025/12/19	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$279,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$51,100	\$0	\$0	\$51,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	4	\$51,100	\$0	\$0	\$51,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	4	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	3	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
NUEVA E. P. S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500
TOTAL					4	\$279,100	\$0	\$0	\$279,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INGSERH SAS (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0
1	CC	1122784379 RODRIGUEZ IVAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0

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	93429578	9496547633	E	2025/12/19	2025/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$440,900
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
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL					1	\$440,900	\$0	\$0	\$440,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INGSERH SAS (1 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,100		\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,100		\$0	\$0
1	CC	1122784379 RODRIGUEZ IVAN	230301	10	\$474,500	\$76,000	ESSC18	10	\$474,500	\$19,000	CCF63	10	\$474,500	\$19,000	14-23	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,100		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	93017892	9496547674	E	2026/01/22	2025/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$147,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,100	\$0	\$0	\$33,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$33,100	\$0	\$0	\$33,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
TOTAL				1	\$147,100	\$0	\$0	\$147,100	

Se certifica que IVAN DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ identificado(a) con CC 1122784379 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RODRIGUEZ NARVAEZ IVAN DARIO CC 1122784379										Novedades																	
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9498623299	9498623299	N	2026-01-27	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A										
9498623299	9498623299	N	2026-01-27	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X						C										
9498623299	9498623299	N	2026-01-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A										
9498623299	9498623299	N	2026-01-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X						C										
9498623299	9498623299	N	2026-01-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A										
9498623299	9498623299	N	2026-01-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X						C										
9495628853	1995720289	I	2025-12-10	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		
9495628853	1995720289	I	2025-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		
9495628853	1995720289	I	2025-12-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		
9494067145	1951145838	I	2025-11-24	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		
9494067145	1951145838	I	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		
9494067145	1951145838	I	2025-11-24	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		
9492579586	1871402305	I	2025-10-22	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		
9492579586	1871402305	I	2025-10-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		
9492579586	1871402305	I	2025-10-22	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		
9491174893	1799988336	I	2025-09-24	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		
9491174893	1799988336	I	2025-09-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		
9491174893	1799988336	I	2025-09-24	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		

Se certifica que JIMMER FABIAN FIGUEROA OBANDO identificado(a) con CC 1124857577 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INGSERH S.A.S NI 900128087										Novedades																		
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9494436420	93801672	E	2025-11-06	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	5		X																	
9494436420	93801672	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																	
9494436420	93801672	E	2025-11-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																	
9494436420	93801672	E	2025-11-06	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																	
9493802763	93802763	E	2025-10-28	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X	X																	
9493802763	93802763	E	2025-10-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X	X																	
9493802763	93802763	E	2025-10-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X	X																	
9493802763	93802763	E	2025-10-28	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X	X																	
9493799816	93799816	N	2025-10-28	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X						A											
9493799816	93799816	N	2025-10-28	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30								C											
9491845306	1795226868	E	2025-09-22	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X																	
9493799816	93799816	N	2025-10-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X						A											
9493799816	93799816	N	2025-10-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30								C											
9493799816	93799816	N	2025-10-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X						A											
9493799816	93799816	N	2025-10-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30								C											
9493799816	93799816	N	2025-10-28	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X						A											
9493799816	93799816	N	2025-10-28	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30								C											
9491845306	1795226868	E	2025-09-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X																	

Se certifica que FRANKLIN JAIR DIAZ MORA identificado(a) con CC 18103248 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INGSERH S.A.S NI 900128087										Novedades																	
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9494436420	93801672	E	2025-11-06	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	5		X																
9494436420	93801672	E	2025-11-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																
9494436420	93801672	E	2025-11-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																
9494436420	93801672	E	2025-11-06	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																
9493802763	93802763	E	2025-10-28	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X	X																
9493802763	93802763	E	2025-10-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X	X																
9493802763	93802763	E	2025-10-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X	X																
9493802763	93802763	E	2025-10-28	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X	X																
9493799784	93799784	N	2025-10-28	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X						A										
9493799784	93799784	N	2025-10-28	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30								C										
9491845306	1795226868	E	2025-09-22	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X																
9493799784	93799784	N	2025-10-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X						A										
9493799784	93799784	N	2025-10-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30								C										
9493799784	93799784	N	2025-10-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X						A										
9493799784	93799784	N	2025-10-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30								C										
9493799784	93799784	N	2025-10-28	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X						A										
9493799784	93799784	N	2025-10-28	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30								C										
9491845306	1795226868	E	2025-09-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X																

