Consorcio **Inter-Digital**
Fonseca

INFORME DE INTERVENTORÍA MES DE NOVIEMBRE.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002- 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

FONSECA, LA GUAJIRA.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe de interventoría tiene como propósito presentar el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de mejoramiento de infraestructura desarrollado en las instituciones educativas beneficiadas. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las condiciones físicas de los ambientes escolares, promoviendo espacios adecuados, seguros y funcionales que faciliten el desarrollo de procesos pedagógicos innovadores mediante el contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, financieras y sociales, ha realizado el acompañamiento permanente a las etapas de ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales suministrados, el avance físico y financiero de las obras. Así mismo, se ha velado por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y la preservación del entorno escolar durante la ejecución del proyecto.

El contrato objeto de interventoría será ejecutado mediante el contrato 002 del 2025 con objeto FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, derivado del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-005-2025, cuyo contratista es el CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.

Las sedes educativas beneficiarias del proyecto son:

- Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal
- Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal
- Institución Educativa Rural Agroambiental José Pérez – Sede Principal

El presente informe brinda información sobre las actividades de interventoría realizadas, así como del personal del contratista CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. en el marco del contrato de interventoría 002-2025, en el periodo de tiempo comprendido entre 22-de octubre del 2025 al 30 de noviembre del 2025.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT	9 0 1 9 7 3 5 3 5- 1
REP. LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
C.C.	1.065.663.256
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86 CENTAVO M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.
NIT	9 0 1 9 7 7 5 3 1 -0
REP. LEGAL	ROIMAN JOSE COBO NIEVES
C.C.	17.956.759
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($446.576.060,00) MDA/CTE.

PLAZO:	OCHO (8) MESES.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

Departamento: La Guajira

Municipio: Fonseca.

SEDE EDUCATIVA.	LOCALIZACIÓN.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL	10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL	10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	10°54'30"N 72°51'25"W

5. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 47-44-101032168	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	22-08-2025 AL 22-04-2026	$ 223.288.030,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIOENS SOCIALES LEGALES E INDEMNZACIONES LABORALES	22-08-2025 AL 22-04-2029	$ 22.328.803,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se detallan las actividades administrativas realizadas por CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. como cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría 002 del 2025 en el periodo de tiempo que comprende el presente informe.

6.1 PAPSGO A SEGURIDAD SOCIAL.

MES DEL PAGO	NUMERO DE PLANILLA
NOVIEMBRE	9495150555

6.2 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

- **Papelería, Informes, Fotocopia:**

Incluye todos los gastos de papelería empleados para el desarrollo de las actividades de oficina, notificación de comunicados al personal, documento de informes, impresiones a color para evidencias y registro fotográfico.

- **Gastos de transportes:**

Estos se generaron por el desplazamiento del personal del equipo de trabajo a los puntos de ejecución del proyecto a supervisar.

7. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA REALIZADAS.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones contraculturales del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 durante el periodo de tiempo que compete al presente informe de interventoría (22- 10-2025 al 30-11-2025) por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

7.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

Se realizó la solitud al contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de la siguiente documentación con la finalidad de ser validada por la interventoría.

- Documentos de RUT: La cual fue validada por la interventoría.
- Pólizas contractuales actualizadas.

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTOS No. 47-44-101031991.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93
Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

7.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORIA

Actividad # 1.

7.2.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando el siguiente:

EL contratista en el periodo de ejecución del presente informe continuo con el desarrollo de las actividades de capítulo de preliminares en el componente de mejoramiento de infraestructura desarrolló actividades del componente preliminar, Pisos e instalaciones eléctricas tales como:

PRELIMINARES.

- Demolición de baldosín
- Demolición Zócalo Existente
- Desmonte De Sistema Eléctrico Existente
- Cargue Manual, Retiro Y Desecho De Material Sobrante (Escombros) Hasta 20 Km.

MUROS Y PAÑETES.

- Muros sencillo, ladrillo comun incluye mortero 1:4

- Pañete allanado en muros 1:4
- Pañete sobre muros 1:4, lineal.

PISOS Y ZÓCALOS.

- Contrapiso 10 Cm Concreto 3.000 Psi-Esp., Incluye Malla Electrosoldada.
- Suministro e instalacion piso porcelanato formato 60 x 60cm.
- Zócalo en porcelanato de primera calidad 7.5 cm
- Anden en concreto 3000 psi (210 kg/cm2) mezcla en obra e=0.08m (incluye mezcla, formaleteo, fundida y curado) no incluye acero de refuerzo ni preparacion del terreno.
- Alistado de piso 4cm mortero 1:4.

INSTALACIONES ELECTRICAS.

- Acometida 3 No. 4 -Ducto Pvc De 2 "
- Salida para lámparas
- Suministro e instalación de lampara led t5 10w 60cm mercury
- Suministro e instalación de salida para toma doble con polo a tierra a 110v, incluye el mismo.
- Tablero 24 ctos con espacio para totalizador de 80 amp, incluye 22 breakers de 1x20amp mas 2x30amp monopolar y empotrada e instalacion.
- Tablero 18 ctos con espacio para totalizador de 80 amp, incluye 16 breakers de 1x20amp mas 2x30amp monopolar y empotrada e instalacion.

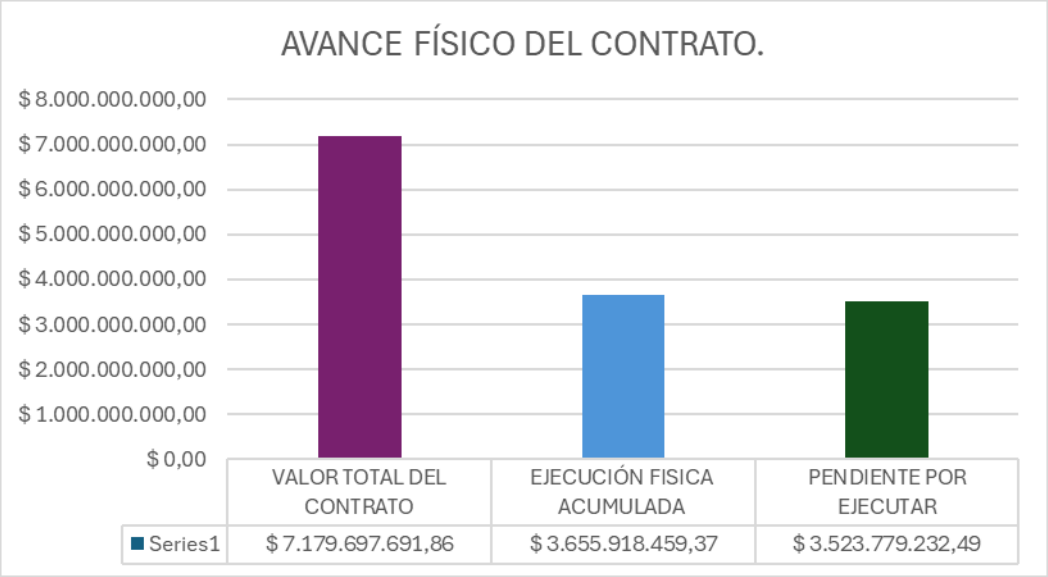
CIELO RASOS Y CUBIERTAS.

- Suministro e instalacion cubierta master 1000 1x6mt cal.28 0.36mm entramado de cubierta.
- Suministro e instalacion caballete
- Suministro e instalacion de cielo raso drywall con figuras tridimensionales multicolores de tamaño variables, incluye estructura de soporte en aluminio-instalado y pintado
- Impermeabilización000 de pisa por tres caras y cubierta en manto edil 3 mm estándar, incl. imprimante y pintura bituminosa

ACABADOS.

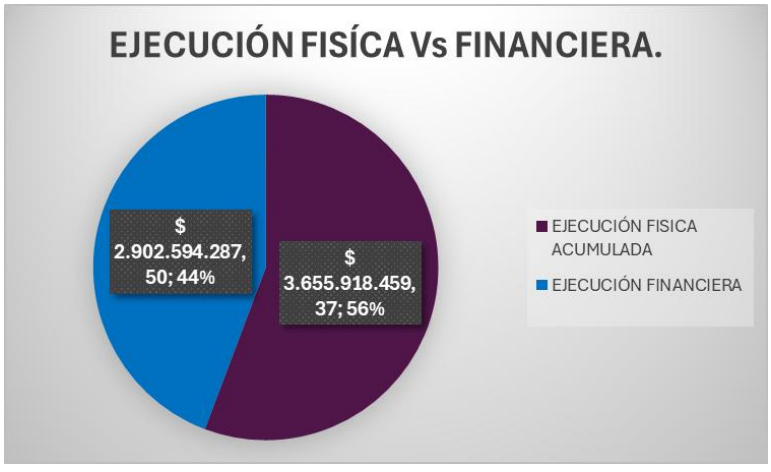
- puliplast aplicado en interiores

7.2.2 AVANCE FISICO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.



A la fecha del presente informe el contratista presenta un avance fisico de ejecución del 50,92% del valor total contratado, lo que equivale a 3.655.918.459,37

7.2.3 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.



VALOR DEL CONTRATO.	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 7.179.697.691,86	$ 4.065.192.061,16	$ 2.902.594.287,50

1.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA.

Se realizó la revisión del informe No 3 de actividades del contratista, el cual conforme a la verificación se evidencian las actividades del componente de mejoramiento de infraestructura.

7.4.1 VALIDACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES DEL CONTRATISTA.

TITULAR.	N.o PLANILLA OCTUBRE	N.o PLANILLA NOVIEMBRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9494668111	9496638283	Cumple.

NOMBRE	CARGO	PLANILLA NOVIEMBRE.
HERNÁN RAFAEL ALARCÓN ANAYA	Director Del Proyecto.	35366131
LIBANIS ARGUELLE DAZA	Coordinador General	35366683
XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMÍREZ	Profesional En Sistemas Y Programación	1077224445
LEIDER ARGUELLE DAZA	Ingeniero Electrónico	9496260257
ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ.	Asesor Jurídico	9496260257
NATALIA INES ARGUELLES OVIEDO	Secretaria	9496493255
MARIA ALVEAR	Conductor	9496493255
YALETHNIS RINCONES	Supervisor Educativo	35365742
JORGE STUMMO	Profesional Contable	9496493255
FABIAN ARAQUE ZUTA	Tecnólogo En Mantenimiento De Equipo Equipos.	9496260257
LINETH ARGUELLES DAZA	Profesional De SG SST.	4630848802
FABIAN QUINTERO	Gestor de innovación tecnología educativa	9496260257

2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

Se mencionan las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizo la planificación y socialización con el equipo de trabajo de las estrategias para la puesta en marcha de las actividades de interventoría.
- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.
- Realizó actividades de supervisión para llevar control económico de la ejecución del contratista y de la interventoría.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actividades del contratista y de la interventoría.
- Revisó el análisis del informe y demás documentación suministrada por el contratista.
- Gestionado la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades de la interventoría.

Residente De Interventoría 1:

Dentro de las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución y etapas iniciales de la intervención.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Residente De Interventoría 2:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución y etapas iniciales de la intervención.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.

- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Interventor Educativo.

Dentro de las actividades realizadas por el interventor educativo en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Verificación de cumplimiento del lineamiento de ministerio de educación nacional en las actividades del proyecto.
- Respondió dudas e inquietudes de parte de la comunidad educativa con relación a la ejecución del proyecto en relación con el contrato de suministro 002 del 2025.

3. AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el inicio de la ejecución contractual y la fecha de corte del presente informe, se evidencia la presentación de un (1) acta de cobro parcial, con fecha 22 de octubre de 2025, sin registrarse nuevas actas posteriores.

1.1	**COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.**							
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 11.940.000,00	$ 95.520.000,00		40,43%	$ 38.616.640,73
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.3		PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	PERSONA	8,00	$ 6.069.500,00	$ 48.556.000,00		40,43%	$ 19.630.125,71
1.1.5	APOYO CONTABLE	PERSONA	8,00	$ 3.034.750,00	$ 24.278.000,00		40,43%	$ 9.815.062,85
1.2.2	SECRETARIA	PERSONA	8,00	$ 2.985.000,00	$ 23.880.000,00		40,43%	$ 9.654.160,18
	2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN							
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	UND	8,00	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00		40,43%	$ 3.040.171,05
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	MES	8,00	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00		40,43%	$ 11.319.785,81
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	MES	8,00	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00		40,43%	$ 21.022.459,36
	TOTAL COSTOS DIRECTOS.				**375.274.000,0**			**$ 151.715.046,43**
	I.V.A 19%				**$ 71.302.060,00**			**$ 28.825.858,82**
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA				**$ 446.576.060,00**			**$ 180.540.905,25**

4. CONCLUSIONES.

- La Interventoría pudo validar el correcto desarrollo de las actividades contractuales por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 en el corte del presente informe
- En el periodo del presente informe el contratista presenta un avance físico del 6,45% correspondiente a ($ 463.217.680,63 y un avance acumulado del 50,92% ($ 3.655.918.459,37)
- El contratista cumplió con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social para el periodo del presente informe.

Roiman cobo N

ROIMAN COBO NIEVES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES
CEDULA:	1.192.812.598

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.050.000**

SON: TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 3.050.000**

Alejandra Gonzalez Torres

ALEJANDRA GONZALEZ TORRES

CC. 1.192.812.598

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ELIECER SUAREZ SERRANO
CEDULA:	19.584.445

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 6.000.000**

SON: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$ 6.000.000**



ELIECER SUAREZ SERRANO

CC. 19.584.445

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CEDULA:	1.065.566.411

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.000.000**

SON: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$ 3.000.000**

REYNALDO SAID VEGA ZULETA

CC. 1.065.566.411

CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-7**
Fecha de elaboración	2026-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		PAGO CCPRESTACION DESERVICIOS COMOAPOYO EDUCATIVOCON UNPORCENTAJE DEOCUPACION DEL100% PARA IN	3,050,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		PAGO CCPRESTACION DESERVICIOS COMOAPOYO EDUCATIVOCON UNPORCENTAJE DEOCUPACION DEL100% PARA IN	0.00	3,050,000.00
				Total	3,050,000.00	3,050,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 03 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025

Alejandra Gonzalez Torres

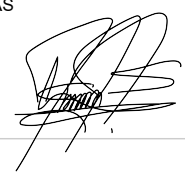
CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-11**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ELIECER SUAREZ SERRANO		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMODIRECTOR DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 10	6,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ELIECER SUAREZ SERRANO		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMODIRECTOR DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 10	0.00	6,000,000.00
				Total	6,000,000.00	6,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 03 PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025



CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-3**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMORESIDENTE DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 1	3,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMORESIDENTE DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 1	0.00	3,000,000.00
				Total	3,000,000.00	3,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 03 PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEJANDRA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192812598
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35409240
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35409240
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIECER SUAREZ SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-19584445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35375804
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35375804
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 300.000	$ 302.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 384.000	$ 386.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 12.600	$ 12.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 696.600	$ 701.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065566411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35410639
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35410639
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 178.000	$ 179.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 227.800	$ 230.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 413.300	$ 417.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2026

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.500.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.500.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200.000	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 60.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 60.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.700.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		1.580.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.500.000



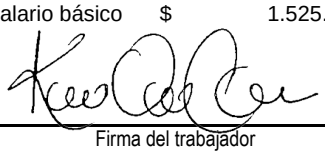
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.500.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200.000	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 60.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 60.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.700.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		1.580.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 22 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 2025
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.525.000



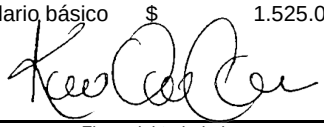
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.525.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200.000	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 133.140
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 133.140
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.725.000	$ 266.280
NETO A PAGAR	$		1.458.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 22 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 2025
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.525.000



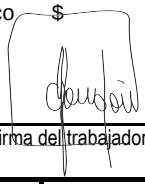
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.525.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200.000	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 133.140
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 133.140
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.725.000	$ 266.280
NETO A PAGAR	$		1.458.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 3.000.000



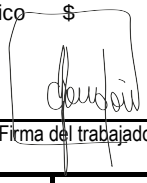
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ -	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		2.880.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 3.000.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ -	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		2.880.000

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
NIT 901977531	0	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 # 3-99	VALLEDUPAR-CESAR	5889900	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	184205669	9495150555	E	2025/12/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	112	$400,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065834622	VILLAZON COGOLLO KAROLAIN																		230301	30	$1,525,000	$244,000	EPS005	30	$1,525,000	$61,000	CCF15	30	$1,525,000	$61,000	14-23	30	$1,525,000	$8,000	30	$0	$0	Si	$374,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,525,000	$244,000			$1,525,000	$61,000			$1,525,000	$61,000			$1,525,000	$8,000		$0	$0		$374,000

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
NIT 901977531	0	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 # 3-99	VALLEDUPAR-CESAR	5889900	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	184205669	9495150555	E	2025/12/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	112	$400,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,000	$17,200	$0	$261,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$244,000	$17,200	$0	$261,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$600	$0	$8,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$600	$0	$8,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,000	$4,300	$0	$65,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$61,000	$4,300	$0	$65,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,000	$4,300	$0	$65,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,000	$4,300	$0	$65,300
TOTAL				1	$374,000	$26,400	$0	$400,400

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
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	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	9496661191	9496661191	E	2025/12/18	2025/12/19	BANCO DE BOGOTA	1	$2,585,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8693184	CELEDON ESCORCIA RUBEN DARIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$255,700
2	CC	17956759	COBO NIEVES ROIMAN JOSE																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPSIC4	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1003316134	MADRID ZAMBRANO ANDREA CAROLINA																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF15	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
4	CC	49797506	MARIANO VANEGAS TERESA DE JESUS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	40878945	ROYS LARIOS LINDA YOHANNA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
6	CC	1120748603	SUAREZ DAZA ERINSON JOSE																		25-14	30	$2,466,750	$394,700	EPS002	30	$2,466,750	$98,700	CCF15	30	$2,466,750	$98,700	14-23	30	$2,466,750	$12,900	30	$0	$0	Si	$605,000
Total	**Afiliados(6)**																						$9,490,250	$1,518,500			$12,490,250	$499,700			$12,490,250	$499,700			$12,490,250	$65,500		$0	$0		$2,583,400

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
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	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	9496661191	9496661191	E	2025/12/18	2025/12/19	BANCO DE BOGOTA	1	$2,585,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,518,500	$1,100	$0	$1,519,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$394,700	$300	$0	$395,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,123,800	$800	$0	$1,124,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$65,500	$100	$0	$65,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$65,500	$100	$0	$65,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$499,700	$400	$0	$500,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$499,700	$400	$0	$500,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$499,700	$500	$0	$500,200
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$60,000	$100	$0	$60,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$100	$0	$120,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$262,700	$200	$0	$262,900
TOTAL				**6**	**$2,583,400**	**$2,100**	**$0**	**$2,585,500**

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO
CEDULA:	26.841.497

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 940.000**

SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 940.000**



DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO

CC. 26.841.497

LAVI INMOBILIARIA S.A.S
NIT 901.526.529-0
CRA 7 17A 49
Tel: (035) 58858380
Valledupar - Colombia
am.mobilia.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LAVI 199

Señores	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA		
NIT	901.977.531-0	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 12:23
Expedición	06/04/2026, 12:23
Vencimiento	06/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTOS (incluye servicios publicos)	1.00	3,500,000.00	19 %	665,000.00	4,165,000.00
2	ALQUILER DE VEHICULO	1.00	6,500,000.00	19 %	1,235,000.00	7,735,000.00

Total items: 2

Total Bruto	10,000,000.00
IVA 19%	1,900,000.00
Total a Pagar	11,900,000.00

Valor en Letras:
Once millones novecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 11,900,000.00

Observaciones:
ALQUILER OFICINA (MAS SERVI PUBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 OCTUBRE HASTA 21 NOVIEMBRE 2025 PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ALCONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEAMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA

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. **Número Autorización Electrónica 18764070329069 aprobado en 20240506 prefijo LAVI desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa
CUFE: ecb1a10dab6bfcc16b1ee1c669eba849dab3b281647d47d43c28f93df1039d33cdf420417777d4bb898a57b0608dd275

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

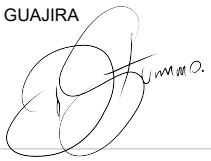
CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-15**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC SUMINISTRO EINSUMOS DE PAPELERIADE OFICINA PARAINTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FIN	940,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC SUMINISTRO EINSUMOS DE PAPELERIADE OFICINA PARAINTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FIN	0.00	940,000.00
				Total	940,000.00	940,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 03 SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YJURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTESTECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025



CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-19**
Fecha de elaboración	2026-04-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT # LAVI-199 ALQUILEROFICINA (MASSERVI PUBLICOS) YALQUILER DECAMIONETA NJL-891	11,900,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT # LAVI-199 ALQUILEROFICINA (MASSERVI PUBLICOS) YALQUILER DECAMIONETA NJL-891	0.00	11,900,000.00
				Total	11,900,000.00	11,900,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO FACT # LAVI-199 ALQUILER OFICINA (MAS SERVI PUBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 OCTUBREHASTA 21 NOVIEMBRE 2025 PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LACALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDESEDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA

Consorcio **Inter-Digital**
Fonseca

INFORME DE INTERVENTORÍA MES DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002- 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

DICIEMBRE 2025.

FONSECA, LA GUAJIRA.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe de interventoría tiene como propósito presentar el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de mejoramiento de infraestructura desarrollado en las instituciones educativas beneficiadas. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las condiciones físicas de los ambientes escolares, promoviendo espacios adecuados, seguros y funcionales que faciliten el desarrollo de procesos pedagógicos innovadores mediante el contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, financieras y sociales, ha realizado el acompañamiento permanente a las etapas de ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales suministrados, el avance físico y financiero de las obras. Así mismo, se ha velado por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y la preservación del entorno escolar durante la ejecución del proyecto.

El contrato objeto de interventoría será ejecutado mediante el contrato 002 del 2025 con objeto FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, derivado del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-005-2025, cuyo contratista es el CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.

Las sedes educativas beneficiarias del proyecto son:

- Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal
- Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal
- Institución Educativa Rural Agroambiental José Pérez – Sede Principal

El presente informe brinda información sobre las actividades de interventoría realizadas, así como del personal del contratista CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. en el marco del contrato de interventoría 002-2025, en el periodo de tiempo comprendido entre 1 de diciembre 2025 y el 31 diciembre del 2025.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT	9 0 1 9 7 3 5 3 5- 1
REP. LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
C.C.	1.065.663.256
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86 CENTAVO M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.
NIT	9 0 1 9 7 7 5 3 1 -0
REP. LEGAL	ROIMAN JOSE COBO NIEVES
C.C.	17.956.759
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS

	SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($446.576.060,00) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

Departamento: La Guajira

Municipio: Fonseca.

SEDE EDUCATIVA.	LOCALIZACIÓN.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL	10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL	10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	10°54'30"N 72°51'25"W

5. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 47-44-101032168	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	22-08-2025 AL 22-04-2026	$ 223.288.030,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIOENS SOCIALES LEGALES E INDEMNZACIONES LABORALES	22-08-2025 AL 22-04-2029	$ 22.328.803,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se detallan las actividades administrativas realizadas por CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. como cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría 002 del 2025 en el periodo de tiempo que comprende el presente informe.

6.1 PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MES DEL PAGO	NUMERO DE PLANILLA
DICIEMBRE	9496977569

6.2 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

- **Papelería, Informes, Fotocopia:**

Incluye todos los gastos de papelería empleados para el desarrollo de las actividades de oficina, notificación de comunicados al personal, documento de informes, impresiones a color para evidencias y registro fotográfico.

- **Gastos de transportes:**

Estos se generaron por el desplazamiento del personal del equipo de trabajo a los puntos de ejecución del proyecto a supervisar.

7. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA REALIZADAS.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones contraculturales del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 durante el periodo de tiempo que compete al presente informe de interventoría (1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025) por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

7.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

Se realizó la solitud al contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de la siguiente documentación con la finalidad de ser validada por la interventoría.

- Documentos de RUT: La cual fue validada por la interventoría.
- Pólizas contractuales actualizadas.

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTOS No. 47-44-101031991.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93
Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

7.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

Actividad # 1.

7.2.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando el siguiente:

EL contratista en el periodo de ejecución del presente informe continuo con el desarrollo de las actividades de capítulo de preliminares en el componente de mejoramiento de infraestructura desarrolló actividades del componente preliminar, Pisos e instalaciones eléctricas tales como:

PISOS Y ZÓCALOS

- Suministro E Instalación Piso Porcelanato Formato 60 X 60cm.
- Zócalo En Porcelanato De Primera Calidad 7.5 Cm

INSTALACIONES ELECTRICAS

- Suministro E Instalación De Lampara Led T5 10w 60cm Mercury

CARPINTERÍA METÁLICA

- Puertas Lámina Con Marco Cal. 18, Incl. Anticorrosivo Y Acabado En Esmalte, Incluye Cerradura E Instalación.}
- Suministro De Ventanas De Aluminio, Incluye Vidrio De 4 Mm.
- Protector Metálico Incluye Anticorrosivo, Pintura E Instalación. Según Especificación.

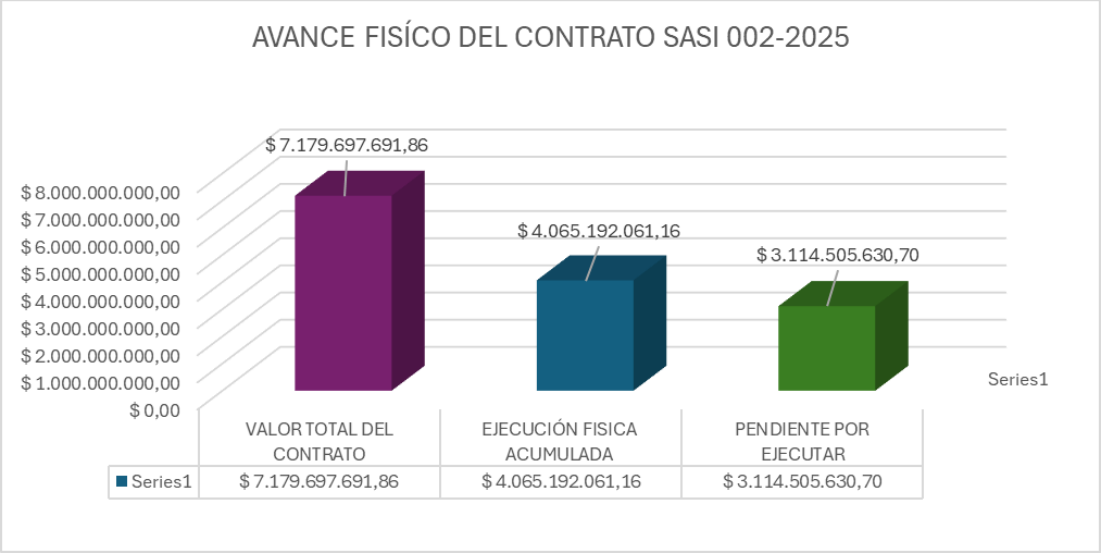
CIELO RASOS Y CUBIERTAS

- Suministro E Instalación Cubierta Master 1000 1x6mt Cal.28 0.36mm Entramado De Cubierta.
- Suministro E Instalación De Cielo Raso Drywall Con Figuras Tridimensionales Multicolores De Tamaño Variables, Incluye Estructura De Soporte En Aluminio-Instalado Y Pintado
- Impermeabilización De Pisa Por Tres Caras Y Cubierta En Manto Edil 3 Mm Estándar, Incl. Imprimante Y Pintura Bituminosa

ACABADOS

- Puliplast Aplicado En Interiores
- Vinilo 3 Manos, Pintura Tipo 1 Viniltex O Similar En Mantenimientos O Adecuaciones
- Metro Lineal De Puliplast Aplicado En Interiores.

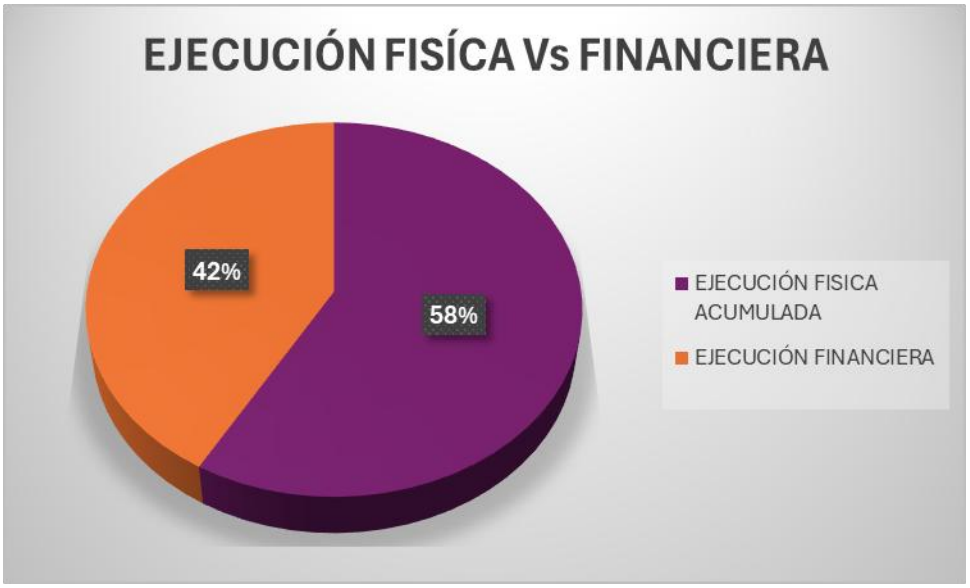
7.2.2 AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.



Se evidencia un avance en el presente periodo de 5,70% correspondiente a ($ 409.273.601,79 y un avance acumulado del 56,62% ($ 4.065.192.061,16)

7.2.3 AVANCE FÍNANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VALOR DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL 1	AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 1	PENDIENTE POR EJECUAR	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 7.179.697.691,86	$ 2.902.594.287,50	$ 1.451.297.143,75	$ 4.277.103.404,36	40,43%



VALOR DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL 1	AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 1	PENDIENTE POR EJECUAR	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 7.179.697.691,86	$ 2.902.594.287,50	$ 1.451.297.143,75	$ 4.277.103.404,36	40,43%

7.2.4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA.

Se realizó la revisión del informe No 4 de actividades del contratista, el cual conforme a la verificación se evidencian las actividades del componente de mejoramiento de infraestructura en el mes de diciembre

7.4.1 VALIDACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES DEL CONTRATISTA.

TITULAR.	N.o PLANILLA DICIEMBRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9502042416	Cumple.

NOMBRE	CARGO	PLANILLA DICIEMBRE
HERNÁN RAFAEL ALARCÓN ANAYA	Director Del Proyecto.	36811692
LIBANIS ARGUELLE DAZA	Coordinador General	**35542534**
XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMÍREZ	Profesional En Sistemas Y Programación	**1079851250**
LEIDER ARGUELLE DAZA	Ingeniero Electrónico	9499700262
ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ.	Asesor Jurídico	**9499700262**
NATALIA INES ARGUELLES OVIEDO	Secretaria	**9499701608**
MARIA ALVEAR	Conductor	**9499701608**
YALETHNIS RINCONES	Supervisor Educativo	35738369
JORGE STUMMO	Profesional Contable	**9499701608**
FABIAN ARAQUE ZUTA	Tecnólogo En Mantenimiento De Equipo Equipos.	**9499700262**
LINETH ARGUELLES DAZA	Profesional De SG SST.	**4647526736**
FABIAN QUINTERO	Gestor de innovación tecnología educativa	**9499700262**

8. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

Se mencionan las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizo la planificación y socialización con el equipo de trabajo de las estrategias para la puesta en marcha de las actividades de interventoría.
- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.

- Realizó actividades de supervisión para llevar control económico de la ejecución del contratista y de la interventoría.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actividades del contratista y de la interventoría.
- Revisó el análisis del informe y demás documentación suministrada por el contratista.
- Gestionado la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades de la interventoría.
- Participo de mesas para el desarrollo de balance de mayores y menores cantidades.
- Verificó las cantidades y condiciones técnicas para el desarrollo de ajuste No 1 de mayores y menores cantidades.

Residente De Interventoría 1:

Dentro de las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución y etapas iniciales de la intervención.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.
- Participo de mesas para el desarrollo de balance de mayores y menores cantidades.
- Verificó las cantidades y condiciones técnicas para el desarrollo de ajuste No 1 de mayores y menores cantidades.

Residente De Interventoría 2:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución y etapas iniciales de la intervención.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.
- Participo de mesas para el desarrollo de balance de mayores y menores cantidades.
- Verificó las cantidades y condiciones técnicas para el desarrollo de ajuste No 1 de mayores y menores cantidades.

Interventor Educativo.

Dentro de las actividades realizadas por el interventor educativo en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Verificación de cumplimiento del lineamiento de ministerio de educación nacional en las actividades del proyecto.
- Respondió dudas e inquietudes de parte de la comunidad educativa con relación a la ejecución del proyecto en relación con el contrato de suministro 002 del 2025.
- Participo de mesas para el desarrollo de balance de mayores y menores cantidades.
- Verificó las cantidades y condiciones técnicas para el desarrollo de ajuste No 1 de mayores y menores cantidades.

9. AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el inicio de la ejecución contractual y la fecha de corte del presente informe, se evidencia la presentación de un (1) acta de cobro parcial, con fecha 22 de octubre de 2025, sin registrarse nuevas actas posteriores.

1.1	**COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.**							
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 11.940.000,00	$ 95.520.000,00		40,43%	$ 38.616.640,73
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.3		PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	PERSONA	8,00	$ 6.069.500,00	$ 48.556.000,00		40,43%	$ 19.630.125,71
1.1.5	APOYO CONTABLE	PERSONA	8,00	$ 3.034.750,00	$ 24.278.000,00		40,43%	$ 9.815.062,85
1.2.2	SECRETARIA	PERSONA	8,00	$ 2.985.000,00	$ 23.880.000,00		40,43%	$ 9.654.160,18
	2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN							
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	UND	8,00	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00		40,43%	$ 3.040.171,05
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	MES	8,00	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00		40,43%	$ 11.319.785,81
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	MES	8,00	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00		40,43%	$ 21.022.459,36
				TOTAL COSTOS DIRECTOS.	**375.274.000,0**			**$ 151.715.046,43**
				I.V.A 19%	**$ 71.302.060,00**			**$ 28.825.858,82**
				VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 446.576.060,00**			**$ 180.540.905,25**

10. CONCLUSIONES.

- La Interventoría pudo validar el correcto desarrollo de las actividades contractuales por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 en el corte del presente informe
- En el periodo del presente informe el contratista presenta un avance físico del de 5,70% correspondiente a ($ 409.273.601,79 y un avance acumulado del 56,62% ($ 4.065.192.061,16)
- El contratista cumplió con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social para el periodo del presente informe.

Roiman cobo N

ROIMAN COBO NIEVES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES
CEDULA:	1.192.812.598

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.050.000**

SON: TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 3.050.000**

Alejandra Gonzalez Torres

ALEJANDRA GONZALEZ TORRES

CC. 1.192.812.598

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ELIECER SUAREZ SERRANO
CEDULA:	19.584.445

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 6.000.000**

SON: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$ 6.000.000**



ELIECER SUAREZ SERRANO

CC. 19.584.445

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CEDULA:	1.065.566.411

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.000.000**

SON: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$ 3.000.000**



REYNALDO SAID VEGA ZULETA

CC. 1.065.566.411

CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-8**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		PAGO CCPRESTACION DESERVICIOS COMOAPOYO EDUCATIVOCON UNPORCENTAJE DEOCUPACION DEL100% PARA IN	3,050,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		PAGO CCPRESTACION DESERVICIOS COMOAPOYO EDUCATIVOCON UNPORCENTAJE DEOCUPACION DEL100% PARA IN	0.00	3,050,000.00
				Total	3,050,000.00	3,050,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 04 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2025

Alejandra Gonzalez Torres

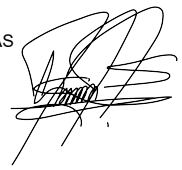
CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-12**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ELIECER SUAREZ SERRANO		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMODIRECTOR DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 10	6,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ELIECER SUAREZ SERRANO		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMODIRECTOR DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 10	0.00	6,000,000.00
				Total	6,000,000.00	6,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 04 PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2025



CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-4**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMORESIDENTE DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 1	3,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMORESIDENTE DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 1	0.00	3,000,000.00
				Total	3,000,000.00	3,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 04 PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2025



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEJANDRA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192812598
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35783675
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35783675
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 178.000	$ 182.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 227.800	$ 233.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 7.500	$ 7.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 10.300	$ 413.300	$ 423.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/02/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIECER SUAREZ SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-19584445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35795504
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35795504
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 9.700	$ 300.000	$ 309.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 12.300	$ 384.000	$ 396.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 12.600	$ 13.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 696.600	$ 719.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065566411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35784061
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35784061
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 178.000	$ 184.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 227.800	$ 236.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 300	$ 7.500	$ 7.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 15.400	$ 413.300	$ 428.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/02/2026

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.500.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.500.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200.000	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 60.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 60.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.700.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		1.580.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.500.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.500.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200.000	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 60.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 60.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.700.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		1.580.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2025
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.525.000



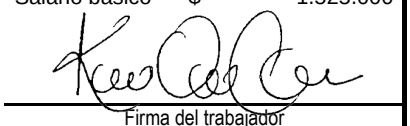
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.525.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200.000	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 133.140
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 133.140
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.725.000	$ 266.280
NETO A PAGAR	$		1.458.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2025
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.525.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.525.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200.000	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 133.140
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 133.140
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.725.000	$ 266.280
NETO A PAGAR	$		1.458.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 3.000.000



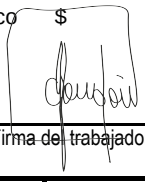
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ -	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		2.880.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 3.000.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ -	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		2.880.000

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
NIT 901977531	0	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 # 3-99	VALLEDUPAR-CESAR	5889900	Si

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	184223237	9496977569	E	2026/01/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	81	$393,400

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065834622	VILLAZON COGOLLO KAROLAIN																		230301	30	$1,525,000	$244,000	EPS005	30	$1,525,000	$61,000	CCF15	30	$1,525,000	$61,000	14-23	30	$1,525,000	$8,000	30	$0	$0	Si	$374,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,525,000	$244,000			$1,525,000	$61,000			$1,525,000	$61,000			$1,525,000	$8,000		$0	$0		$374,000

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
NIT 901977531	0	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 # 3-99	VALLEDUPAR-CESAR	5889900	Si

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	184223237	9496977569	E	2026/01/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	81	$393,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,000	$12,500	$0	$256,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$244,000	$12,500	$0	$256,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$500	$0	$8,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$500	$0	$8,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,000	$3,200	$0	$64,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$61,000	$3,200	$0	$64,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,000	$3,200	$0	$64,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,000	$3,200	$0	$64,200
TOTAL				1	$374,000	$19,400	$0	$393,400

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
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	Si

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	17989129	9498776157	E	2026/01/21	2026/01/29	BANCOLOMBIA	8	$2,456,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8693184	CELEDON ESCORCIA RUBEN DARIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$255,700
2	CC	17956759	COBO NIEVES ROIMAN JOSE																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPSIC4	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1003316134	MADRID ZAMBRANO ANDREA CAROLINA																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF15	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
4	CC	49797506	MARIANO VANEGAS TERESA DE JESUS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	5174723	RAMOS VALDES WILFREDO	X																	25-14	19	$1,900,000	$304,000	EPS002	19	$1,900,000	$76,000	CCF15	19	$1,900,000	$76,000	14-23	19	$1,900,000	$10,000	19	$0	$0	Si	$466,000
6	CC	40878945	ROYS LARIOS LINDA YOHANNA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
Total	**Afiliados(6)**																						$8,923,500	$1,427,800			$11,923,500	$477,000			$11,923,500	$477,000			$11,923,500	$62,600		$0	$0		$2,444,400

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
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	Si

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	17989129	9498776157	E	2026/01/21	2026/01/29	BANCOLOMBIA	8	$2,456,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,427,800	$7,000	$0	$1,434,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$304,000	$1,500	$0	$305,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,123,800	$5,500	$0	$1,129,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$62,600	$400	$0	$63,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$62,600	$400	$0	$63,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$477,000	$2,400	$0	$479,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$477,000	$2,400	$0	$479,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$477,000	$2,400	$0	$479,400
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$60,000	$300	$0	$60,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$600	$0	$120,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$240,000	$1,200	$0	$241,200
TOTAL				**6**	**$2,444,400**	**$12,200**	**$0**	**$2,456,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	Si

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	17998424	9498776388	E	2026/01/21	2026/01/29	BANCOLOMBIA	8	$2,492,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO	X																	230301	16	$1,866,667	$298,700	EPS002	16	$1,866,667	$74,700	CCF15	16	$1,866,667	$74,700	14-23	16	$1,866,667	$9,800	16	$0	$0	Si	$457,900
2	CC	1065616757	CASTRO LOPEZ GUILLERMO ANDRES	X																	25-14	16	$2,880,000	$460,800	EPS002	16	$2,880,000	$115,200	CCF15	16	$2,880,000	$115,200	14-23	16	$2,880,000	$15,100	16	$0	$0	Si	$706,300
3	CC	1192812598	GONZALEZ TORRES ALEJANDRA	X																	230301	16	$1,866,667	$298,700	EPS002	16	$1,866,667	$74,700	CCF15	16	$1,866,667	$74,700	14-23	16	$1,866,667	$9,800	16	$0	$0	Si	$457,900
4	CC	1120748603	SUAREZ DAZA ERINSON JOSE																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
Total	**Afiliados(4)**																						$10,113,334	$1,618,200			$10,113,334	$404,600			$10,113,334	$404,600			$10,113,334	$53,000		$0	$0		$2,480,400

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
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	Si

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	17998424	9498776388	E	2026/01/21	2026/01/29	BANCOLOMBIA	8	$2,492,700

RESUMEN DE PAGO

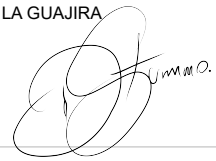
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,618,200	$8,000	$0	$1,626,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,020,800	$5,000	$0	$1,025,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$597,400	$3,000	$0	$600,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$53,000	$300	$0	$53,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$53,000	$300	$0	$53,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$404,600	$2,000	$0	$406,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$404,600	$2,000	$0	$406,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$404,600	$2,000	$0	$406,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$404,600	$2,000	$0	$406,600
TOTAL				**4**	**$2,480,400**	**$12,300**	**$0**	**$2,492,700**

CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-16**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC SUMINISTRO EINSUMOS DE PAPELERIADE OFICINA PARAINTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FIN	940,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC SUMINISTRO EINSUMOS DE PAPELERIADE OFICINA PARAINTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FIN	0.00	940,000.00
				Total	940,000.00	940,000.00

Observaciones
PAGO DE CC # 04 SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YJURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTESTECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2025



Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-20**
Fecha de elaboración	2026-04-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT # LAVI-200 ALQUILEROFICINA (MASSERVI PUBLICOS) YALQUILER DECAMIONETA NJL-891	11,900,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT # LAVI-200 ALQUILEROFICINA (MASSERVI PUBLICOS) YALQUILER DECAMIONETA NJL-891	0.00	11,900,000.00
				Total	11,900,000.00	11,900,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO FACT # LAVI-200 ALQUILER OFICINA (MAS SERVI PUBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 NOVIEMBRE HASTA 21 DICIEMBRE 2025 PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LACALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDESEDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO
CEDULA:	26.841.497

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 940.000**

SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 940.000**



DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO

CC. 26.841.497

LAVI INMOBILIARIA S.A.S
NIT 901.526.529-0
CRA 7 17A 49
Tel: (035) 58858380
Valledupar - Colombia
am.mobilia.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LAVI 200

Señores	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA		
NIT	901.977.531-0	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 12:28
Expedición	06/04/2026, 12:28
Vencimiento	06/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO (incluye servicios publicos)	1.00	3,500,000.00	19 %	665,000.00	4,165,000.00
2	ALQUILER DE VEHICULO	1.00	6,500,000.00	19 %	1,235,000.00	7,735,000.00

Total items: 2

Total Bruto	10,000,000.00
IVA 19%	1,900,000.00
Total a Pagar	11,900,000.00

Valor en Letras:
Once millones novecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 11,900,000.00

Observaciones:
ALQUILER OFICINA (MAS SERVI PUBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 NOVIEMBRE HASTA 21 DICIEMBRE 2025 PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ALCONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEAMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA

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. **Número Autorización Electrónica 18764070329069 aprobado en 20240506 prefijo LAVI desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa
CUFE: 3c54bb2650bd29391bcece6cd136e5c634c85b05c67c663b806dcc669452dc586b1e15a617135905387 24f688b020941

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Consorcio **Inter-Digital**
Fonseca

INFORME DE INTERVENTORÍA MES DE ENERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002- 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

ENERO DEL 2026

FONSECA, LA GUAJIRA.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente Informe de Interventoría tiene como propósito presentar el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato correspondiente al componente tecnológico , así como al componente de mejoramiento de infraestructura, desarrollados en las instituciones educativas beneficiadas.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las condiciones físicas de los ambientes escolares, promoviendo espacios adecuados, seguros y funcionales que faciliten el desarrollo de procesos pedagógicos innovadores y contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. Lo anterior se ejecuta mediante el contrato “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.”

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, financieras y sociales, ha realizado el acompañamiento permanente a las etapas de ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales suministrados, el avance físico y financiero de las obras. Así mismo, se ha velado por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y la preservación del entorno escolar durante la ejecución del proyecto.

El contrato objeto de interventoría será ejecutado mediante el contrato 002 del 2025 con objeto FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, derivado del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-005-2025, cuyo contratista es el CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.

Las sedes educativas beneficiarias del proyecto son:

- Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal
- Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal
- Institución Educativa Rural Agroambiental José Pérez – Sede Principal

El presente informe brinda información sobre las actividades de interventoría realizadas, así como del personal del contratista CONSORCIO INTERDIGITAL,

FONSECA. en el marco del contrato de interventoría 002-2025, en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero del 2026.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT	9 0 1 9 7 3 5 3 5- 1
REP. LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
C.C.	1.065.663.256
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86 CENTAVO M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.
NIT	9 0 1 9 7 7 5 3 1 -0
REP. LEGAL	ROIMAN JOSE COBO NIEVES
C.C.	17.956.759
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS

	SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($446.576.060,00) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

Departamento: La Guajira

Municipio: Fonseca.

SEDE EDUCATIVA.	LOCALIZACIÓN.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL	10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL	10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	10°54'30"N 72°51'25"W

5. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 47-44-101032168	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	22-08-2025 AL 22-04-2026	$ 223.288.030,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIOENS SOCIALES LEGALES E INDEMNZACIONES LABORALES	22-08-2025 AL 22-04-2029	$ 22.328.803,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se detallan las actividades administrativas realizadas por CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. como cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría 002 del 2025 en el periodo de tiempo que comprende el presente informe.

6.1 PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MES DEL PAGO	NUMERO DE PLANILLA
ENERO	9498422762

6.2 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

- **Papelería, Informes, Fotocopia:**

Incluye todos los gastos de papelería empleados para el desarrollo de las actividades de oficina, notificación de comunicados al personal, documento de informes, impresiones a color para evidencias y registro fotográfico.

- **Gastos de transportes:**

Estos se generaron por el desplazamiento del personal del equipo de trabajo a los puntos de ejecución del proyecto a supervisar.

7. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA REALIZADAS.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones contraculturales del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 durante el periodo de tiempo que compete al presente informe de interventoría (22- 12-2025 al 21-01-2026) por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

7.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

Se realizó la solitud al contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de la siguiente documentación con la finalidad de ser validada por la interventoría.

- Documentos de RUT: La cual fue validada por la interventoría.
- Pólizas contractuales actualizadas.

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTOS No. 47-44-101031991.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93
Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

7.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA.

7.2.1 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO.

La interventoría supervisó el suministro de material didáctico y pedagógico, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las cantidades entregadas y la adecuada distribución en las sedes educativas beneficiadas, garantizando que los recursos contribuyan al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se realizo la entrega de la siguiente manera:

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL (Biblioteca)		
ELEMENTO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO I	Libro orientado a los grados de primaria, caratula propalcote 250 gr, contenido propalcote 115gr Full Color.	150 und
Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO II	Libro orientado a los grados de primaria, caratula propalcote 250 gr, contenido propalcote 115gr Full Color.	150 und
TOTAL ELEMENTOS		**300 UND**
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL (Biblioteca)		

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO I	Libro orientado a los grados de primaria, caratula propalcote 250 gr, contenido propalcote 115gr Full Color.	150 und
Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO II	Libro orientado a los grados de primaria, caratula propalcote 250 gr, contenido propalcote 115gr Full Color.	150 und
TOTAL ELEMENTOS		**300 UND**

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA (Biblioteca)		
ELEMENTO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO I	Libro orientado a los grados de primaria, caratula propalcote 250 gr, contenido propalcote 115gr Full Color.	150 und
Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO II	Libro orientado a los grados de primaria, caratula propalcote 250 gr, contenido propalcote 115gr Full Color.	150 und
TOTAL ELEMENTOS		**300 UND**

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL (Biblioteca)		
ELEMENTO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO I	Libro orientado a los grados de primaria, caratula propalcote 250 gr, contenido propalcote 115gr Full Color.	150 und
Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO II	Libro orientado a los grados de primaria, caratula propalcote 250 gr, contenido propalcote 115gr Full Color.	150 und
TOTAL ELEMENTOS		**300 UND**

Para un total de 1200 unidades entregadas.

7.2.2 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando el siguiente:

EL contratista en el periodo de ejecución del presente informe continuo con el desarrollo de las actividades de capítulo de preliminares en el componente de mejoramiento de infraestructura desarrolló actividades del componente Pisos, Carpintería, Cielos rasos y cubiertas tales como:

PISOS Y ZÓCALOS

- Piso Baldosa Cerámica Formato .50x.50 De Primera Calidad Para Exterior
- Zócalo Cerámico De Primera Calidad 0.1 M Para Exterior
- Acabado En Piedra China

CARPINTERÍA METÁLICA

- Suministro de ventanas de aluminio, incluye vidrio de 4 mm.
- Protector Metalico Incluye Anticorrosivo, Pintura E Instalación. Según Especificación.
- Instalacion De Lámina Para Polarizado De Ventanas
- Suministro E Instalacion De Puerta Doble Hoja De Vidrio Templado Incoloro De 900 X 2000 X 10mm De Espesor

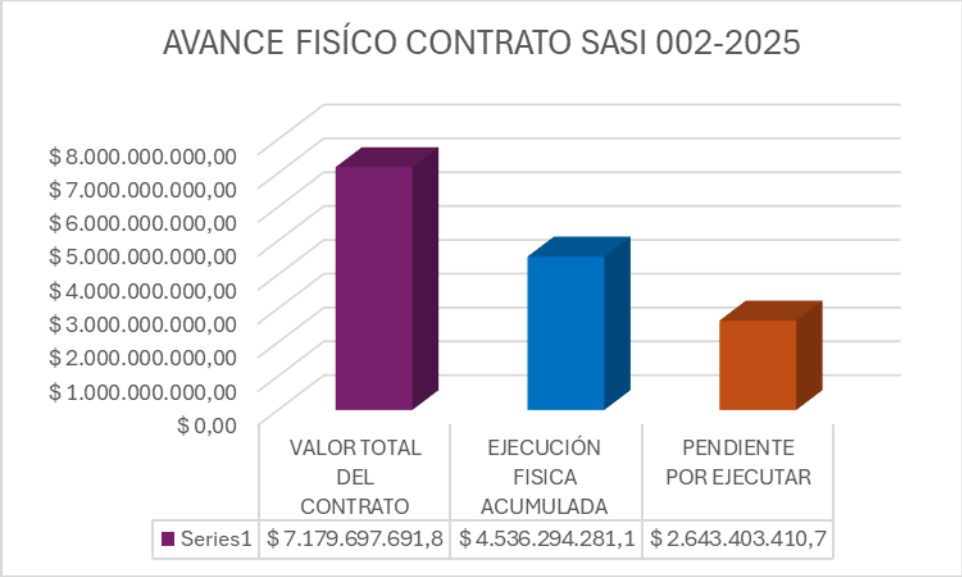
CIELO RASOS Y CUBIERTAS

- Suministro E Instalación De Cielo Raso Drywall Con Figuras Tridimensionales Multicolores De Tamaño Variables, Incluye Estructura De Soporte En Aluminio-Instalado Y Pintado

ACABADOS

- vinilo 3 manos, pintura tipo 1 viniltex o similar en mantenimientos o adecuaciones
- Vinilo 3 Manos, Pintura Tipo 1 Viniltex O Similar En Mantenimientos O Adecuaciones

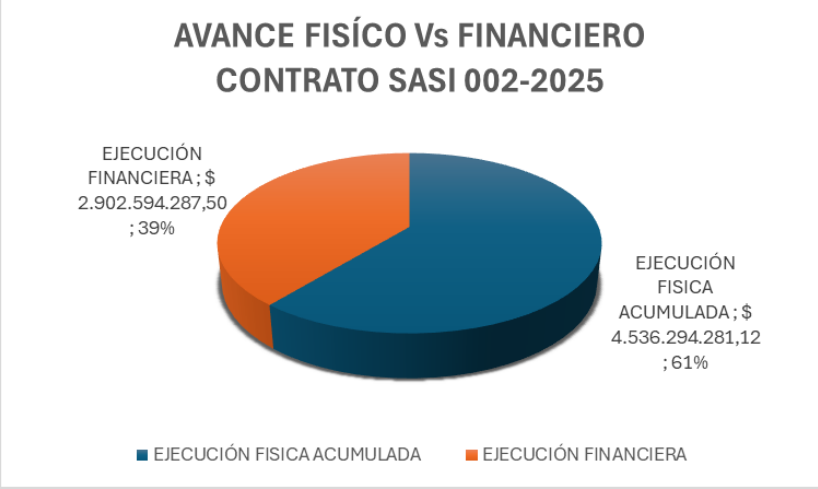
7.2.3 AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.



Se evidencia un avance en el presente periodo de 6.56% ($ 471.102.219,96) un avance acumulado del 63,18% ($ 4.536.294.281,12)

7.2.4 AVANCE FÍNANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VALOR DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL 1	AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 1	PENDIENTE POR EJECUAR	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 7.179.697.691,86	$ 2.902.594.287,50	$ 1.451.297.143,75	$ 4.277.103.404,36	40,43%



VALOR DEL CONTRATO.	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 7.179.697.691,86	$ 4.536.294.281,12	$ 2.902.594.287,50

7.3 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA.

Se realizó la revisión del informe No 5 de actividades del contratista, el cual conforme a la verificación se evidencian las actividades del componente implementación tecnológica y del componente de mejoramiento de infraestructura.

7.4.1 VALIDACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES DEL CONTRATISTA.

TITULAR.	N.o PLANILLA ENERO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9502042455	Cumple.

NOMBRE	CARGO	PLANILLA ENERO
HERNÁN RAFAEL ALARCÓN ANAYA	Director Del Proyecto.	36811721
LIBANIS ARGUELLE DAZA	Coordinador General	35874037
XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMÍREZ	Profesional En Sistemas Y Programación	1079851315
LEIDER ARGUELLE DAZA	Ingeniero Electrónico	9500246338
ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ.	Asesor Jurídico	9500246338
NATALIA INES ARGUELLES OVIEDO	Secretaria	9501629950
MARIA ALVEAR	Conductor	9501629950
YALETHNIS RINCONES	Supervisor Educativo	36465241
JORGE STUMMO	Profesional Contable	9501629950
FABIAN ARAQUE ZUTA	Tecnólogo En Mantenimiento De Equipo Equipos.	9500246338
LINETH ARGUELLES DAZA	Profesional De SG SST.	4647527643

FABIAN QUINTERO	Gestor de innovación tecnología educativa	9500246338

8. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

Se mencionan las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizo la planificación y socialización con el equipo de trabajo de las estrategias para la puesta en marcha de las actividades de interventoría.
- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.
- Realizó actividades de supervisión para llevar control económico de la ejecución del contratista y de la interventoría.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actividades del contratista y de la interventoría.
- Revisó el análisis del informe y demás documentación suministrada por el contratista.
- Gestionado la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades de la interventoría.
- Lideró la revisión para el aval técnica del ajuste de mayores y menos cantidades No1 al contrato SASI 002-2025

Residente De Interventoría 1:

Dentro de las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución de la intervención.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.
- Apoyo técnico para el ajuste de mayores y menos cantidades No1 al contrato SASI 002-2025

Residente De Interventoría 2:

- Coordinó la verificación del suministro del material didáctico y pedagógico por parte del contratista, revisando cantidades, especificaciones y condiciones de entrega en las sedes educativas beneficiarias.

- Verificó la calidad, pertinencia y características técnicas del material pedagógico suministrado, así como su adecuada distribución y disponibilidad para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones beneficiadas.

- Apoyo técnico para el ajuste de mayores y menos cantidades No1 al contrato SASI 002-2025

Interventor Educativo.

Dentro de las actividades realizadas por el interventor educativo en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Verificación de cumplimiento del lineamiento de ministerio de educación nacional en las actividades del proyecto.
- Respondió dudas e inquietudes de parte de la comunidad educativa con relación a la ejecución del proyecto en relación con el contrato de suministro 002 del 2025.
- Realizó el seguimiento y supervisión al suministro de material didáctico y pedagógico, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades contratadas y tiempos de entrega establecidos.
- Coordinó la correcta distribución del material pedagógico en las sedes educativas beneficiarias, garantizando su recepción, registro y disponibilidad para el uso académico.
- Valuó la pertinencia y calidad del material educativo suministrado, asegurando que responda a las necesidades pedagógicas y contribuya al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Verificó la implementación y uso adecuado del material didáctico por parte de la comunidad educativa, promoviendo su aprovechamiento en el desarrollo de las actividades académicas.
- Apoyo técnico para el ajuste de mayores y menos cantidades No1 al contrato SASI 002-2025

9. AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el inicio de la ejecución contractual y la fecha de corte del presente informe, se evidencia la presentación de un (1) acta de cobro parcial, con fecha 22 de octubre de 2025, sin registrarse nuevas actas posteriores.

1.1	**COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.**							
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 11.940.000,00	$ 95.520.000,00		40,43%	$ 38.616.640,73
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.3		PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	PERSONA	8,00	$ 6.069.500,00	$ 48.556.000,00		40,43%	$ 19.630.125,71
1.1.5	APOYO CONTABLE	PERSONA	8,00	$ 3.034.750,00	$ 24.278.000,00		40,43%	$ 9.815.062,85
1.2.2	SECRETARIA	PERSONA	8,00	$ 2.985.000,00	$ 23.880.000,00		40,43%	$ 9.654.160,18
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN								
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	UND	8,00	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00		40,43%	$ 3.040.171,05
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	MES	8,00	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00		40,43%	$ 11.319.785,81
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	MES	8,00	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00		40,43%	$ 21.022.459,36
				TOTAL COSTOS DIRECTOS.	**375.274.000,0**			**$ 151.715.046,43**
				I.V.A 19%	**$ 71.302.060,00**			**$ 28.825.858,82**
				VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 446.576.060,00**			**$ 180.540.905,25**

10. CONCLUSIONES.

- La Interventoría pudo validar el correcto desarrollo de las actividades contractuales por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 en el corte del presente informe
- En el periodo del presente informe el contratista presenta un avance físico del de 6.56% ($ 471.102.219,96) un avance acumulado del 63,18% ($ 4.536.294.281,12)

- El contratista cumplió con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social para el periodo del presente informe.

- En el periodo de ejecución del presente informe esta interventoría presenta aval técnico para el ajuste No1 por mayores y menores cantidades del contrato SASI 002-2025, la cual busca mejorar el desarrollo del objeto contractual, optimizar los recursos dispuestos para el contrato, sin afectar el alcance si el presupuesto tal del contrato.

Roiman cobo N

ROIMAN COBO NIEVES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES
CEDULA:	1.192.812.598

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE DICIEMBRE 2025 AL 21 DE ENERO 2026	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.050.000**

SON: TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 3.050.000**

Alejandra Gonzalez Torres

ALEJANDRA GONZALEZ TORRES

CC. 1.192.812.598

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ELIECER SUAREZ SERRANO
CEDULA:	19.584.445

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE DICIEMBRE 2025 AL 21 DE ENERO 2026	
TOTAL, A PAGAR	**$ 6.000.000**

SON: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$ 6.000.000**



ELIECER SUAREZ SERRANO

CC. 19.584.445

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CEDULA:	1.065.566.411

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE DICIEMBRE 2025 AL 21 DE ENERO 2026	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.000.000**

SON: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$ 3.000.000**



REYNALDO SAID VEGA ZULETA

CC. 1.065.566.411

CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-9**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		PAGO CCPRESTACION DESERVICIOS COMOAPOYO EDUCATIVOCON UNPORCENTAJE DEOCUPACION DEL100% PARA IN	3,050,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		PAGO CCPRESTACION DESERVICIOS COMOAPOYO EDUCATIVOCON UNPORCENTAJE DEOCUPACION DEL100% PARA IN	0.00	3,050,000.00
				Total	3,050,000.00	3,050,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 05 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO 2026

Alejandra Gonzalez Torres

CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-13**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ELIECER SUAREZ SERRANO		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMODIRECTOR DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 10	6,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ELIECER SUAREZ SERRANO		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMODIRECTOR DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 10	0.00	6,000,000.00
				Total	6,000,000.00	6,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 05 PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO 2026



CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-5**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMORESIDENTE DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 1	3,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMORESIDENTE DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 1	0.00	3,000,000.00
				Total	3,000,000.00	3,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 05 PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO 2026



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEJANDRA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192812598
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36496149
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36496149
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 218.900	$ 220.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 280.200	$ 282.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 508.300	$ 512.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIECER SUAREZ SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-19584445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36496033
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36496033
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 300.000	$ 304.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 384.000	$ 389.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 12.600	$ 12.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 10.300	$ 696.600	$ 706.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065566411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36495927
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36495927
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 218.900	$ 223.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 5.400	$ 280.200	$ 285.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 9.200	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 508.300	$ 518.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2026

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO 2026
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes ENERO

Salario básico $ 1.900.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.900.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 76.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 76.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.149.095	$ 152.000
NETO A PAGAR	$		1.997.095

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO 2026
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes ENERO

Salario básico $ 1.900.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.900.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 76.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 76.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.149.095	$ 152.000
NETO A PAGAR	$		1.997.095

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 22 DICIEMBRE AL 21 ENERO 2026
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.750.905



CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 133.140
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 133.140
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 266.280
NETO A PAGAR	$		1.733.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 22 DICIEMBRE AL 21 ENERO 2026
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.750.905

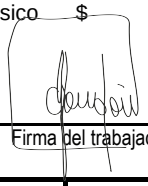
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 133.140
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 133.140
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 266.280
NETO A PAGAR	$		1.733.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO 2026
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes ENERO

Salario básico $ 3.000.000



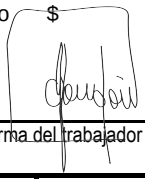
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ -	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		2.880.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO 2026
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes ENERO

Salario básico $ 3.000.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ -	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		2.880.000

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
NIT 901977531	0	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 # 3-99	VALLEDUPAR-CESAR	5889900	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	184237923	9498422762	E	2026/02/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	50	$443,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065834622	VILLAZON COGOLLO KAROLAIN							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$429,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901977531	0	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 # 3-99	VALLEDUPAR-CESAR	5889900	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	184237923	9498422762	E	2026/02/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	50	$443,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$9,000	$0	$289,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$9,000	$0	$289,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$300	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$300	$0	$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$2,300	$0	$72,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$70,100	$2,300	$0	$72,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$2,300	$0	$72,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$2,300	$0	$72,400
TOTAL				1	$429,600	$13,900	$0	$443,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	105408400	9500795371	E	2026/02/18	2026/03/02	BANCOLOMBIA	12	$2,445,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8693184	CELEDON ESCORCIA RUBEN DARIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$255,700
2	CC	17956759	COBO NIEVES ROIMAN JOSE							X		X									230301	30	$2,049,095	$327,900	EPSIC4	30	$2,049,095	$82,000	CCF15	30	$2,049,095	$82,000	14-23	30	$2,049,095	$10,700	30	$0	$0	Si	$502,600
3	CC	1003316134	MADRID ZAMBRANO ANDREA CAROLINA							X		X									230301	30	$2,049,095	$327,900	EPS002	30	$2,049,095	$82,000	CCF15	30	$2,049,095	$82,000	14-23	30	$2,049,095	$10,700	30	$0	$0	Si	$502,600
4	CC	49797506	MARIANO VANEGAS TERESA DE JESUS							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	5174723	RAMOS VALDES WILFREDO																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
Total	**Afiliados(5)**																						$8,849,095	$1,416,000			$11,849,095	$474,100			$11,849,095	$474,100			$11,849,095	$62,000		$0	$0		$2,426,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	105408400	9500795371	E	2026/02/18	2026/03/02	BANCOLOMBIA	12	$2,445,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,416,000	$10,900	$0	$1,426,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$3,700	$0	$483,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$936,000	$7,200	$0	$943,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$62,000	$500	$0	$62,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$62,000	$500	$0	$62,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$474,100	$3,700	$0	$477,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$474,100	$3,700	$0	$477,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$474,100	$3,900	$0	$478,000
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$82,000	$700	$0	$82,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$600	$0	$70,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$202,000	$1,600	$0	$203,600
TOTAL				**5**	**$2,426,200**	**$19,000**	**$0**	**$2,445,200**

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO
CEDULA:	26.841.497

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE DICIEMBRE 2025 AL 21 DE ENERO 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 940.000**

SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 940.000**



DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO

CC. 26.841.497

LAVI INMOBILIARIA S.A.S
NIT 901.526.529-0
CRA 7 17A 49
Tel: (035) 58858380
Valledupar - Colombia
am.mobilia.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LAVI 201

Señores	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA		
NIT	901.977.531-0	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 12:31
Expedición	06/04/2026, 12:31
Vencimiento	06/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARREDAMIENTO (incluye servicios publicos)	1.00	3,500,000.00	19 %	665,000.00	4,165,000.00
2	ALQUILER DE VEHICULO	1.00	6,500,000.00	19 %	1,235,000.00	7,735,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Once millones novecientos mil pesos m/cte

Total Bruto	10,000,000.00
IVA 19%	1,900,000.00
Total a Pagar	11,900,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 11,900,000.00

Observaciones:
ALQUILER OFICINA (MAS SERVI PUBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 DICIEMBRE HASTA 21 ENERO 2026 PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ALCONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEAMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764070329069 aprobado en 20240506 prefijo LAVI desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa
CUFE: 0b1e83fbdb44de61f952649fddafaa178af54be1b9581b8e8345d6f7568d437c77c3fb36d91a4f70d13631a7aaeb42d3

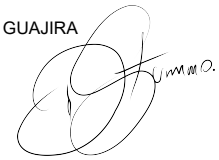
CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-17**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC SUMINISTRO EINSUMOS DE PAPELERIADE OFICINA PARAINTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FIN	940,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC SUMINISTRO EINSUMOS DE PAPELERIADE OFICINA PARAINTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FIN	0.00	940,000.00
				Total	940,000.00	940,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 05 SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YJURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTESTECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DICIEMBRE AL 21 DE ENERO 2026



CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-21**
Fecha de elaboración	2026-04-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT # LAVI-201 ALQUILEROFICINA (MASSERVI PUBLICOS) YALQUILER DECAMIONETA NJL-891	11,900,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT # LAVI-201 ALQUILEROFICINA (MASSERVI PUBLICOS) YALQUILER DECAMIONETA NJL-891	0.00	11,900,000.00
				Total	11,900,000.00	11,900,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO FACT # LAVI-201 ALQUILER OFICINA (MAS SERVI PUBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 DICIEMBRE HASTA 21 ENERO 2026 PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LACALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDESEDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA



Consorcio **Inter-Digital**
Fonseca

INFORME DE INTERVENTORÍA FEBRERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002- 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

FEBRERO 2026

FONSECA, LA GUAJIRA.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente Informe de Interventoría tiene como propósito presentar el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato correspondiente al componente de mejoramiento de infraestructura, desarrollados en las instituciones educativas beneficiadas.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las condiciones físicas de los ambientes escolares, promoviendo espacios adecuados, seguros y funcionales que faciliten el desarrollo de procesos innovadores y contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. Lo anterior se ejecuta mediante el contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA."

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, financieras y sociales, ha realizado el acompañamiento permanente a las etapas de ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales suministrados, el avance físico y financiero de las obras. Así mismo, se ha velado por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y la preservación del entorno escolar durante la ejecución del proyecto.

El contrato objeto de interventoría será ejecutado mediante el contrato 002 del 2025 con objeto FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, derivado del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-005-2025, cuyo contratista es el CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.

Las sedes educativas beneficiarias del proyecto son:

- Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal
- Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal
- Institución Educativa Rural Agroambiental José Pérez – Sede Principal

El presente informe brinda información sobre las actividades de interventoría realizadas, así como del personal del contratista CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. en el marco del contrato de interventoría 002-

2025, en el periodo de tiempo comprendido entre 1 de febrero 2026 al 28 de febrero 2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT	9 0 1 9 7 3 5 3 5- 1
REP. LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
C.C.	1.065.663.256
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86 CENTAVO M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.
NIT	9 0 1 9 7 7 5 3 1 -0
REP. LEGAL	ROIMAN JOSE COBO NIEVES
C.C.	17.956.759
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS

	SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($446.576.060,00) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

Departamento: La Guajira

Municipio: Fonseca.

SEDE EDUCATIVA.	LOCALIZACIÓN.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL	10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL	10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	10°54'30"N 72°51'25"W

5. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 47-44-101032168	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	22-08-2025 AL 22-04-2026	$ 223.288.030,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIOENS SOCIALES LEGALES E INDEMNZACIONES LABORALES	22-08-2025 AL 22-04-2029	$ 22.328.803,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se detallan las actividades administrativas realizadas por CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. como cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría 002 del 2025 en el periodo de tiempo que comprende el presente informe.

6.1 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

- **Papelería, Informes, Fotocopia:**

Incluye todos los gastos de papelería empleados para el desarrollo de las actividades de oficina, notificación de comunicados al personal, documento de informes, impresiones a color para evidencias y registro fotográfico.

- **Gastos de transportes:**

Estos se generaron por el desplazamiento del personal del equipo de trabajo a los puntos de ejecución del proyecto a supervisar.

7. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA REALIZADAS.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones contraculturales del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 durante el periodo de tiempo que compete al presente informe de interventoría (22- 01-2025 al 21-02-2026) por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

7.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

Se realizó la solitud al contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de la siguiente documentación con la finalidad de ser validada por la interventoría.

- Documentos de RUT: La cual fue validada por la interventoría.
- Pólizas contractuales actualizadas.

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTOS No. 47-44-101031991.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19

Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93
Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

7.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

7.2.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando el siguiente:

EL contratista en el periodo de ejecución del presente informe continuo con el desarrollo de las actividades de capítulo de preliminares en el componente de mejoramiento de infraestructura desarrolló actividades del componente Preliminares, Muros y Pañetes, Pisos, Carpintería, Cielos rasos tales como:

PRELIMINARES

- DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.
- DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.
- DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.
- CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.
- DEMOLICION DE ENCHAPE
- DESMONTE DE APARATO SANITARIO (INODORO)
- DESMONTE DE ORINAL O LAVAMANOS

MUROS Y PAÑETES

- MURO SENCILLO , LADRILLO COMUN INCLUYE MORTERO 1:4
- PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4
- PAÑETE SOBRE MUROS 1:4, LINEAL.

- RELLENO EN RECEBO COMUN. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL.
- SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.20 M.
- SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.40 M.
- PISA EN LADRILLO PAÑETADO TRES CARAS MORTERO 1:4

PISOS Y ZÓCALOS

- CONTRAPISO 10 CM CONCRETO 3.000 PSI-ESP., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.
- ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) MEZCLA EN OBRA E=0.08M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI PREPARACION DEL TERRENO.
- ALISTADO DE PISO 4CM MORTERO 1:4.
- BALDOSA CERÁMICA PARA ENCHAPE DE PARED VARIOS FORMATOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- SALIDA PARA LÁMPARAS

CARPINTERÍA METÁLICA

- PUERTAS LÁMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN.
- SUMUNISTRO E INSTALACION PERFIL TIPO C GR50 100X50X1.5mm x6m
- CORREA METÁLICA 3 DE 5/8" DIAGONALES D=3/8" SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE PINTURA NI ANTICORROSIVO.
- PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2400 X 10MM DE ESPESOR

CIELO RASOS Y CUBIERTAS

- SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MASTER 1000 1X6MT CAL.28 0.36MM ENTRAMADO DE CUBIERTA.

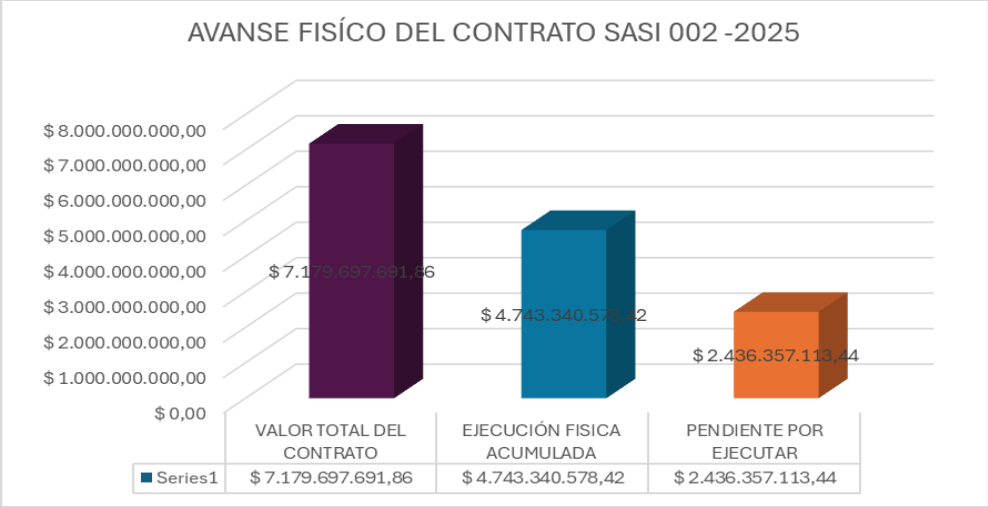
ACABADOS

- METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES.

VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES

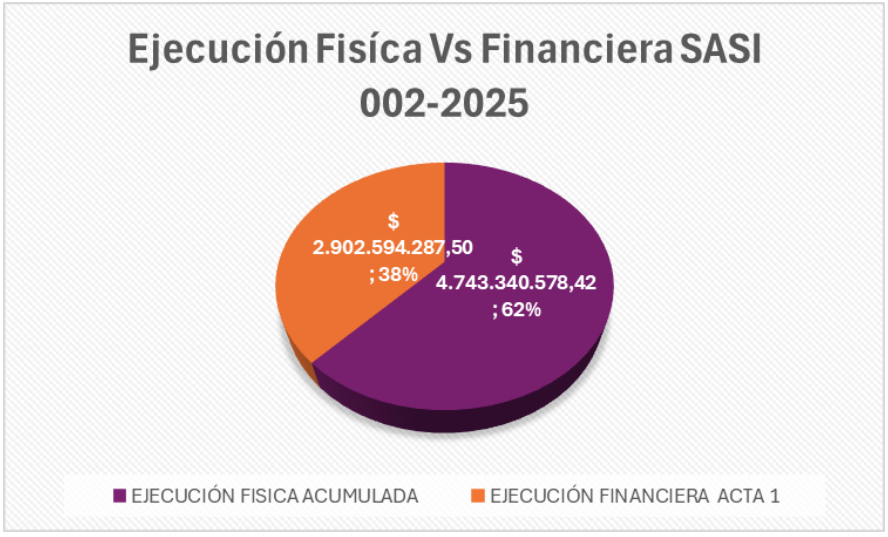
7.2.2 AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 7.179.697.691,86	$ 4.743.340.578,42	$ 2.436.357.113,44



Se evidencia un avance físico en el presente periodo de 2,88% correspondiente a ($ 207.046.297,30) y un avance acumulado del 66,07% ($ 4.743.340.578,42)

7.2.3 AVANCE FÍNANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.



VALOR DEL CONTRATO.	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 1
$ 7.179.697.691,86	$ 4.743.340.578,42	$ 2.902.594.287,50

7.3 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA.

Se realizó la revisión del informe No 5 de actividades del contratista, el cual conforme a la verificación se evidencian las actividades del componente implementación tecnológica y del componente de mejoramiento de infraestructura.

7.3.1 VALIDACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES DEL CONTRATISTA.

TITULAR.	N.o PLANILLA FEBRERO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL		Cumple.

NOMBRE	CARGO	PLANILLA FEBRERO
HERNÁN RAFAEL ALARCÓN ANAYA	Director Del Proyecto.	36811733
LIBANIS ARGUELLE DAZA	Coordinador General	36465857
XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMÍREZ	Profesional En Sistemas Y Programación	1079854156
LEIDER ARGUELLE DAZA	Ingeniero Electrónico	9502504745
ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ.	Asesor Jurídico	9502504745
NATALIA INES ARGUELLES OVIEDO	Secretaria	9501630116
MARIA ALVEAR	Conductor	9501630116
YALETHNIS RINCONES	Supervisor Educativo	36465993
JORGE STUMMO	Profesional Contable	9501630116
FABIAN ARAQUE ZUTA	Tecnólogo En Mantenimiento De Equipo Equipos.	9502504745
LINETH ARGUELLES DAZA	Profesional De SG SST.	4647527971

FABIAN QUINTERO	Gestor de innovación tecnología educativa	9502504745

8. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

Se mencionan las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizo la planificación y socialización con el equipo de trabajo de las estrategias para la puesta en marcha de las actividades de interventoría.
- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.
- Realizó actividades de supervisión para llevar control económico de la ejecución del contratista y de la interventoría.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actividades del contratista y de la interventoría.
- Revisó el análisis del informe y demás documentación suministrada por el contratista.
- Gestionado la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades de la interventoría.
- Revisó cantidades presentadas por el contratista para acta parcial No 2 contrato SASI 002 - 2025

Residente De Interventoría 1:

Dentro de las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Residente De Interventoría 2:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.

- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Interventor Educativo.

Dentro de las actividades realizadas por el interventor educativo en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Verificación de cumplimiento del lineamiento de ministerio de educación nacional en las actividades del proyecto.
- Respondió dudas e inquietudes de parte de la comunidad educativa con relación a la ejecución del proyecto en relación con el contrato de suministro 002 del 2025.
- Elaboración de temario y metodología para la transferencia de conocimiento.

9. AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el inicio de la ejecución contractual y la fecha de corte del presente informe se ha presenta un actas de cobro parcial con fecha 22 de octubre de 2025, sin registrarse nuevas actas posteriores.

1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA								
1.1	**COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.**							
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 11.940.000,00	$ 95.520.000,00		40,43%	$ 38.616.640,73
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.3		PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	PERSONA	8,00	$ 6.069.500,00	$ 48.556.000,00		40,43%	$ 19.630.125,71
1.1.5	APOYO CONTABLE	PERSONA	8,00	$ 3.034.750,00	$ 24.278.000,00		40,43%	$ 9.815.062,85
1.2.2	SECRETARIA	PERSONA	8,00	$ 2.985.000,00	$ 23.880.000,00		40,43%	$ 9.654.160,18
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN								
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	UND	8,00	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00		40,43%	$ 3.040.171,05
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	MES	8,00	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00		40,43%	$ 11.319.785,81
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	MES	8,00	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00		40,43%	$ 21.022.459,36
				TOTAL COSTOS DIRECTOS.	**375.274.000,0**			**$ 151.715.046,43**
				I.V.A 19%	**$ 71.302.060,00**			**$ 28.825.858,82**
				VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 446.576.060,00**			**$ 180.540.905,25**

10. CONCLUSIONES.

- La Interventoría pudo validar el correcto desarrollo de las actividades contractuales por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 en el corte del presente informe
- En el periodo del presente informe el contratista presenta un avance físico del de 2,88% correspondiente a ($ 207.046.297,30) y un avance acumulado del 66,07% ($ 4.743.340.578,42)

- El contratista cumplió con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social para el periodo del presente informe.

Roiman cobo N

ROIMAN COBO NIEVES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES
CEDULA:	1.192.812.598

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2026	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.050.000**

SON: TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 3.050.000**

Alejandra Gonzalez Torres

ALEJANDRA GONZALEZ TORRES

CC. 1.192.812.598

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ELIECER SUAREZ SERRANO
CEDULA:	19.584.445

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2026	
TOTAL, A PAGAR	**$ 6.000.000**

SON: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$ 6.000.000**



ELIECER SUAREZ SERRANO

CC. 19.584.445

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CEDULA:	1.065.566.411

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2026	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.000.000**

SON: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$ 3.000.000**

REYNALDO SAID VEGA ZULETA

CC. 1.065.566.411

CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-10**
Fecha de elaboración	2026-02-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		PAGO CCPRESTACION DESERVICIOS COMOAPOYO EDUCATIVOCON UNPORCENTAJE DEOCUPACION DEL100% PARA IN	3,050,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		PAGO CCPRESTACION DESERVICIOS COMOAPOYO EDUCATIVOCON UNPORCENTAJE DEOCUPACION DEL100% PARA IN	0.00	3,050,000.00
				Total	3,050,000.00	3,050,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 06 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2026

Alejandra Gonzalez Torres

CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-14**
Fecha de elaboración	2026-02-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ELIECER SUAREZ SERRANO		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMODIRECTOR DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 10	6,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ELIECER SUAREZ SERRANO		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMODIRECTOR DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 10	0.00	6,000,000.00
				Total	6,000,000.00	6,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 06 PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2026



CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-6**
Fecha de elaboración	2026-02-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMORESIDENTE DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 1	3,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		PAGO CC PRESTACIONDE SERVICIOS COMORESIDENTE DEINTERVENTORIA CONUN PORCENTAJE DEOCUPACION DEL 1	0.00	3,000,000.00
				Total	3,000,000.00	3,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 06 PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARAINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2026



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEJANDRA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192812598
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-24
FECHA DE PAGO:	2026-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36496167
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36496167
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIECER SUAREZ SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-19584445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-12
FECHA DE PAGO:	2026-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36496064
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36496064
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 300.000	$ 300.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 384.000	$ 384.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 12.600	$ 12.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 600	$ 696.600	$ 697.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065566411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-12
FECHA DE PAGO:	2026-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36495963
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36495963
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 218.900	$ 220.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.200	$ 281.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 508.300	$ 511.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/04/2026

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes FEBRERO

Salario básico $ 1.900.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.900.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 76.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 76.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.149.095	$ 152.000
NETO A PAGAR	$		1.997.095

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes FEBRERO

Salario básico $ 1.900.000



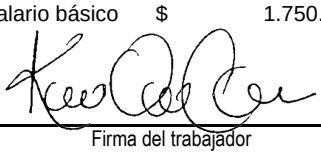
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.900.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 76.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 76.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.149.095	$ 152.000
NETO A PAGAR	$		1.997.095

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 22 ENERO AL 21 FEBRERO 2026
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.750.905



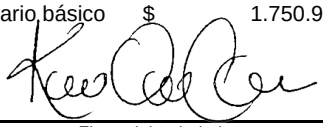
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 133.140
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 133.140
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 266.280
NETO A PAGAR	$		1.733.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 22 ENERO AL 21 FEBRERO 2026
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.750.905



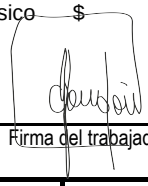
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 133.140
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 133.140
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 266.280
NETO A PAGAR	$		1.733.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes FEBRERO

Salario básico $ 3.000.000



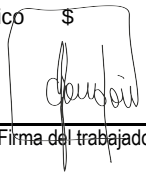
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ -	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		2.880.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 31 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes FEBRERO

Salario básico $ 3.000.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ -	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		2.880.000

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
NIT 901977531	0	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 # 3-99	VALLEDUPAR-CESAR	5889900	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	184273347	9502536057	E	2026/03/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	22	$435,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065834622	VILLAZON COGOLLO KAROLAIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$429,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901977531	0	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 # 3-99	VALLEDUPAR-CESAR	5889900	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	184273347	9502536057	E	2026/03/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	22	$435,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$4,000	$0	$284,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$4,000	$0	$284,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$200	$0	$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
TOTAL				1	$429,600	$6,200	$0	$435,800

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
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	105423532	9500796002	E	2026/03/18	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$2,280,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8693184	CELEDON ESCORCIA RUBEN DARIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$255,700
2	CC	17956759	COBO NIEVES ROIMAN JOSE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC4	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1003316134	MADRID ZAMBRANO ANDREA CAROLINA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	49797506	MARIANO VANEGAS TERESA DE JESUS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	5174723	RAMOS VALDES WILFREDO																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
Total	**Afiliados(5)**																						$8,252,715	$1,320,600			$11,252,715	$450,300			$11,252,715	$450,300			$11,252,715	$59,000		$0	$0		$2,280,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344179	0	RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 7 # 17A-49	VALLEDUPAR-CESAR	5884932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	105423532	9500796002	E	2026/03/18	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$2,280,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,320,600	$0	$0	$1,320,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$59,000	$0	$0	$59,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$59,000	$0	$0	$59,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$450,300	$0	$0	$450,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$450,300	$0	$0	$450,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$450,300	$0	$0	$450,300
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$190,100	$0	$0	$190,100
TOTAL				**5**	**$2,280,200**	**$0**	**$0**	**$2,280,200**

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO
CEDULA:	26.841.497

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2026	
TOTAL, A PAGAR	**$ 940.000**

SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 940.000**



DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO

CC. 26.841.497

LAVI INMOBILIARIA S.A.S
NIT 901.526.529-0
CRA 7 17A 49
Tel: (035) 58858380
Valledupar - Colombia
am.mobilia.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LAVI 202

Señores	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA		
NIT	901.977.531-0	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 12:34
Expedición	06/04/2026, 12:34
Vencimiento	06/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARREDNAMIENTO (incluye servicios publcos)	1.00	3,500,000.00	19 %	665,000.00	4,165,000.00
2	ALQUILER DE VEHICULO	1.00	6,500,000.00	19 %	1,235,000.00	7,735,000.00

Total items: 2

Total Bruto	10,000,000.00
IVA 19%	1,900,000.00
Total a Pagar	11,900,000.00

Valor en Letras:
Once millones novecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 11,900,000.00

Observaciones:
ALQUILER OFICINA (MAS SERVI PUBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 ENERO HASTA 21 FEBRERO 2026 PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ALCONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEAMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA

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. **Número Autorización Electrónica 18764070329069 aprobado en 20240506 prefijo LAVI desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa
CUFE: 04adad46ffc02af9f530a0d9da782c7c878dc8ad652b37fa514e43a4da6c776682113da35a71783b4c97fe31e9ff45ca

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

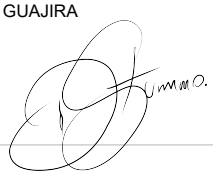
CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-18**
Fecha de elaboración	2026-02-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC SUMINISTRO EINSUMOS DE PAPELERIADE OFICINA PARAINTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FIN	940,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC SUMINISTRO EINSUMOS DE PAPELERIADE OFICINA PARAINTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FIN	0.00	940,000.00
				Total	940,000.00	940,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones
PAGO DE CC # 06 SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YJURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTESTECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 ENERO AL 21 DE FEBRERO 2026



CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-22**
Fecha de elaboración	2026-04-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT # LAVI-202 ALQUILEROFICINA (MASSERVI PUBLICOS) YALQUILER DECAMIONETA NJL-891	11,900,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT # LAVI-202 ALQUILEROFICINA (MASSERVI PUBLICOS) YALQUILER DECAMIONETA NJL-891	0.00	11,900,000.00
				Total	11,900,000.00	11,900,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO FACT # LAVI-202 ALQUILER OFICINA (MAS SERVI PUBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 ENERO HASTA 21 FEBRERO 2026 PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LACALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDESEDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA

Consorcio **Inter-Digital**
Fonseca

INFORME DE INTERVENTORÍA MARZO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002- 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

MARZO 2026

FONSECA, LA GUAJIRA.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente Informe de Interventoría tiene como propósito presentar el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato correspondiente al componente de mejoramiento de infraestructura, desarrollados en las instituciones educativas beneficiadas.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las condiciones físicas de los ambientes escolares, promoviendo espacios adecuados, seguros y funcionales que faciliten el desarrollo de procesos innovadores y contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. Lo anterior se ejecuta mediante el contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA."

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, financieras y sociales, ha realizado el acompañamiento permanente a las etapas de ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales suministrados, el avance físico y financiero de las obras. Así mismo, se ha velado por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y la preservación del entorno escolar durante la ejecución del proyecto.

El contrato objeto de interventoría será ejecutado mediante el contrato 002 del 2025 con objeto FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, derivado del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-005-2025, cuyo contratista es el CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.

Las sedes educativas beneficiarias del proyecto son:

- Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal
- Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal
- Institución Educativa Rural Agroambiental José Pérez – Sede Principal

El presente informe brinda información sobre las actividades de interventoría realizadas, así como del personal del contratista CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. en el marco del contrato de interventoría 002-

2025, en el periodo de tiempo comprendido entre 1 de marzo 2026 al 30 marzo de 2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT	9 0 1 9 7 3 5 3 5- 1
REP. LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
C.C.	1.065.663.256
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86 CENTAVO M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.
NIT	9 0 1 9 7 7 5 3 1 -0
REP. LEGAL	ROIMAN JOSE COBO NIEVES
C.C.	17.956.759
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS

	SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($446.576.060,00) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

Departamento: La Guajira

Municipio: Fonseca.

SEDE EDUCATIVA.	LOCALIZACIÓN.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL	10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL	10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	10°54'30"N 72°51'25"W

5. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 47-44-101032168	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	22-08-2025 AL 22-04-2026	$ 223.288.030,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIOENS SOCIALES LEGALES E INDEMNZACIONES LABORALES	22-08-2025 AL 22-04-2029	$ 22.328.803,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se detallan las actividades administrativas realizadas por CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. como cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría 002 del 2025 en el periodo de tiempo que comprende el presente informe.

6.1 PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MES DEL PAGO	NUMERO DE PLANILLA
MARZO	9502557103

6.2 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

- **Papelería, Informes, Fotocopia:**

Incluye todos los gastos de papelería empleados para el desarrollo de las actividades de oficina, notificación de comunicados al personal, documento de informes, impresiones a color para evidencias y registro fotográfico.

- **Gastos de transportes:**

Estos se generaron por el desplazamiento del personal del equipo de trabajo a los puntos de ejecución del proyecto a supervisar.

7. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA REALIZADAS.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones contraculturales del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 durante el periodo de tiempo que compete al presente informe de interventoría del mes de marzo, por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

7.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

Se realizó la solitud al contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de la siguiente documentación con la finalidad de ser validada por la interventoría.

- Documentos de RUT: La cual fue validada por la interventoría.
- Pólizas contractuales actualizadas.

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTOS No. 47-44-101031991.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93
Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

7.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

7.2.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando el siguiente:

EL contratista en el periodo de ejecución del presente informe continuo con el desarrollo de las actividades de capítulo de preliminares en el componente de mejoramiento de infraestructura.

PISOS Y ZÓCALOS

- Piso Gres En Formato 30x30 Para Exterior
- Zocalo En Piso Gres En Formato 30x30 Para Exterior.

INSTALACIONES ELECTRICAS.

- Suministro E Instalación De Lampara Led T5 10w 60cm Mercury
- Suministro E Instalacion De Salida E Interruptor Sencillo
- Acometida 2 No.10, 1 No.12 - Ducto Emt 3/4" Para Aire Acondicionado
- Suministro E Instalación De Lámpara O Reflector Exterior E Interior 30w

ACABADOS.

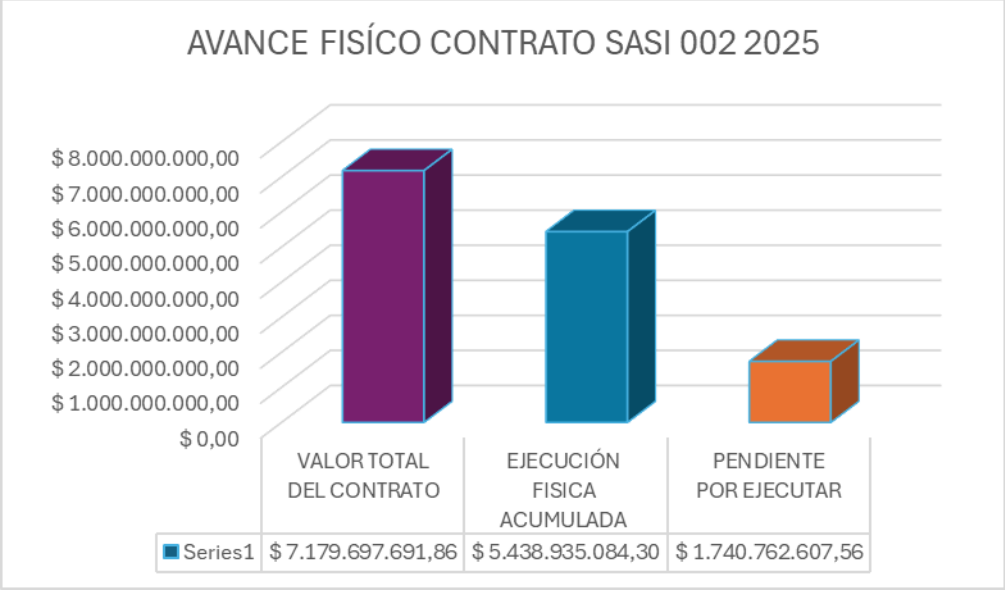
- Suministro E Instalacion De Grama Sintética

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

- Lavamanos Institucional De Pedestal. Incluye Griferia Y Accesorios De Instalación.
- Sanitario Institucional Sencillo Dos Piezas.
- Suministro E Instalacion De Tuberia 3/4 De Presion Pvc Para Desagues De Aires Acondicionados

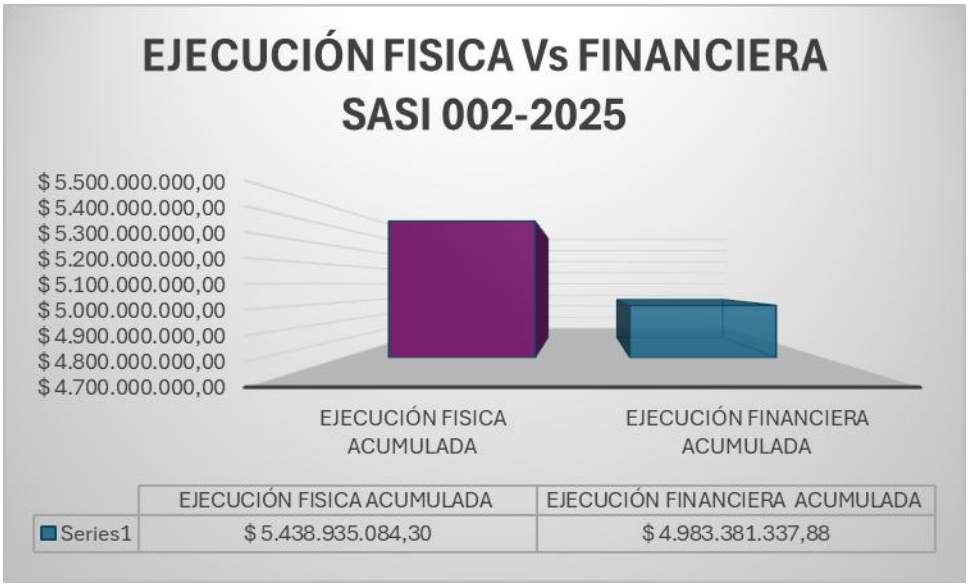
7.2.2 AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 7.179.697.691,86	$ 4.743.340.578,42	$ 2.436.357.113,44



Se evidencia un avance físico en el presente periodo de 6,69% correspondiente a ($ 695.594.505,88) y un avance acumulado del 75,75% ($ 5.438.935.084,30)

7.2.3 AVANCE FÍNANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.



VALOR DEL CONTRATO.	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 1	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 2	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
$ 7.179.697.691,86	$ 5.438.935.084,30	$ 2.902.594.287,50	$ 2.080.787.050,38	$ 4.983.381.337,88

7.3 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA.

Se realizó la revisión del informe No 6 de actividades del contratista, el cual conforme a la verificación se evidencian las actividades del componente implementación tecnológica y del componente de mejoramiento de infraestructura.

7.3.1 VALIDACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES DEL CONTRATISTA.

TITULAR.	N.o PLANILLA MARZO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9502471596	Cumple.

8. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

Se mencionan las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizo la planificación y socialización con el equipo de trabajo de las estrategias para la puesta en marcha de las actividades de interventoría.
- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.
- Realizó actividades de supervisión para llevar control económico de la ejecución del contratista y de la interventoría.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actividades del contratista y de la interventoría.
- Revisó el análisis del informe y demás documentación suministrada por el contratista.
- Gestionado la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades de la interventoría.
- Revisó cantidades presentadas por el contratista para acta parcial No 2 contrato SASI 002 - 2025

Residente De Interventoría 1:

Dentro de las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Residente De Interventoría 2:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Interventor Educativo.

Dentro de las actividades realizadas por el interventor educativo en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Verificación de cumplimiento del lineamiento de ministerio de educación nacional en las actividades del proyecto.
- Respondió dudas e inquietudes de parte de la comunidad educativa con relación a la ejecución del proyecto en relación con el contrato de suministro 002 del 2025.
- Elaboración de temario y metodología para la transferencia de conocimiento.

9. AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el inicio de la ejecución contractual y la fecha de corte del presente informe se ha presentado dos actas parciales con un avance financiero del 69,41%

1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA										
1.1	**COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.**									
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 11.940.000,00	$ 95.520.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 27.683.168,23
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 13.841.584,12
1.1.3		PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 13.841.584,12
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	PERSONA	8,00	$ 6.069.500,00	$ 48.556.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 14.072.277,18
1.1.5	APOYO CONTABLE	PERSONA	8,00	$ 3.034.750,00	$ 24.278.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 7.036.138,59
1.2.2	SECRETARIA	PERSONA	8,00	$ 2.985.000,00	$ 23.880.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 6.920.792,06
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	UND	8,00	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 2.179.411,90
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	MES	8,00	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 8.114.831,56
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	MES	8,00	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00		40,43%	28,98%	69,41%	$ 15.070.401,47
				TOTAL COSTOS DIRECTOS.	**375.274.000,0**					**$ 108.760.189,22**
				I.V.A 19%	**$ 71.302.060,00**					**$ 20.664.435,95**
				VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 446.576.060,00**					**$ 129.424.625,18**

10. CONCLUSIONES.

- La Interventoría pudo validar el correcto desarrollo de las actividades contractuales por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 en el corte del presente informe
- En el periodo del presente informe el contratista presenta un avance físico del de 6,69% correspondiente a ($ 695.594.505,88) y un avance acumulado del 75,75% ($ 5.438.935.084,30)
- Se presenta el acta parcial No2 para contrato de SASI 002-2025 y el contrato

- El contratista cumplió con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social para el periodo del presente informe.

Roiman cobo N

ROIMAN COBO NIEVES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA