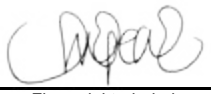
DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 22 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes AGOSTO

Salario básico $ 1.547.000



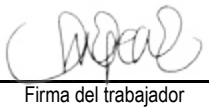
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	9	$ 464.100	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	9	$ 60.000	
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			$ 18.564
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 18.564
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 524.100	$ 37.128
NETO A PAGAR	$		486.972

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 22 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes AGOSTO

Salario básico $ 1.547.000



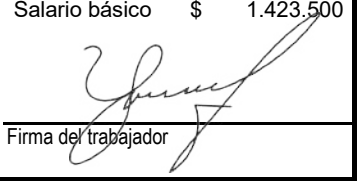
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	9	$ 464.100	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	9	$ 60.000	
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			$ 18.564
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 18.564
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 524.100	$ 37.128
NETO A PAGAR	$		486.972

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes **AGOSTO**

Salario básico $ 1.423.500



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	9	$ 427.050	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 60.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 17.082
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 17.082
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 487.050	$ 34.164
NETO A PAGAR	$		$ 452.886

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes **AGOSTO**

Salario básico $ 1.423.500

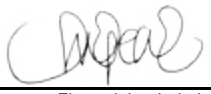
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	9	$ 427.050	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 60.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 17.082
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 17.082
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 487.050	$ 34.164
NETO A PAGAR	$		$ 452.886

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes SEPTIEMBRE

Salario básico $ 1.547.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.547.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 61.880
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 61.880
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.747.000	$ 123.760
NETO A PAGAR	$		1.623.240

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes SEPTIEMBRE

Salario básico $ 1.547.000



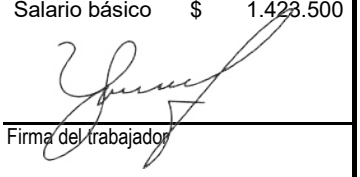
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.547.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 61.880
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 61.880
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.747.000	$ 123.760
NETO A PAGAR	$		1.623.240

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes SEPTIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500



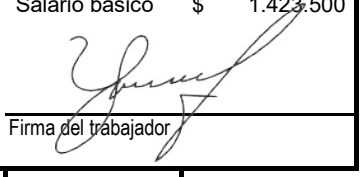
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes SEPTIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.547.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.547.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 61.880
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 61.880
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.747.000	$ 123.760
NETO A PAGAR	$		1.623.240

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.547.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.547.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 61.880
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 61.880
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.747.000	$ 123.760
NETO A PAGAR	$		1.623.240

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA
Doc. Identidad 1.192.758.896
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 2.466.000

Sebastian Amaya
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.466.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 98.640
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 98.640
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.666.000	$ 197.280
NETO A PAGAR	$		2.468.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA
Doc. Identidad 1.192.758.896
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 2.466.000

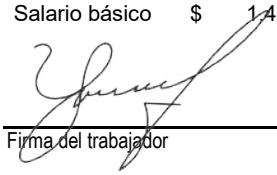
Sebastian Amaya
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.466.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 98.640
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 98.640
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.666.000	$ 197.280
NETO A PAGAR	$		2.468.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.423.500



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.423.500

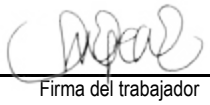
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.547.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.547.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 61.880
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 61.880
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.747.000	$ 123.760
NETO A PAGAR	$		1.623.240

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.547.000



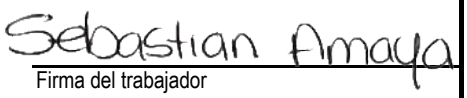
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.547.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 61.880
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 61.880
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.747.000	$ 123.760
NETO A PAGAR	$		1.623.240

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA
Doc. Identidad 1.192.758.896
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 2.466.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.466.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 98.640
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 98.640
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.666.000	$ 197.280
NETO A PAGAR	$		2.468.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA
Doc. Identidad 1.192.758.896
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 2.466.000

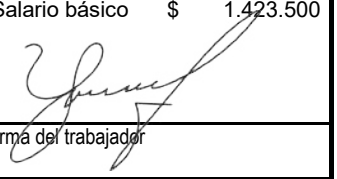
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.466.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 98.640
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 98.640
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.666.000	$ 197.280
NETO A PAGAR	$		2.468.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500

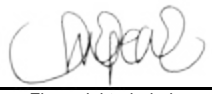
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.547.000



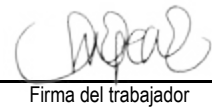
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.547.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 61.880
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 61.880
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.747.000	$ 123.760
NETO A PAGAR	$		1.623.240

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.547.000



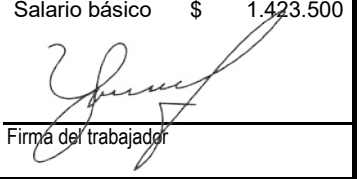
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.547.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 61.880
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 61.880
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.747.000	$ 123.760
NETO A PAGAR	$		1.623.240

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026

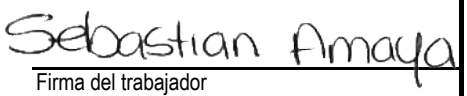
Período DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA

Doc. Identidad 1.192.758.896

Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 2.466.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.466.000	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 98.640
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 98.640
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.666.000	$ 197.280
NETO A PAGAR	$		2.468.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026

Período DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA

Doc. Identidad 1.192.758.896

Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 2.466.000

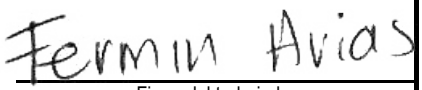
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.466.000	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 98.640
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 98.640
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.666.000	$ 197.280
NETO A PAGAR	$		2.468.720

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 12 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre FERMIN DAVID ARIAS MENDOZA
Doc. Identidad 1.003.380.385
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500



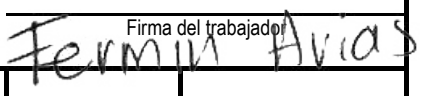
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	19	$ 901.550	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	12	$ 126.667	
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			$ 41.756
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 41.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.028.217	$ 83.512
NETO A PAGAR	$		944.705

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 12 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre FERMIN DAVID ARIAS MENDOZA
Doc. Identidad 1.003.380.385
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500



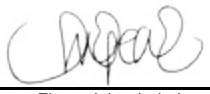
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	19	$ 901.550	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	12	$ 126.667	
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			$ 41.756
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 41.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.028.217	$ 83.512
NETO A PAGAR	$		944.705

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes ENERO

Salario básico $ 1.750.905



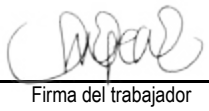
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 140.072
NETO A PAGAR	$		1.859.928

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes ENERO

Salario básico $ 1.750.905



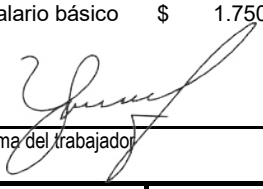
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 140.072
NETO A PAGAR	$		1.859.928

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes ENERO

Salario básico $ 1.750.905



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 140.072
NETO A PAGAR	$		1.859.928

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes ENERO

Salario básico $ 1.750.905

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 140.072
NETO A PAGAR	$		1.859.928

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 13 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA
Doc. Identidad 1.192.758.896
Mes ENERO

Salario básico $ 2.900.000

Sebastian Amaya
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.900.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 116.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 116.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 3.149.095**	**$ 232.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.917.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 13 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA
Doc. Identidad 1.192.758.896
Mes ENERO

Salario básico $ 2.900.000

Sebastian Amaya
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.900.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESATIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 116.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 116.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 3.149.095**	**$ 232.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.917.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre FERMIN DAVID ARIAS MENDOZA
Doc. Identidad 1.003.380.385
Mes ENERO

Salario básico $ 2.500.000

Fermin Arias
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.500.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 100.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 100.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.749.095**	**$ 200.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.549.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre FERMIN DAVID ARIAS MENDOZA
Doc. Identidad 1.003.380.385
Mes ENERO

Salario básico $ 2.500.000

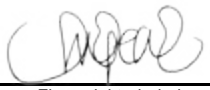
Fermin Arias
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.500.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESATIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 100.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 100.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.749.095**	**$ 200.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.549.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes FEBRERO

Salario básico $ 1.750.905



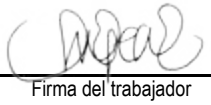
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 140.072
NETO A PAGAR	$		1.859.928

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
Nombre SANDRA MARGARITA EGEA ELJACH
Doc. Identidad 49.795.358
Mes FEBRERO

Salario básico $ 1.750.905



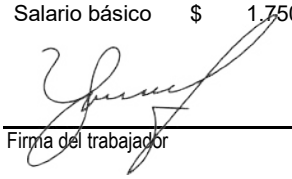
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 140.072
NETO A PAGAR	$		1.859.928

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes FEBRERO

Salario básico $ 1.750.905



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 140.072
NETO A PAGAR	$		1.859.928

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Fecha 25 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Nombre YAIRO RAFAEL ATENCIA CANTILLO
Doc. Identidad 17.959.082
Mes FEBRERO

Salario básico $ 1.750.905

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.000.000	$ 140.072
NETO A PAGAR	$		1.859.928

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026
Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA
Doc. Identidad 1.192.758.896
Mes FEBRERO

Salario básico $ 2.900.000



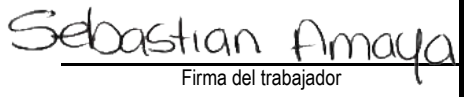
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.900.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 116.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 116.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.149.095	$ 232.000
NETO A PAGAR	$		2.917.095

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 1 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026
Nombre SEBASTIAN ANDRES AMAYA IZEDA
Doc. Identidad 1.192.758.896
Mes FEBRERO

Salario básico $ 2.900.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.900.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			$ 116.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 116.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.149.095	$ 232.000
NETO A PAGAR	$		2.917.095

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre FERMIN DAVID ARIAS MENDOZA
Doc. Identidad 1.003.380.385
Mes FEBRERO

Salario básico $ 2.500.000

Fermin Arias
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.500.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 100.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 100.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.749.095**	**$ 200.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.549.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre FERMIN DAVID ARIAS MENDOZA
Doc. Identidad 1.003.380.385
Mes FEBRERO

Salario básico $ 2.500.000

Fermin Arias
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.500.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESATIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 100.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 100.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.749.095**	**$ 200.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.549.095**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1835644334	9493040702	E	2025/09/22	2025/10/07	BANCOLOMBIA	15	$4,790,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LEER INGENIERIA SAS (8 Afiliados)						$19,348,363	$3,096,100			$19,348,363	$774,200			$19,348,363	$774,200			$19,348,363	$101,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (8 Afiliados)						$19,348,363	$3,096,100			$19,348,363	$774,200			$19,348,363	$774,200			$19,348,363	$101,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (8 Afiliados)						$19,348,363	$3,096,100			$19,348,363	$774,200			$19,348,363	$774,200			$19,348,363	$101,300		$0	$0
1	CC	53105957	AMAYA MADELEN	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
2	CC	7574129	ARAQUE FABIAN	230301	30	$1,968,861	$315,100	EPS002	30	$1,968,861	$78,800	CCF15	30	$1,968,861	$78,800	14-23	30	$1,968,861	$10,300	30	$0	$0
3	CC	17956832	ARGUELLES LEIDER	230201	30	$2,693,904	$431,100	EPS005	30	$2,693,904	$107,800	CCF15	30	$2,693,904	$107,800	14-23	30	$2,693,904	$14,100	30	$0	$0
4	CC	1065630117	CLAVIJO LUZ	25-14	30	$2,530,000	$404,800	EPS002	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	$13,300	30	$0	$0
5	CC	49795358	EGEA SANDRA	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF15	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	$8,100	30	$0	$0
6	CC	1063493497	LEON DAYANA	230301	30	$2,466,750	$394,700	EPS005	30	$2,466,750	$98,700	CCF15	30	$2,466,750	$98,700	14-23	30	$2,466,750	$12,900	30	$0	$0
7	CC	1007317197	QUINTERO FABIAN	25-14	30	$2,255,277	$360,900	EPS002	30	$2,255,277	$90,300	CCF15	30	$2,255,277	$90,300	14-23	30	$2,255,277	$11,800	30	$0	$0
8	CC	1065663256	ZAMBRANO GISELA	230301	30	$3,386,571	$541,900	EPS005	30	$3,386,571	$135,500	CCF15	30	$3,386,571	$135,500	14-23	30	$3,386,571	$17,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$19,348,363	$3,096,100			$19,348,363	$774,200			$19,348,363	$774,200			$19,348,363	$101,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1835644334	9493040702	E	2025/09/22	2025/10/07	BANCOLOMBIA	15	$4,790,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$3,096,100	$29,100	$0	$3,125,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$3,800	$0	$403,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,013,300	$9,500	$0	$1,022,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,251,700	$11,700	$0	$1,263,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$431,100	$4,100	$0	$435,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$101,300	$1,000	$0	$102,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$101,300	$1,000	$0	$102,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$774,200	$7,300	$0	$781,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	$774,200	$7,300	$0	$781,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$774,200	$7,300	$0	$781,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$270,300	$2,600	$0	$272,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$503,900	$4,700	$0	$508,600
TOTAL				**8**	**$4,745,800**	**$44,700**	**$0**	**$4,790,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050	$2,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050	$2,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050	$2,300		$0	$0
1	CC 17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL	25-14	9	$427,050	$68,400	EPSIC1	9	$427,050	$17,100	CCF15	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$427,050	$2,300	9	$0	$0
Total Afiliados(1)					$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050	$2,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1926297534	9494687024	E	2025/09/08	2025/11/13	BANCOLOMBIA	66	$109,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,400	$2,800	$0	$71,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$68,400	$2,800	$0	$71,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$100	$0	$2,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,300	$100	$0	$2,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,100	$700	$0	$17,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$17,100	$700	$0	$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,100	$700	$0	$17,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$17,100	$700	$0	$17,800
TOTAL				**1**	**$104,900**	**$4,300**	**$0**	**$109,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	17959082 ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1926321856	9494687029	E	2025/10/08	2025/11/13	BANCOLOMBIA	36	$357,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$5,100	$0	$232,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$5,100	$0	$232,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$200	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$7,900**	**$0**	**$357,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9494196817	9494196817	E	2025/10/23	2025/10/31	BANCO DE BOGOTA	8	$5,334,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LEER INGENIERIA SAS (11 Afiliados)						$21,636,306	$3,462,400			$21,636,306	$865,900			$21,636,306	$865,900			$21,636,306	$113,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (11 Afiliados)						$21,636,306	$3,462,400			$21,636,306	$865,900			$21,636,306	$865,900			$21,636,306	$113,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)						$21,636,306	$3,462,400			$21,636,306	$865,900			$21,636,306	$865,900			$21,636,306	$113,500		$0	$0
1	CC	53105957	AMAYA BERMUDEZ MADELEN MARGARITA	231001	5	$416,667	$66,700	EPS005	5	$416,667	$16,700	CCF15	5	$416,667	$16,700	14-23	5	$416,667	$2,200	5	$0	$0
2	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO	230301	30	$1,968,861	$315,100	EPS002	30	$1,968,861	$78,800	CCF15	30	$1,968,861	$78,800	14-23	30	$1,968,861	$10,300	30	$0	$0
3	CC	17956832	ARGUELLES DAZA LEIDER JOSE	230201	30	$2,693,904	$431,100	EPS005	30	$2,693,904	$107,800	CCF15	30	$2,693,904	$107,800	14-23	30	$2,693,904	$14,100	30	$0	$0
4	CC	1003380385	ARIAS MENDOZA FERMIN DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1065630117	CLAVIJO LOPEZ LUZ MARYS	25-14	30	$2,530,000	$404,800	EPS002	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	$13,300	30	$0	$0
6	CC	49795358	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF15	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	$8,100	30	$0	$0
7	CC	1063493497	LEON MARTINEZ DAYANA	230301	29	$2,384,525	$381,600	EPS005	29	$2,384,525	$95,400	CCF15	29	$2,384,525	$95,400	14-23	29	$2,384,525	$12,500	29	$0	$0
8	CC	1065808822	MEDINA GONZALEZ ANGIE VANESSA	25-14	23	$2,146,667	$343,500	EPS002	23	$2,146,667	$85,900	CCF15	23	$2,146,667	$85,900	14-23	23	$2,146,667	$11,300	23	$0	$0
9	CC	1007317197	QUINTERO MENDEZ FABIAN ANDRES	25-14	30	$2,555,277	$408,900	EPS002	30	$2,555,277	$102,300	CCF15	30	$2,555,277	$102,300	14-23	30	$2,555,277	$13,400	30	$0	$0
10	CC	17954868	SUAREZ MOLINA EDINSON	230301	7	$583,334	$93,400	EPSIC4	7	$583,334	$23,400	CCF15	7	$583,334	$23,400	14-23	7	$583,334	$3,100	7	$0	$0
11	CC	1065663256	ZAMBRANO MONTENEGRO GISELA	230301	30	$3,386,571	$541,900	EPS005	30	$3,386,571	$135,500	CCF15	30	$3,386,571	$135,500	14-23	30	$3,386,571	$17,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$21,636,306	$3,462,400			$21,636,306	$865,900			$21,636,306	$865,900			$21,636,306	$113,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9494196817	9494196817	E	2025/10/23	2025/10/31	BANCO DE BOGOTA	8	$5,334,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,462,400	$17,200	$0	$3,479,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$66,700	$400	$0	$67,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,404,800	$6,900	$0	$1,411,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,559,800	$7,700	$0	$1,567,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$431,100	$2,200	$0	$433,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$113,500	$600	$0	$114,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$113,500	$600	$0	$114,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$865,900	$4,300	$0	$870,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$865,900	$4,300	$0	$870,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$865,900	$4,400	$0	$870,300
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$23,400	$200	$0	$23,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$425,200	$2,100	$0	$427,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$417,300	$2,100	$0	$419,400
TOTAL				**11**	**$5,307,700**	**$26,500**	**$0**	**$5,334,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$5,172,050	$827,600			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)					$5,172,050	$827,600			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$27,200		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)					$5,172,050	$827,600			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$27,200		$0	$0
1	CC	17959082 ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPSIC1	28	$1,328,600	$53,200	CCF15	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
2	CC	15172758 GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS	25-14	28	$1,328,600	$212,600	ESSC24	28	$1,328,600	$53,200	CCF15	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
3	CC	1121043277 LOPEZ OLIVERO EDUARD ENRIQUE	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPSIC1	28	$1,328,600	$53,200	CCF15	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
4	CC	1112074472 MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF15	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	$6,200	25	$0	$0
Total Afiliados(4)					$5,172,050	$827,600			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$27,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1924069911	9494668111	E	2025/11/11	2025/11/12	BANCOLOMBIA	1	$1,270,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$827,600	$600	$0	$828,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$615,000	$400	$0	$615,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$212,600	$200	$0	$212,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$27,200	$100	$0	$27,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$27,200	$100	$0	$27,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$207,100	$200	$0	$207,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$207,100	$200	$0	$207,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$207,100	$300	$0	$207,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$53,200	$100	$0	$53,300
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$106,400	$100	$0	$106,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$47,500	$100	$0	$47,600
TOTAL				**4**	**$1,269,000**	**$1,200**	**$0**	**$1,270,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LEER INGENIERIA SAS (10 Afiliados)						$23,871,113	$3,819,800			$23,871,113	$955,200			$23,871,113	$955,200			$23,871,113	$125,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (10 Afiliados)						$23,871,113	$3,819,800			$23,871,113	$955,200			$23,871,113	$955,200			$23,871,113	$125,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (10 Afiliados)						$23,871,113	$3,819,800			$23,871,113	$955,200			$23,871,113	$955,200			$23,871,113	$125,100		$0	$0
1	CC	1192758896	AMAYA IZEDA SEBASTIAN ANDRES	230301	30	$2,466,000	$394,600	EPS002	30	$2,466,000	$98,700	CCF15	30	$2,466,000	$98,700	14-23	30	$2,466,000	$12,900	30	$0	$0
2	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO	230301	30	$1,968,861	$315,100	EPS002	30	$1,968,861	$78,800	CCF15	30	$1,968,861	$78,800	14-23	30	$1,968,861	$10,300	30	$0	$0
3	CC	17956832	ARGUELLES DAZA LEIDER JOSE	230201	30	$2,693,904	$431,100	EPS005	30	$2,693,904	$107,800	CCF15	30	$2,693,904	$107,800	14-23	30	$2,693,904	$14,100	30	$0	$0
4	CC	1003380385	ARIAS MENDOZA FERMIN DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1065630117	CLAVIJO LOPEZ LUZ MARYS	25-14	30	$2,530,000	$404,800	EPS002	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	$13,300	30	$0	$0
6	CC	49795358	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF15	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	$8,100	30	$0	$0
7	CC	1065808822	MEDINA GONZALEZ ANGIE VANESSA	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
8	CC	1007317197	QUINTERO MENDEZ FABIAN ANDRES	25-14	30	$2,555,277	$408,900	EPS002	30	$2,555,277	$102,300	CCF15	30	$2,555,277	$102,300	14-23	30	$2,555,277	$13,400	30	$0	$0
9	CC	17954868	SUAREZ MOLINA EDINSON	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC4	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
10	CC	1065663256	ZAMBRANO MONTENEGRO GISELA	230301	30	$3,386,571	$541,900	EPS005	30	$3,386,571	$135,500	CCF15	30	$3,386,571	$135,500	14-23	30	$3,386,571	$17,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$23,871,113	$3,819,800			$23,871,113	$955,200			$23,871,113	$955,200			$23,871,113	$125,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1972332696	9495807774	E	2025/11/26	2025/12/01	BANCOLOMBIA	5	$5,874,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,819,800	$12,200	$0	$3,832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,509,300	$4,800	$0	$1,514,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,879,400	$6,000	$0	$1,885,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$431,100	$1,400	$0	$432,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$125,100	$400	$0	$125,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$125,100	$400	$0	$125,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$955,200	$3,100	$0	$958,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$955,200	$3,100	$0	$958,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$955,200	$3,200	$0	$958,400
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$400	$0	$100,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$550,000	$1,800	$0	$551,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$305,200	$1,000	$0	$306,200
TOTAL				**10**	**$5,855,300**	**$18,900**	**$0**	**$5,874,200**

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169610643	9496638283	E	2025/12/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	107	$1,926,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	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
3	CC	1121043277	LOPEZ OLIVERO EDUARD ENRIQUE		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPSIC1	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$300	1	$0	$0	Si	$11,700
4	CC	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID	X																	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF15	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$5,300	21	$0	$0	Si	$244,600
6	CC	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	X																	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF15	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$5,300	21	$0	$0	Si	$244,600
7	CC	1123970005	URIANA SOLANO JHONATAN DAVID	X	X																230301	22	$1,043,900	$167,100	EPSIC1	22	$1,043,900	$41,800	CCF15	22	$1,043,900	$41,800	14-23	22	$1,043,900	$5,500	22	$0	$0	Si	$256,200
Total	**Afiliados(7)**																						$7,354,750	$1,177,100			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$38,900		$0	$0		$1,805,000

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169610643	9496638283	E	2025/12/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	107	$1,926,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,177,100	$79,300	$0	$1,256,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$30,700	$0	$486,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$721,500	$48,600	$0	$770,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$38,900	$2,700	$0	$41,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$38,900	$2,700	$0	$41,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$294,500	$19,900	$0	$314,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$294,500	$19,900	$0	$314,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$294,500	$20,000	$0	$314,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$3,900	$0	$60,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	3	$100,700	$6,800	$0	$107,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$136,800	$9,300	$0	$146,100
TOTAL				**7**	**$1,805,000**	**$121,900**	**$0**	**$1,926,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LEER INGENIERIA SAS (12 Afiliados)						$25,954,447	$4,153,200			$25,954,447	$1,038,600			$25,954,447	$1,038,600			$25,954,447	$136,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)						$25,954,447	$4,153,200			$25,954,447	$1,038,600			$25,954,447	$1,038,600			$25,954,447	$136,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (12 Afiliados)						$25,954,447	$4,153,200			$25,954,447	$1,038,600			$25,954,447	$1,038,600			$25,954,447	$136,100		$0	$0
1	CC	1192758896	AMAYA IZEDA SEBASTIAN ANDRES	230301	30	$2,466,000	$394,600	EPS002	30	$2,466,000	$98,700	CCF15	30	$2,466,000	$98,700	14-23	30	$2,466,000	$12,900	30	$0	$0
2	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO	230301	30	$1,968,861	$315,100	EPS002	30	$1,968,861	$78,800	CCF15	30	$1,968,861	$78,800	14-23	30	$1,968,861	$10,300	30	$0	$0
3	CC	17956832	ARGUELLES DAZA LEIDER JOSE	230201	30	$2,693,904	$431,100	EPS005	30	$2,693,904	$107,800	CCF15	30	$2,693,904	$107,800	14-23	30	$2,693,904	$14,100	30	$0	$0
4	CC	1003380385	ARIAS MENDOZA FERMIN DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1065849417	ARNEDO ROMERO PEDRO DAVID	230301	18	$1,500,000	$240,000	CCFC55	18	$1,500,000	$60,000	CCF15	18	$1,500,000	$60,000	14-23	18	$1,500,000	$7,900	18	$0	$0
6	CC	1065630117	CLAVIJO LOPEZ LUZ MARYS	25-14	30	$2,530,000	$404,800	EPS002	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	$13,300	30	$0	$0
7	CC	49795358	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF15	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	$8,100	30	$0	$0
8	CC	1065808822	MEDINA GONZALEZ ANGIE VANESSA	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
9	CC	1007317197	QUINTERO MENDEZ FABIAN ANDRES	25-14	30	$2,555,277	$408,900	EPS002	30	$2,555,277	$102,300	CCF15	30	$2,555,277	$102,300	14-23	30	$2,555,277	$13,400	30	$0	$0
10	CC	17954868	SUAREZ MOLINA EDINSON	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC4	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
11	CC	1065823116	VEGA TERAN KLEIDY JOJHANA	230301	7	$583,334	$93,400	EPS037	7	$583,334	$23,400	CCF15	7	$583,334	$23,400	14-23	7	$583,334	$3,100	7	$0	$0
12	CC	1065663256	ZAMBRANO MONTENEGRO GISELA	230301	30	$3,386,571	$541,900	EPS005	30	$3,386,571	$135,500	CCF15	30	$3,386,571	$135,500	14-23	30	$3,386,571	$17,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$25,954,447	$4,153,200			$25,954,447	$1,038,600			$25,954,447	$1,038,600			$25,954,447	$136,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997253320	9496260257	E	2025/12/23	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$6,366,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$4,153,200	$0	$0	$4,153,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,509,300	$0	$0	$1,509,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,212,800	$0	$0	$2,212,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$431,100	$0	$0	$431,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$136,100	$0	$0	$136,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$136,100	$0	$0	$136,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,038,600	$0	$0	$1,038,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$1,038,600	$0	$0	$1,038,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,038,600	$0	$0	$1,038,600
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$60,000	$0	$0	$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$23,400	$0	$0	$23,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$550,000	$0	$0	$550,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$305,200	$0	$0	$305,200
TOTAL				**12**	**$6,366,500**	**$0**	**$0**	**$6,366,500**

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169564141	9502042416	E	2026/01/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	76	$2,196,500

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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	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
3	CC	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
4	CC	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
6	CC	1123970005	URIANA SOLANO JHONATAN DAVID		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	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
Total	**Afiliados(6)**																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$45,000		$0	$0		$2,095,800

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169564141	9502042416	E	2026/01/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	76	$2,196,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,366,800	$65,600	$0	$1,432,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$21,900	$0	$477,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$43,700	$0	$954,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$45,000	$2,200	$0	$47,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$45,000	$2,200	$0	$47,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$16,400	$0	$358,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$342,000	$16,400	$0	$358,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$342,000	$16,500	$0	$358,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$2,800	$0	$59,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$114,000	$5,500	$0	$119,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$8,200	$0	$179,200
TOTAL				**6**	**$2,095,800**	**$100,700**	**$0**	**$2,196,500**

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 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	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	66768446	9499700262	E	2026/01/26	2026/02/16	BANCOLOMBIA	21	$7,175,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LEER INGENIERIA SAS (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
1	CC	1192758896	AMAYA IZEDA SEBASTIAN ANDRES																		230301	30	$2,466,000	$394,600	EPS002	30	$2,466,000	$98,700	CCF15	30	$2,466,000	$98,700	14-23	30	$2,466,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	Si	$604,900
2	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO																		230301	30	$1,968,861	$315,100	EPS002	30	$1,968,861	$78,800	CCF15	30	$1,968,861	$78,800	14-23	30	$1,968,861	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$483,000
3	CC	17956832	ARGUELLES DAZA LEIDER JOSE																		230201	30	$2,693,904	$431,100	EPS005	30	$2,693,904	$107,800	CCF15	30	$2,693,904	$107,800	14-23	30	$2,693,904	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$660,800
4	CC	1003380385	ARIAS MENDOZA FERMIN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1065849417	ARNEDO ROMERO PEDRO DAVID																		230301	30	$2,500,000	$400,000	CCFC55	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
6	CC	1065630117	CLAVIJO LOPEZ LUZ MARYS																		25-14	30	$2,530,000	$404,800	EPS002	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	0.522%	$13,300	30	$0	$0	Si	$620,500
7	CC	49795358	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA																		25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF15	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	Si	$379,500
8	CC	1065808822	MEDINA GONZALEZ ANGIE VANESSA																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
9	CC	1007317197	QUINTERO MENDEZ FABIAN ANDRES																		25-14	30	$2,555,277	$408,900	EPS002	30	$2,555,277	$102,300	CCF15	30	$2,555,277	$102,300	14-23	30	$2,555,277	0.522%	$13,400	30	$0	$0	Si	$626,900
10	CC	17954868	SUAREZ MOLINA EDINSON																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC4	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
11	CC	1065823116	VEGA TERAN KLEIDY JOJHANA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
12	CC	1065663256	ZAMBRANO MONTENEGRO GISELA																		230301	30	$3,386,571	$541,900	EPS005	30	$3,386,571	$135,500	CCF15	30	$3,386,571	$135,500	14-23	30	$3,386,571	0.522%	$17,700	30	$0	$0	Si	$830,600
Total			**Afiliados(12)**																				$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$4,619,800	$61,100	$0	$4,680,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,509,300	$20,000	$0	$1,529,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,679,400	$35,400	$0	$2,714,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$431,100	$5,700	$0	$436,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$151,300	$2,000	$0	$153,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$151,300	$2,000	$0	$153,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,155,200	$15,300	$0	$1,170,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$1,155,200	$15,300	$0	$1,170,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,155,200	$15,600	$0	$1,170,800
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$550,000	$7,300	$0	$557,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$305,200	$4,100	$0	$309,300
TOTAL				**12**	**$7,081,500**	**$94,000**	**$0**	**$7,175,500**

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169587418	9502042455	E	2026/02/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	45	$2,210,200

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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	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	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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(5)**																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$46,000		$0	$0		$2,148,000

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169587418	9502042455	E	2026/02/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	45	$2,210,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,401,000	$40,400	$0	$1,441,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$16,200	$0	$576,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$24,200	$0	$864,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$46,000	$1,400	$0	$47,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$46,000	$1,400	$0	$47,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$350,500	$10,100	$0	$360,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$350,500	$10,100	$0	$360,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$350,500	$10,300	$0	$360,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$2,100	$0	$72,200
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$70,100	$2,100	$0	$72,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$6,100	$0	$216,400
TOTAL				**5**	**$2,148,000**	**$62,200**	**$0**	**$2,210,200**

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	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	85849786	9500246338	E	2026/02/23	2026/02/24	BANCOLOMBIA	1	$8,099,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$5,280,200						$1,320,100	
																				$5,280,200						$1,320,100	
																				$5,280,200						$1,320,100	
						$2,466,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,900,000	16%	SIN RIESGO	$464,000	$0	$0	$0	$0	$0	$464,000		SALUD TOTAL	30	$2,900,000	4%	$116,000	
						$1,968,861	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,300,000	16%	SIN RIESGO	$368,000	$0	$0	$0	$0	$0	$368,000		SALUD TOTAL	30	$2,300,000	4%	$92,000	
						$2,693,904	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		SANITAS	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		SALUD TOTAL	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		CAJACOPI	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$2,530,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,900,000	16%	SIN RIESGO	$464,000	$0	$0	$0	$0	$0	$464,000		SALUD TOTAL	30	$2,900,000	4%	$116,000	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SANITAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		SALUD TOTAL	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$2,555,277	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,900,000	16%	SIN RIESGO	$464,000	$0	$0	$0	$0	$0	$464,000		SALUD TOTAL	30	$2,900,000	4%	$116,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		ANAS WAYUU	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$3,386,571	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,950,000	16%	SIN RIESGO	$632,000	$0	$0	$0	$0	$0	$632,000		SANITAS	30	$3,950,000	4%	$158,000	
																				$5,280,200						$1,320,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,320,100						$1,320,100						$173,000				$0		$0		$0		$0	
	$1,320,100						$1,320,100						$173,000				$0		$0		$0		$0	
	$1,320,100						$1,320,100						$173,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$116,000		COMFACESAR	30	$2,900,000	4%	$116,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,900,000	0.522%	1	$15,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$92,000		COMFACESAR	30	$2,300,000	4%	$92,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,300,000	0.522%	1	$12,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$140,000		COMFACESAR	30	$3,500,000	4%	$140,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$3,500,000	0.522%	1	$18,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$100,000		COMFACESAR	30	$2,500,000	4%	$100,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,500,000	0.522%	1	$13,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$100,000		COMFACESAR	30	$2,500,000	4%	$100,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,500,000	0.522%	1	$13,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$116,000		COMFACESAR	30	$2,900,000	4%	$116,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,900,000	0.522%	1	$15,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMFACESAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COMFACESAR	30	$2,800,000	4%	$112,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,800,000	0.522%	1	$14,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$116,000		COMFACESAR	30	$2,900,000	4%	$116,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,900,000	0.522%	1	$15,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$100,000		COMFACESAR	30	$2,500,000	4%	$100,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,500,000	0.522%	1	$13,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$100,000		COMFACESAR	30	$2,500,000	4%	$100,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,500,000	0.522%	1	$13,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$158,000		COMFACESAR	30	$3,950,000	4%	$158,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$3,950,000	0.522%	1	$20,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,320,100						$1,320,100						$173,000				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	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	85849786	9500246338	E	2026/02/23	2026/02/24	BANCOLOMBIA	1	$8,099,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$5,280,200	$3,500	$0	$5,283,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,656,200	$1,100	$0	$1,657,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,064,000	$2,000	$0	$3,066,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$400	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$173,000	$200	$0	$173,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$173,000	$200	$0	$173,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,320,100	$900	$0	$1,321,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$1,320,100	$900	$0	$1,321,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,320,100	$1,100	$0	$1,321,200
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$100	$0	$100,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$100	$0	$100,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$100	$0	$100,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$652,000	$500	$0	$652,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$368,100	$300	$0	$368,400
TOTAL				12	$8,093,400	$5,700	$0	$8,099,100

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169597168	9502042773	E	2026/03/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	17	$2,171,800

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	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	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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(5)**																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$46,000		$0	$0		$2,148,000

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169597168	9502042773	E	2026/03/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	17	$2,171,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,401,000	$15,400	$0	$1,416,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$6,200	$0	$566,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$9,200	$0	$849,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$46,000	$600	$0	$46,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$46,000	$600	$0	$46,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$350,500	$3,900	$0	$354,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$350,500	$3,900	$0	$354,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$350,500	$3,900	$0	$354,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$800	$0	$70,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$70,100	$800	$0	$70,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
TOTAL				**5**	**$2,148,000**	**$23,800**	**$0**	**$2,171,800**

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 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	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	182551815	9502504745	E	2026/03/24	2026/03/31	BANCOLOMBIA	7	$8,130,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LEER INGENIERIA SAS (12 Afiliados)																						$33,000,905	$5,280,200			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905		$173,000		$0	$0		$8,093,400
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)																						$33,000,905	$5,280,200			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905		$173,000		$0	$0		$8,093,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (12 Afiliados)																						$33,000,905	$5,280,200			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905		$173,000		$0	$0		$8,093,400
1	CC	1192758896	AMAYA IZEDA SEBASTIAN ANDRES							X										230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
2	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO							X										230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF15	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
3	CC	17956832	ARGUELLES DAZA LEIDER JOSE							X										230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
4	CC	1003380385	ARIAS MENDOZA FERMIN DAVID							X										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	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
5	CC	1065849417	ARNEDO ROMERO PEDRO DAVID																	230301	30	$2,500,000	$400,000	CCFC55	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
6	CC	1065630117	CLAVIJO LOPEZ LUZ MARYS							X										25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
7	CC	49795358	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA																	25-14	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	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	1065808822	MEDINA GONZALEZ ANGIE VANESSA																	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
9	CC	1007317197	QUINTERO MENDEZ FABIAN ANDRES							X										25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
10	CC	17954868	SUAREZ MOLINA EDINSON																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC4	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
11	CC	1065823116	VEGA TERAN KLEIDY JOJHANA																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
12	CC	1065663256	ZAMBRANO MONTENEGRO GISELA							X										230301	30	$3,950,000	$632,000	EPS005	30	$3,950,000	$158,000	CCF15	30	$3,950,000	$158,000	14-23	30	$3,950,000	0.522%	$20,700	30	$0	$0	Si	$968,700
Total			**Afiliados(12)**																			$33,000,905	$5,280,200			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905		$173,000		$0	$0		$8,093,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$5,280,200	$23,900	$0	$5,304,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,656,200	$7,500	$0	$1,663,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,064,000	$13,800	$0	$3,077,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$2,600	$0	$562,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$173,000	$800	$0	$173,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$173,000	$800	$0	$173,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,320,100	$6,000	$0	$1,326,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$1,320,100	$6,000	$0	$1,326,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,320,100	$6,200	$0	$1,326,300
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$500	$0	$100,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$500	$0	$100,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$500	$0	$100,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$652,000	$3,000	$0	$655,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$368,100	$1,700	$0	$369,800
TOTAL				**12**	**$8,093,400**	**$36,900**	**$0**	**$8,130,300**

CUENTA DE COBRO	No.	001

FECHA:	**21-09-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CEDULA:	26.994.738

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.531.042,91**

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CUARENTA Y DOS PESOS NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.	**$ 1.531.042,91**

DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CC. 26.994.738

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-5**
Fecha de elaboración	2025-09-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	1,531,042.91	0.00
2	11050501 - Caja general	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	0.00	1,531,042.91
				Total	1,531,042.91	1,531,042.91

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

Observaciones
PAGO CC ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CUENTA DE COBRO	No.	002

FECHA:	**21-10-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CEDULA:	26.994.738

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.531.042,91**

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CUARENTA Y DOS PESOS NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.	**$ 1.531.042,91**

DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CC. 26.994.738

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-6**
Fecha de elaboración	2025-10-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	1,531,042.91	0.00
2	11050501 - Caja general	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	0.00	1,531,042.91
				Total	1,531,042.91	1,531,042.91

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

Observaciones
PAGO CC ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025.



CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CEDULA:	26.994.738

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.531.042,91**

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CUARENTA Y DOS PESOS NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.	**$ 1.531.042,91**

DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CC. 26.994.738

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-7**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	1,531,042.91	0.00
2	11050501 - Caja general	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	0.00	1,531,042.91
				Total	1,531,042.91	1,531,042.91

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

Observaciones
PAGO CC ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.



CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CEDULA:	26.994.738

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.531.042,91**

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CUARENTA Y DOS PESOS NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.	**$ 1.531.042,91**

DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CC. 26.994.738

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-8**
Fecha de elaboración	2025-12-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	1,531,042.91	0.00
2	11050501 - Caja general	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	0.00	1,531,042.91
				Total	1,531,042.91	1,531,042.91

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

Observaciones
PAGO CC ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.



CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CEDULA:	26.994.738

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.531.042,91**

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CUARENTA Y DOS PESOS NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.	**$ 1.531.042,91**

DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CC. 26.994.738

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	1,531,042.91	0.00
2	11050501 - Caja general	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	0.00	1,531,042.91
				Total	1,531,042.91	1,531,042.91

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

Observaciones
PAGO CC ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 AL 21 DE ENERO DE 2026.

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CEDULA:	26.994.738

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.531.042,91**

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CUARENTA Y DOS PESOS NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.	**$ 1.531.042,91**

DORIS MARELIS DAZA ORTEGA
CC. 26.994.738

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	1,531,042.91	0.00
2	11050501 - Caja general	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA		PAGO CC ALQUILER OFICINA, BODEGA Y SERVICI PUBLICOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATI	0.00	1,531,042.91
				Total	1,531,042.91	1,531,042.91

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

Observaciones
PAGO CC ALQUILER DE OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2026.



CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INFORMES DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE

CONTRATO 177-2024.

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

NOVIEMBRE DEL 2025.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como propósito presentar el desarrollo y avance de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato No. 002-2025, cuyo objeto es 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".

Este proyecto se enmarca en las políticas de mejoramiento de la infraestructura y dotación tecnológica de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Fonseca, La Guajira, orientadas a promover una educación inclusiva, innovadora y de calidad. A través de la ejecución de este contrato se busca brindar a los estudiantes y docentes herramientas tecnológicas que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de competencias digitales y el acceso equitativo a recursos educativos modernos.

El informe detalla las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución (21 de octubre al 30 de Noviembre del 2025), los avances físicos y financieros, las estrategias implementadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La ejecución del contrato se realizará mediante tres componentes:

Componente 1 Infraestructura (mejoramiento de infraestructura existente y contracción infraestructura nueva).

Consiste en el desarrollo de actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura existente y a la construcción de aulas nueva para la creación de amientes tecnológicos en las sedes educativas beneficiarias, mediante las siguientes actividades:

- Actividades de obra Preliminares.
- Actividades de obra levante de muros.
- Actividades de obra pañetes.
- Actividades de obra pisos.
- Actividades de obra zócalos
- Actividades de obra instalaciones eléctricas.
- Actividades de obra para Instalaciones sanitarias
- Actividades de obra carpintería metálica.
- Actividades de obra cubierta.
- Actividades de obra cielo raso.
- Actividades de obra para acabados.
- Actividades de aseo en general.

Componente 2 con el Suministro: El componente de Suministro contempla el suministro, instalación, de las diferentes herramientas tecnológicas (Computadores, Servidores, Plataformas educativas digitales, sistemas de automatización, UPS, Router, Audífonos Diademas, tableros digitales) Pedagógicas; cartillas educativas, juegos didácticos, cuentos infantiles. Mobiliario para Aulas tecnologías ambientes tipo C y mobiliarios para bibliotecas según manual de dotación escolar MEN.

Componente 3 Apropiación del conocimiento: Consiste en el desarrollo de metodología de trasferencia de conocimiento y apropiación de la tecnología para los procesos de aprendizaje, los beneficiarios son docentes vinculados a las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

Con el desarrollo de los tres compontes conforme a las cantidades contractuales se obtendrán los siguientes ambientes:

Sedes educativas beneficiarias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE AMBIENTE	TIPO DE INTERVENCIÓN.	CANTIDAD
Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Mejorar las condiciones pedagógicas y tecnológicas para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes de las sedes educativas públicas del municipio de Fonseca, La Guajira”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Los puntos de ejecución del proyecto están localizados 5 sedes educativas oficiales del municipio de Fonseca en el departamento de la Guajira.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°54'30"N 72°51'25"W



INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO N°:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025
FECHA DEL CONTRARO:	12 DE NOVIEMBRE 2024.
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
REPRESENTANTE LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
OBJETO DE CONTRATO:	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 INICIAL:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/ CTE.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA KARINA MENDOZA MOYA
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIÓN VALOR DEL CONTRATO:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
ADICIÓN VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE PRORROGA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME 1:	21 SEPTIEMBRE
FECHA DE CORTE DEL INFORME 2:	21 DE OCTUBRE

FECHA DE CORTE DEL INFORME 3:	30 DE NOVIEMBRE

GARANTIAS DEL CONTRATO.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO.	
NUMERO DE POLIZA	47-44-101031991.	
AGARANTIAS	**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

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Dentro del periodo de ejecución del presente informe se realizaron las siguientes actividades.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DEL CONTRATO.

En el periodo de ejecución del presente informe el personal de la administración del contrato realizó las siguientes actividades.

- **DIRECTOR DEL PROYECTO.¿Actividades realizadas:**

A Continuación, se sustentan las actividades desarrolladas por el director del proyecto en el periodo de tiempo del presente informe:

- Modificó y gestionó nuevas estrategias iniciales para la puesta en marcha de las actividades de obra del proyecto.
- Lideró el proceso de selección de personal adicional necesario para la correcta ejecución del proyecto.

- Analizó y socializó las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.
- Realizó visitas periódicas de inspección a los puntos de ejecución del contrato.
- Visitó a los proveedores para selección de los mismo.
- Realizó actividades de supervisión para llevar un control económico sobre las actividades del proyecto.
- Supervisó el análisis de los precios del mercado para la compra de materiales e insumos.
- Aplicó las modificaciones y cambios necesarios cuando se presenten ineficiencias o desviaciones de cualquier índole que pudieron afectar directamente la ejecución del proyecto.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto, obteniendo el soporte y el asesoramiento necesario para la gestión y control del proyecto.
- Desarrolló el plan de comunicación y objetivos internos del proyecto.
- Revisó el análisis de los informes reportados por el profesional de logística, para la toma de decisiones que afecten de manera directa el desarrollo del proyecto.
- Ha gestionado y asignado los recursos.

COORDINADOR GENERAL

- Coordinó la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del presente informes, asegurando la articulación entre los componentes de mejoramiento de infraestructura y suministro tecnológico, de acuerdo con los lineamientos del contrato y el cronograma aprobado.
- Apoyó el proceso de selección de personal necesario para la correcta ejecución del proyecto
- Dirigió los procesos administrativos y logísticos, garantizando la adecuada gestión documental, la trazabilidad de los recursos y el cumplimiento de las normas de contratación pública y de ejecución presupuestal.
- Lideró los procesos de comunicación y articulación entre los equipos técnicos, equipo de obra, administrativos, interventoría, contratistas y las entidades beneficiarias, garantizando fluidez en el intercambio de información y en la toma de decisiones.
- Coordinó a el personal administrativo y operativo del proyecto, asignando funciones, haciendo seguimiento al cumplimiento de tareas y promoviendo un trabajo articulado entre los diferentes equipos.
- Se reunió con proveedores para la selección de los elementos tecnológico y mobiliarios en función al cumplimiento de las especificaciones técnicas

contractuales y las dispuestas por el ministerio de educación, para la selección del proveedor idóneo.

PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN

- El profesional en sistemas y programación revisó y ajustó el diseño de las redes de sistemas informáticas acorde a las características particulares de cada aula y biblioteca beneficiaria del proyecto, con el fin de que sea tenido en cuentan dicho diseño desde las actividades de mejoramiento de infraestructura.
- Solicitó y verificó fichas técnicas de insumos tecnológico a subministrar em el marco del contrato.
- Dio cumplimiento a las Normas de Seguridad e Higiene Industrial
- Dirigió al personal empleado en el desarrollo de la implementación tecnológica
- Realizó reportes e informes que se le han solicitado en la ejecución del componente tecnológico

INGENIERO ELECTRONICO

- Coordinó las actividades relacionadas con las redes eléctricas y los equipos tecnológicos incluidos en el proyecto, asegurando su correcta integración con las actividades de mejoramiento de infraestructura en las sedes beneficiaria del contrato.
- Supervisó que se cumplan con las normas técnicas vigentes (RETIE, NTC, RITEL u otras aplicables) y sean compatibles con las condiciones físicas de las aulas y bibliotecas intervenidas.
- Verificó la calidad y conformidad de los materiales y equipos recibidos, comparando las especificaciones técnicas con los requerimientos contractuales y emitiendo observaciones cuando existan desviaciones.
- Supervisó la instalación de las redes eléctricas, puntos de energía y sistemas de comunicación, asegurando la correcta conexión, distribución de cargas, protección y puesta a tierra de los circuitos.
- Brindó asistencia técnica y acompañamiento al equipo administrativo y logístico, facilitando la correcta planificación de recursos, tiempos y entregas relacionadas con el componente eléctrico y tecnológico.

ASESOR JURÍDICO

- Brindo asesoría jurídica a la ejecución del proyecto en todos los aspectos relacionados con la contratación, cumplimiento normativo y aplicación de la legislación vigente en materia de obras públicas, suministros y contratación estatal.

- Realizó la estructuración y revisión de procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y eficiencia administrativa.
- Hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de los contratistas, proveedores, identificando posibles incumplimientos o riesgos jurídicos.

SECRETARIA.

- Atendió las solicitudes en llamadas y correo electrónicos.
- Apoyó las actividades de elaboración de pólizas contractuales.
- Apoyó con el suministro de información solicitada por la alcandía para la elaboración contratos.
- Archivó y custodió los documentos importantes de la ejecución del proyecto.
- Realiza la clasificación la información que ha llegado al correo electrónico, suministrándoselo a quien le sea compete.

CONDUCTOR.

- Disponibilidad para el traslado del personal en el momento que se ha requerido.
- Realizó el transporte de paquetes o documentos en los momentos requeridos.
- Realizó la gestión requerida durante el periodo del presente informe.
- Hizo la solicitud los recursos del combustible cuando era requerido.
- Mantener vehículo en buen estado y con combustible.

SUPERVISOR EDUCATIVO.

- Apoyó la revisión de los contenidos educativos virtuales dispuestos en la plataforma educativa digital en relación al cumplimiento de los DBA del ministerio de educación nacional.
- Apoyó las actividades de socialización del componente educativo del proyecto a los docentes partes interesadas.
- Apoyó el desarrollo del temario y las metodologías pedagógicas para componente de formación de docentes.
- Apoyo en el desarrollo de las políticas y manuales del uso de los elementos que se suministrarán en el proyecto.
- Verificó el cumplimiento del lineamiento de Ministerio de educación para los bienes del proyecto.

PROFESIONAL CONTADLE.

- Realizó la gestión de los pagos a los proveedores.

- Ha dado cumplimiento de los requerimientos de información financiera para la toma de decisiones por parte de la Dirección del proyecto.
- Realiza la certificación de las planillas para pago de impuestos.
- Realizó y contabilizó los comprobantes de egreso.
- Verificó el pago a los proveedores y los clientes seas aplicados correctamente.
- Mantuvo organizada y actualizada toda la información contable del proyecto.
- Realizó la acusación de los procesos.
- Conciliación en la labor de facturación.
- Realizó los reportes y/o comunicaciones de índole económica.
- Realizó los informes solicitados por el director del proyecto.

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO

- Llevó el control e inventario detallado de los equipos tecnológicos recepcionados, registrando seriales, referencias, cantidades, estados y fechas de ingreso en los formatos y sistemas designados por el proyecto.
- Verificó las condiciones físicas y técnicas de los equipos al momento de su recepción, asegurando que cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato.
- Realizó la revisión técnica inicial de los equipos de cómputos recepcionados, comprobando su funcionamiento, integridad y la ausencia de defectos o daños de fábrica antes de ser almacenados o configurados.

PROFESIONAL/ TECNÓLOGO DE SG SST

- Monitoreó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto, conforme a la normatividad vigente.
- Realizó la identificación de los peligros, riesgos y estableció medidas de control para cada una de las actividades ejecutadas en campo, bodegas o instalaciones del proyecto, garantizando condiciones seguras de trabajo.
- Realizó las inspecciones periódicas a las áreas de obra, bodega, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad, orden y limpieza, así como el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Elaboró informes técnicos y de seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, consolidando evidencias fotográficas, listas de verificación y reportes de cumplimiento.
- Coordinó la implementación de señalización preventiva, rutas de evacuación y puntos de seguridad en las zonas de trabajo, bodegas y áreas intervenidas.

- Promovió una cultura de autocuidado y prevención de riesgos laborales, fomentando el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de seguridad en todos los niveles del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLAS DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

En el periodo de ejecución del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades preliminares del componente de mejoramiento de infraestructura.

PRELIMINARES:

El componente de preliminares se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Demolición de baldosín**

  La demolición de baldosín consistió en el retiro del acabado de piso existente mediante herramientas manuales o mecánicas, previa señalización y aseguramiento del área de trabajo.

- **Demolición Zócalo Existente**

La demolición de baldosín en los zócalos existente consistió en el retiro del acabado del zócalo en las sedes intervenidas, mediante herramientas manuales o mecánicas, previa señalización y aseguramiento del área de trabajo

- **Desmonte De Sistema Eléctrico Existente**

Consistió en la desconexión, retiro y desinstalación de redes, cableado, luminarias, tomacorrientes, tableros y demás elementos eléctricos, previa verificación de ausencia de energía y aseguramiento del área. La actividad se realiza de forma controlada para evitar daños a la infraestructura y garantizar la seguridad del personal.

- **Cargue Manual, Retiro Y Desecho De Material Sobrante (Escombros) Hasta 20 Km.**

Se realizo el retiro de material originado de las actividades preliminares de demolición, hasta el lugar de disposición adecuado para los mismos.

MUROS Y PAÑETES:

El componente de muros y pañetes se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Muros sencillo, ladrillo comun incluye mortero 1:4**

Consistió en la ejecución de muros mediante la colocación de ladrillo común asentado con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena), sobre superficies previamente replanteadas y niveladas. Las piezas fueron instaladas en hiladas sucesivas, garantizando el adecuado amarre, alineamiento, plomo y nivelación para asegurar la estabilidad y resistencia del elemento. Así mismo, se realizó el llenado y acabado de juntas, junto con la limpieza final del muro, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas.

- **Pañete allanado en muros 1:4**

Consistió en la preparación, aplicación y acabado de mortero en proporción 1:4 (cemento–arena) sobre superficies de muro previamente limpiadas y humedecidas para garantizar una adecuada adherencia. La mezcla fue extendida de manera uniforme, controlando espesores, niveles y plomos, y posteriormente se realizó el allanado y afinado con herramientas manuales hasta obtener una superficie lisa, continua y apta para recibir acabados finales. La actividad se ejecuta verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad requeridas.

- **Pañete sobre muros 1:4, lineal.**

Consistió en la aplicación de mortero en proporción 1:4 (cemento–arena) sobre superficies de muro previamente limpiadas, humedecidas y verificadas en alineamiento. La mezcla fue colocada y extendida de forma continua a lo largo de las superficies intervenidas, controlando espesores, niveles y plomos para garantizar uniformidad y adecuada adherencia. Posteriormente, se realizó el afinado y acabado correspondiente, dejando la superficie en condiciones óptimas para la ejecución de acabados finales y cumpliendo con las especificaciones técnicas y estándares de calidad establecidos.

PISO Y ZÓCALOS:

El componente de piso y zócalos se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Contrapiso 10 Cm Concreto 3.000 Psi-Esp., Incluye Malla Electrosoldada.**

Consistió en la ejecución de contrapiso en concreto con resistencia de 3.000 PSI y espesor de 10 cm, sobre superficie previamente nivelada, compactada y humedecida según especificaciones técnicas. Previamente se realizó la instalación y correcta fijación de la malla electrosoldada, garantizando su adecuada ubicación dentro del espesor del elemento. Posteriormente, se efectuó el vaciado, extendido, nivelación y afinado del concreto, asegurando la uniformidad del espesor y el correcto acabado superficial. Finalmente, se realizó el proceso de curado correspondiente, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad y resistencia requeridas.

- **Suministro e instalacion piso porcelanato formato 60 x 60cm.**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de baldosas de porcelanato formato 60 x 60 cm, sobre superficie previamente nivelada, limpia y en condiciones adecuadas para su colocación. La instalación se realizó mediante la aplicación de adhesivo especializado, garantizando la correcta alineación, nivelación y modulación de las piezas, así como la uniformidad en las juntas. Posteriormente, se efectuó el emboquillado, limpieza y protección del área intervenida, verificando que el acabado final cumpliera con las especificaciones técnicas y estándares de calidad establecidos.

- **Zócalo en porcelanato de primera calidad 7.5 cm5**

Consistió en el suministro, corte e instalación de zócalo en porcelanato de primera calidad con altura de 7.5 cm, colocado sobre superficies de muro previamente limpias, niveladas y en condiciones adecuadas para su adherencia. Las piezas fueron fijadas mediante adhesivo especializado, garantizando su correcta alineación, nivelación y continuidad en esquinas y encuentros. Finalmente, se realizó el emboquillado, limpieza y acabado final, verificando que el elemento instalado cumpliera con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad requeridas.

- **Alistado de piso 4cm mortero 1:4.**

Consistió en la ejecución de alistado de piso con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena) y espesor de 4 cm, sobre superficie previamente limpia, humedecida y nivelada según especificaciones técnicas. La mezcla fue extendida y distribuida de manera uniforme, realizando el reglado, nivelación y afinado correspondiente para garantizar una superficie plana, continua y con las pendientes requeridas. Finalmente, se efectuó la verificación de niveles y acabado superficial, dejando el área en condiciones adecuadas para la instalación de los acabados finales.

INSTALACIONES ELECTRICAS

El componente de instalaciones electricas se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Acometida 3 No. 4 -Ducto Pvc De 2 "**

Consistió en la ejecución de acometida eléctrica mediante la instalación de tres conductores calibre No. 4, canalizados a través de ducto en PVC de 2”, sobre trazado previamente definido y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó el tendido, fijación y protección de los conductores dentro de la tubería, así como la conformación de curvas, empalmes y puntos de conexión necesarios. Finalmente, se realizó la verificación de continuidad, correcta instalación y condiciones de seguridad, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema.

- **Salida para lámparas**

Consistió en la ejecución de salida eléctrica para la instalación de lámparas, incluyendo el suministro e instalación de tubería, conductores, caja de conexión y accesorios necesarios, conforme al trazado y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad contempló el tendido y fijación del cableado, la correcta ubicación del punto de salida y la realización de empalmes y conexiones correspondientes. Finalmente, se efectuó la verificación de continuidad, aislamiento y condiciones de seguridad, dejando el punto listo para la instalación y funcionamiento adecuado de las luminarias.

- **Suministro e instalación de lampara led t5 10w 60cm mercury**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de lámpara LED tipo T5 de 10W y longitud de 60 cm marca Mercury, en los puntos eléctricos previamente definidos y habilitados. La actividad incluyó la fijación del equipo, conexión al sistema eléctrico existente mediante conductores y accesorios adecuados, así como la verificación de polaridad, continuidad y correcto funcionamiento. Finalmente, se realizó la limpieza del área intervenida y la prueba de encendido, garantizando que la

luminaria quedara instalada conforme a las especificaciones técnicas y condiciones de calidad requeridas.

- **Suministro e instalación de salida para toma doble con polo a tierra a 110v, incluye el mismo.**

Consistió en el suministro e instalación de salida eléctrica para toma doble con polo a tierra a 110V, incluyendo el respectivo tomacorriente, caja, tubería, conductores y accesorios necesarios conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad contempló el trazado, tendido y fijación del cableado, la correcta ubicación y nivelación del punto, así como la realización de empalmes y conexiones correspondientes. Finalmente, se efectuaron pruebas de continuidad, polaridad y funcionamiento, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y operatividad del sistema eléctrico.

- **Tablero 24 ctos con espacio para totalizador de 80 amp, incluye 22 breakers de 1x20amp mas 2x30amp monopolar y empotrada e instalacion.**

Consistió en el suministro e instalación de tablero eléctrico empotrado con capacidad para 24 circuitos y espacio destinado para totalizador de 80 amperios, incluyendo la instalación de 22 breakers monopolares de 1x20 amp y 2 breakers de 30 amp, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La actividad contempló la ubicación, fijación, nivelación y empotramiento del tablero, así como la organización, conexión y aseguramiento de los conductores a cada protección. Finalmente, se realizó la rotulación de circuitos, verificación de ajustes, pruebas de continuidad y funcionamiento, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y operatividad del sistema eléctrico.

- **Tablero 18 ctos con espacio para totalizador de 80 amp, incluye 16 breakers de 1x20amp mas 2x30amp monopolar y empotrada e instalacion.**

Consistió en el suministro e instalación de tablero eléctrico empotrado con capacidad para 18 circuitos y espacio destinado para totalizador de 80 amperios, incluyendo la instalación de 16 breakers monopolares de 1x20 amp y 2 breakers de 30 amp, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad comprendió la ubicación, fijación, nivelación y empotramiento del tablero, así como la organización, conexión y aseguramiento de los conductores a cada protección.

Finalmente, se realizó la rotulación de los circuitos, verificación de ajustes y pruebas de continuidad y funcionamiento, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y correcta operatividad del sistema eléctrico.

CIELO RASO Y CUBIERTAS:

El componente de cielo raso y cubiertas se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Suministro e instalacion cubierta master 1000 1x6mt cal.28 0.36mm entramado de cubierta.**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de láminas tipo Master 1000 de 1 x 6 m, calibre 28 (0,36 mm), sobre entramado de cubierta previamente dispuesto y verificado según especificaciones técnicas. La actividad incluyó el izado, alineación y fijación mecánica de las láminas mediante elementos de sujeción adecuados, garantizando la correcta modulación, traslapos y conformación de pendientes para el adecuado drenaje de aguas lluvias. Finalmente, se realizó la revisión de fijaciones, ajustes y limpieza del área intervenida, verificando que la cubierta quedara instalada en condiciones óptimas de estabilidad, funcionalidad y calidad.

- **Suministro e instalacion caballete**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de caballete metálico sobre la cumbrera de la cubierta, colocado sobre la estructura y láminas previamente instaladas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la alineación, ajuste y fijación mecánica mediante elementos de sujeción adecuados, garantizando los traslapos necesarios para evitar filtraciones y asegurar la correcta protección del encuentro de las pendientes. Finalmente, se realizó la verificación de fijaciones, sellos y acabado final, garantizando condiciones adecuadas de funcionalidad, estabilidad y calidad de la cubierta.

- **Suministro e instalacion de cielo raso drywall con figuras tridimensionales multicolores de tamaño variables, incluye estructura de soporte en aluminio-instalado y pintado.**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de cielo raso en sistema drywall, incluyendo la conformación de figuras tridimensionales multicolores de tamaños variables, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. La

actividad contempló la instalación de la estructura de soporte en aluminio, nivelación, fijación de las placas, tratamiento de juntas, aplicación de masillas y lijado para lograr superficies uniformes.

- **Impermeabilización de pisa por tres caras y cubierta en manto edil 3 mm estándar, incl. imprimante y pintura bituminosa.**

Consistió en la ejecución de impermeabilización en superficies de pisa por tres caras y en la cubierta, mediante la aplicación de imprimante asfáltico y posterior instalación de manto edil estándar de 3 mm, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la limpieza y preparación de las superficies, aplicación uniforme de pintura bituminosa, colocación del manto con los traslapos requeridos y sellado de juntas para garantizar la continuidad del sistema impermeable. Finalmente, se realizó la verificación de adherencia, acabados y condiciones de estanqueidad, asegurando la adecuada protección contra filtraciones y la durabilidad del elemento intervenido.



Asimismo, se avanzo con el capitulo de cielo raso y cubiertas; y acabados

ACABADOS:

El componente de acabados se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **puliplast aplicado en interiores**

Consistió en la aplicación de puliplast en superficies interiores previamente limpiadas, secas y afinadas, con el fin de mejorar la uniformidad y apariencia de muros y cielos rasos. La actividad incluyó la preparación del producto, aplicación en capas delgadas

mediante herramientas manuales, lijado suave entre manos cuando fue necesario y acabado final continuo y homogéneo. Finalmente, se realizó la verificación del estado superficial y limpieza del área intervenida, garantizando que las superficies quedaran en condiciones adecuadas para recibir pintura u otros acabados finales.

AVANCE FISICO COMPONENTE DE OBRA.

1	PRELIMINARES		VALORES UNITARIOS	MESES ACUMULADOS ANTERIORES	MES NOV	VALOR MES ACTUAL	VALOR TOTAL
1.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	$ 34.117,00	421,05	102,24	$ 3.488.122,08	$ 17.853.214,57
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	$ 28.614,88	364,37	195,04	$ 5.581.045,24	$ 16.007.337,36
1.3	DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.	ML	$ 9.008,52	232,08	0,00	$ -	$ 2.090.698,21
1.4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.15.	M2	$ 23.882,27	73,35	0,00	$ -	$ 1.751.812,25
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.	M2	$ 20.650,90	330,01	0,00	$ -	$ 6.814.909,03
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	$ 47.378,49	108,65	0,00	$ -	$ 5.147.673,45
1.7	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE	ML	$ 12.652,88	150,78	84,56	$ 1.069.927,63	$ 2.977.729,05
1.8	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.	M3	$ 47.321,59	109,43	57,52	$ 2.721.937,69	$ 7.900.433,47
1.9	DESMONTE DE CUBIERTAS A.C.	M2	$ 36.443,73	534,76	0,00	$ -	$ 19.488.539,60
2	**MUROS Y PAÑETES**						
2.1	MURO SENCILLO , LADRILLO COMUN INCLUYE MORTERO 1:4	M2	$ 104.472,28	0,00	68,02	$ 7.106.204,42	$ 7.106.204,42
2.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	$ 36.031,56	0,00	136,04	$ 4.901.733,93	$ 4.901.733,93
2.3	PAÑETE SOBRE MUROS 1:4, LINEAL.	ML	$ 19.848,12	0,00	264,40	$ 5.247.842,71	$ 5.247.842,71
3	**PISOS Y ZÓCALOS**						
3.1	CONTRAPISO 10 CM CONCRETO 3.000 PSI-ESP., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	$ 136.520,95	375,45	147,52	$ 20.139.570,34	$ 71.396.360,50

3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO PORCELANATO FORMATO 60 X 60CM.	M2	$ 184.601,37	0,00	257,41	$ 47.518.238,73	$ 47.518.238,73
3.3	ZÓCALO EN PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD 7.5 CM	ML	$ 44.838,65	0,00	84,56	$ 3.791.556,65	$ 3.791.556,65
3.4	PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO .50X.50 DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR	M2	$ 143.401,37	0,00	0,00	$ -	$ -
3.5	ZÓCALO CERAMICO DE PRIMERA CALIDAD 0.1 M PARA EXTERIOR	ML	$ 39.290,52	0,00	0,00	$ -	$ -
3.6	ACABADO EN PIEDRA CHINA	M2	$ 42.010,74	0,00	0,00	$ -	$ -
3.7	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.	M2	$ 102.128,30	30,00	4,68	$ 477.756,19	$ 3.541.605,22
3.8	ALISTADO DE PISO 4CM MORTERO 1:4.	M2	$ 70.253,68	314,55	208,41	$ 14.641.570,11	$ 36.740.088,48
4	**ASEO Y LIMPIEZA**						
4.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	$ 6.305,97	0,00	0,00	$ -	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
5.1	ACOMETIDA 3 No. 4 - DUCTO PVC DE 2 "	ML	$ 137.136,91	276,68	210,51	$ 28.868.691,10	$ 66.811.444,81
5.2	ACOMETIDA EXTERNA 3 No. 4 -DUCTO EMT DE 1 1/2 "	ML	$ 174.595,23	0,00	0,00	$ -	$ -
5.3	ACOMETIDA 3 No. 10 - DUCTO EMT 3/4 " PARA AIRE ACONDICIONADO.	ML	$ 164.552,47	0,00	0,00	$ -	$ -
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x40CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI , INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, MARCOS EN ANGULO DE 2" E INCLUYE TODO LO NECESARIO	UN	$ 565.601,19	9,00	0,00	$ -	$ 5.090.410,69

	PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						
5.5	SALIDA PARA LÁMPARAS	UN	$ 211.397,07	0,00	72,00	$ 15.220.589,09	$ 15.220.589,09
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED T5 10W 60CM MERCURY	UN	$ 92.529,95	0,00	37,00	$ 3.423.607,97	$ 3.423.607,97
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR	UN	$ 147.369,82	0,00	0,00	$ -	$ -
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V, INCLUYE EL MISMO.	UN	$ 141.530,51	0,00	99,00	$ 14.011.520,57	$ 14.011.520,57
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR DOBLE.	UN	$ 128.248,01	0,00	0,00	$ -	$ -
5.10	TABLERO 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 22 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	$ 2.442.933,94	0,00	4,00	$ 9.771.735,78	$ 9.771.735,78
5.11	TABLERO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 16 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	$ 2.092.976,44	0,00	2,00	$ 4.185.952,89	$ 4.185.952,89
5.12	MALLA DE PUESTA A TIERRA 3 VARILLAS, CON CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 Y QUIMICO PARA MEJORAR TIERRA HASTA OBTENER 5 OHMIOS (SOLO CABLE Y QUIMICO)	UN	$ 4.233.871,32	6,00	0,00	$ -	$ 25.403.227,90

5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR TRIPLE.	UN	$ 140.109,43	0,00	0,00	$ -	$ -
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**						
6.1	PUERTAS LÁMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN.	M2	$ 745.222,52	0,00	0,00	$ -	$ -
6.2	Suministro de ventanas de aluminio, incluye vidrio de 4 mm.	M2	$ 422.835,34	0,00	0,00	$ -	$ -
6.3	PROTECTOR METALICO INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA E INSTALACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIÓN.	M2	$ 370.890,43	0,00	0,00	$ -	$ -
6.4	INSTALACION DE LÁMINA PARA POLARIZADO DE VENTANAS	M2	$ 167.703,44	0,00	0,00	$ -	$ -
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2000 X 10MM DE ESPESOR	UN	$ 6.390.383,57	0,00	0,00	$ -	$ -
7	**CIELO RASOS Y CUBIERTAS**						
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MASTER 1000 1X6MT CAL.28 0.36MM ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	$ 140.422,40	0,00	314,78	$ 44.202.164,34	$ 44.202.164,34
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	ML	$ 102.255,69	0,00	15,70	$ 1.605.414,32	$ 1.605.414,32
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL CON FIGURAS TRIDIMENSIONALES MULTICOLORES DE TAMAÑO VARIABLES, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	$ 267.294,92	0,00	100,00	$ 26.729.492,00	$ 26.729.492,00

7.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE PISA POR TRES CARAS Y CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM ESTÁNDAR, INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	ML	$ 80.824,89	0,00	93,74	$	7.576.525,46	$ 7.576.525,46
7.5	CANALETA 90 L= 6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	$ 142.718,24	0,00	0,00	$	-	$ -
8,0	**ACABADOS**							
8.1	PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	M2	$ 35.262,43	0,00	637,45	$	22.478.036,00	$ 22.478.036,00
8.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	$ 20.002,35	0,00	0,00	$	-	$ -
8.3	METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	ML	$ 16.899,22	0,00	0,00	$	-	$ -
8.4	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	ML	$ 13.809,67	0,00	0,00	$	-	$ -
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA	M2	$ 132.801,52	0,00	0,00	$	-	$ -
SUBTOTAL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFARESTRUCTURA.						**$**	**294.759.235,25**	**$ 506.786.099,44**
AIU COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						**$**	**102.941.295,94**	
TOTAL AVANCE MES MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						**$**	**397.700.531,19**	
ADMINISTRACIÓN COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGÍCA						**$**	**64.207.143,75**	
PLAN DE GESTIÓN INTEGERAL DE LA OBRA						**$**	**1.475.000,00**	
TOTAL EJECUTADO MES (AVANCE FISICO						**$**	**463.217.680,63**	**6,45%**

Se evidencia un avance en el presente periodo de 6.45% correspondiente a ($ 463.217.680,63 y un avance acumulado del 50.92% ($ 3.655.918.459,37)

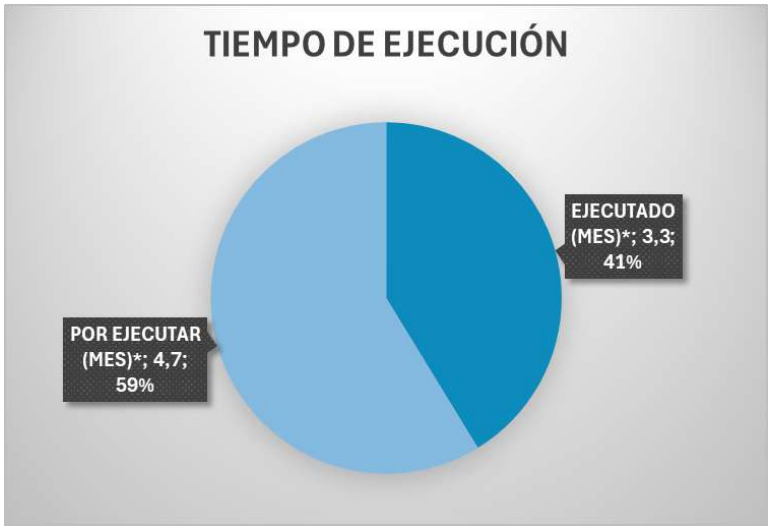
EJECUCIÓN FINANCIERA.

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

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%

EJECUCIÓN EN TIEMPO.

TIEMPO CONTRACTUAL (MES)	EJECUTADO (MES)	POR EJECUTAR (MES)	% DE AVANCE
8	3,3	3,70	41,25%



CONCLUSIONES.

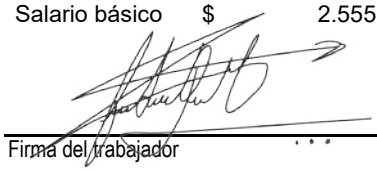
- Se adelantaron actividades del componente de mejoramiento de infraestructura en el capítulo de preliminares, Muros y pañetes, componente eléctrico, acabados.
- Se cumplió con el pago de las obligaciones de seguridad social y parafiscales para el personal vinculado al proyecto.
- Se evidenció un avance físico del 6,45% correspondiente a ($ 463.217.680,63 y un avance acumulado del 50,92% ($ 3.655.918.459,37)

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO.
REP LEGAL CONSORCIO FONSECA DIGITAL.

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.00.7317.197
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 2.555.277



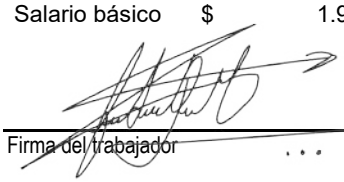
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.555.277	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 102.211
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 102.211
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.755.277**	**$ 204.422**
NETO A PAGAR	$		2.550.855

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 2 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.968.861



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.555.277	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 102.211
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 102.211
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.755.277**	**$ 204.422**
NETO A PAGAR	$		2.550.855

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 30 de octubre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.750.000

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.950.000	$ 140.000
NETO A PAGAR	$		1.810.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 30 de octubre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.750.000

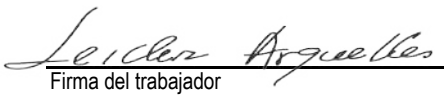
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.950.000	$ 140.000
NETO A PAGAR	$		1.810.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 2.693.904

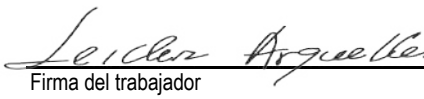

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.693.904	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 107.756
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 107.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 56.021
SUBTOTAL		**$ 2.893.904**	**$ 271.533**
NETO A PAGAR	$		2.622.370

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 2 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 2.693.904


Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.693.904	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 107.756
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 107.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 56.021
SUBTOTAL		**$ 2.893.904**	**$ 271.533**
NETO A PAGAR	$		2.622.370

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 30 de octubre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.700.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.700.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 68.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 68.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.900.000	$ 136.000
NETO A PAGAR	$		1.764.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 30 de octubre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.700.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.700.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 68.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 68.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.900.000	$ 136.000
NETO A PAGAR	$		1.764.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 10 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.800.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 193.333	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 112.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 112.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.993.333	$ 224.000
NETO A PAGAR	$		2.769.333

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 10 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.800.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 193.333	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 112.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 112.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.993.333	$ 224.000
NETO A PAGAR	$		2.769.333

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.968.861

fabian Araque ZUTA
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.968.861	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 78.754
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 78.754
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.168.861**	**$ 157.509**
NETO A PAGAR	$		2.011.352

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 2 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.968.861

fabian Araque ZUTA
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.968.861	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 78.754
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 78.754
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.168.861**	**$ 157.509**
NETO A PAGAR	$		2.0.11.352

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 30 de octubre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
Nombre NATALIA ARGUELLES OVIEDO
Doc. Identidad 1.003.266.058
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.423.500



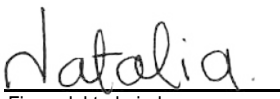
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 30 de octubre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.266.058
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.423.500



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
CEDULA:	17.957.679

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.750.000**

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.750.000**

LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
CC. 17.957.679

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
CEDULA:	1.065.822.057

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 2.750.000**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 2.750.000**



HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
CC. 1.065.822.057



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033168357

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NKZ502	TOYOTA	SEQUOIA TRD PRO	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.400	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOELEC	7

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
V35A A406148	N	7SVAAABA1RX039896

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
7SVAAABA1RX039896	N	7SVAAABA1RX039896	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

LAVI INMOBILIARIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 901526529


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
******
POTENCIA HP
437
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
192024000066299
I/E
I
FECHA IMPORT.
17/10/2024
PUERTAS
5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA
08/11/2024
FECHA EXP. LIC. TTO.
08/11/2024
FECHA VENCIMIENTO
******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA
LT03008137832

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA
CEDULA:	1.120.739.190

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.600.000**

SON: UN MILLÓN SEIS CIENTOS MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.600.000**

Maria Lucenis Anaya M.
MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA
CC. 1.120.739.190

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	ENIS MARINA AMAYA FRIAS
CEDULA:	26.995.774

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 2.400.000**

SON: DOS MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS M/CTE.	**$ 2.400.000**

ENIS MARINA AMAYA

ENIS MARINA AMAYA FRIAS
CC. 26.995.774

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	YENIS COGOLLO BORRÉ
CEDULA:	32.762.862

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
SUMINISTROS Y PAPELERIA PARA "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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 786.638**

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.	**$ 786.638**

YENIS COGOLLO BORRÉ
CC. 32.762.862

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 188

Señores	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025		
NIT	901.973.535-1	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CR 19 B 1 9 C 92	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 16:12
Expedición	24/03/2026, 16:12
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Alquiler de vehiculo tipo camioneta	1.00	5,000,000.00	19 %	950,000.00	5,950,000.00
2	Arrendamiento de equipos (Computadores, Cámaras digitales)	1.00	2,300,000.00	19 %	437,000.00	2,737,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Total Bruto	7,300,000.00
IVA 19%	1,387,000.00
Total a Pagar	8,687,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,687,000.00

Observaciones:
ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA "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 DE 2025.

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: 40904b4c2649270cabe7aeea1df3d60a15f7fa818092054c20c84cd25839389bbac53fe99fdf26ffad0c7915b6217492

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ
CEDULA:	77.097.205

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE	**$ 3.100.000**

Xiamir Luquez

XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ
CC. 77.097.205

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA
CEDULA:	26.996.399

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL/ TECNOLOGO DE SG SST CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/ CTE	**$ 3.100.000**

lineth Arguelles

LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA
CC. 26.996.399

CUENTA DE COBRO	No.	003

FECHA:	**21-11-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
CEDULA:	1.065.648.499

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.550.000**

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.550.000**



YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
CC. 1.065.648.499

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-20**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS	2,400,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		Caja general	0.00	2,400,000.00
				Total	2,400,000.00	2,400,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#003: ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025

ENIS MARINA AMAYA

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-51**
Fecha de elaboración	2026-03-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA SAS		PAGO FACT LAVI 188 - ALQUILER DE VEHICULO - ARRENDAMIENTO EQUIPOS	8,687,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA SAS		Caja general	0.00	8,687,000.00
				Total	8,687,000.00	8,687,000.00

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

Observaciones
PAGO FACTURA LAVI 188
ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA "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 DE 2025.



CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-21**
Fecha de elaboración	2025-11-22

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Honorarios	3,555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,555,000.00
				Total	3,555,000.00	3,555,000.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-25**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LINETH PAOLA ARGUELLES DA		Honorarios	3,555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,555,000.00
				Total	3,555,000.00	3,555,000.00

Observaciones
PAGO CC#003:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL/ TECNOLOGO DE SG SST CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.

lineth Arguelles

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-19**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		Otros	1,600,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		Caja general	0.00	1,600,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#003: ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.

Maria Lucenis Anaya M.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-22**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	YENIS COGOLLO BORRÉ		SUMINISTRO PAPELERIA	786,638.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YENIS COGOLLO BORRÉ		Caja general	0.00	786,638.00
				Total	786,638.00	786,638.00

Observaciones
SUMINISTROS Y PAPELERIA PARA “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 DE 2025.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-26**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Honorarios	3,160,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Caja general	0.00	3,160,000.00
				Total	3,160,000.00	3,160,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#003:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-23**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Honorarios	3,950,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Caja general	0.00	3,950,000.00
				Total	3,950,000.00	3,950,000.00

Observaciones
PAGO CC#003:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.



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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-24**
Fecha de elaboración	2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Honorarios	3,634,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Caja general	0.00	3,634,000.00
				Total	3,634,000.00	3,634,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#03:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.

Xiamir Luquez

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 17957679	0	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	MANZANA 32 CASA 12 VILLA DARIANA		5722116			CSI.INGENIERIA.LTDA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35366683	I	2025-12-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35366683	2025-12-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 17957679	ARGUELLES DAZA LIBANIS FRANCISCO	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1620202

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 17957679	0	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	MANZANA 32 CASA 12 VILLA DARIANA		5722116			CSI.INGENIERIA.LTDA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35366683	I	2025-12-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35366683	2025-12-18	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	0	413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26996399
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA ARGUELLES DAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FONSECA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 8 NO 20 80	TELÉFONO:	7765420
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4630848802**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995158024

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 26996399	ARGUELLES DAZA LINETH PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	26996399	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 05:54:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077224445

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

PAGADO 01/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		
Documento	CC77097205	**Dirección**	CL 7 #17 A - 49
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5858380
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VALLEDUPAR	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 77097205	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.453.600	$ 232.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.453.600	$ 181.700	0,522	$ 1.453.600	$ 7.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.453.600	$ 1.453.600	$ 1.453.600	$ 0	$ 232.600	$ 181.700	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900	$ 0	$ 421.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169610643	9496638283	E	2025/12/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	107	$1,926,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	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
3	CC	1121043277	LOPEZ OLIVERO EDUARD ENRIQUE		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPSIC1	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$300	1	$0	$0	Si	$11,700
4	CC	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID	X																	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF15	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$5,300	21	$0	$0	Si	$244,600
6	CC	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	X																	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF15	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$5,300	21	$0	$0	Si	$244,600
7	CC	1123970005	URIANA SOLANO JHONATAN DAVID	X	X																230301	22	$1,043,900	$167,100	EPSIC1	22	$1,043,900	$41,800	CCF15	22	$1,043,900	$41,800	14-23	22	$1,043,900	$5,500	22	$0	$0	Si	$256,200
Total	**Afiliados(7)**																						$7,354,750	$1,177,100			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$38,900		$0	$0		$1,805,000

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169610643	9496638283	E	2025/12/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	107	$1,926,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,177,100	$79,300	$0	$1,256,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$30,700	$0	$486,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$721,500	$48,600	$0	$770,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$38,900	$2,700	$0	$41,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$38,900	$2,700	$0	$41,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$294,500	$19,900	$0	$314,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$294,500	$19,900	$0	$314,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$294,500	$20,000	$0	$314,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$3,900	$0	$60,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	3	$100,700	$6,800	$0	$107,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$136,800	$9,300	$0	$146,100
TOTAL				**7**	**$1,805,000**	**$121,900**	**$0**	**$1,926,900**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1065648499	0	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8541	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	CL 13 C 15 65		5722116			LAJAGUADIGITAL2023@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35365742	I	2025-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35365742	2025-12-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1065648499	RINCONES BERMUDEZ YALETNIS LICETH	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1841301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1065648499	0	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8541	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	CL 13 C 15 65		5722116			LAJAGUADIGITAL2023@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35365742	I	2025-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35365742	2025-12-23	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	0	413.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065822057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-24
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35366131
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35366131
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 12.300	$ 197.500	$ 209.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 15.800	$ 252.800	$ 268.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 8.300	$ 8.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 28.700	$ 458.600	$ 487.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INFORMES DE ACTIVIDADES DICIEMBRE

CONTRATO 177-2024.

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

DICIEMBRE DEL 2025.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como propósito presentar el desarrollo y avance de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato No. 002-2025, cuyo objeto es 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".

Este proyecto se enmarca en las políticas de mejoramiento de la infraestructura y dotación tecnológica de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Fonseca, La Guajira, orientadas a promover una educación inclusiva, innovadora y de calidad. A través de la ejecución de este contrato se busca brindar a los estudiantes y docentes herramientas tecnológicas que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de competencias digitales y el acceso equitativo a recursos educativos modernos.

El informe detalla las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución (1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025), los avances físicos y financieros, las estrategias implementadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La ejecución del contrato se realizará mediante tres componentes:

Componente 1 Infraestructura (mejoramiento de infraestructura existente y contracción infraestructura nueva).

Consiste en el desarrollo de actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura existente y a la construcción de aulas nueva para la creación de amientes tecnológicos en las sedes educativas beneficiarias, mediante las siguientes actividades:

- Actividades de obra Preliminares.
- Actividades de obra levante de muros.
- Actividades de obra pañetes.
- Actividades de obra pisos.
- Actividades de obra zócalos
- Actividades de obra instalaciones eléctricas.
- Actividades de obra para Instalaciones sanitarias
- Actividades de obra carpintería metálica.
- Actividades de obra cubierta.
- Actividades de obra cielo raso.
- Actividades de obra para acabados.
- Actividades de aseo en general.

Componente 2 con el Suministro: El componente de Suministro contempla el suministro, instalación, de las diferentes herramientas tecnológicas (Computadores, Servidores, Plataformas educativas digitales, sistemas de automatización, UPS, Router, Audífonos Diademas, tableros digitales) Pedagógicas; cartillas educativas, juegos didácticos, cuentos infantiles. Mobiliario para Aulas tecnologías ambientes tipo C y mobiliarios para bibliotecas según manual de dotación escolar MEN.

Componente 3 Apropiación del conocimiento: Consiste en el desarrollo de metodología de trasferencia de conocimiento y apropiación de la tecnología para los procesos de aprendizaje, los beneficiarios son docentes vinculados a las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

Con el desarrollo de los tres compontes conforme a las cantidades contractuales se obtendrán los siguientes ambientes:

Sedes educativas beneficiarias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE AMBIENTE	TIPO DE INTERVENCIÓN.	CANTIDAD
Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Rural Agroambiental José Pérez – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Mejorar las condiciones pedagógicas y tecnológicas para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes de las sedes educativas públicas del municipio de Fonseca, La Guajira”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Los puntos de ejecución del proyecto están localizados 5 sedes educativas oficiales del municipio de Fonseca en el departamento de la Guajira.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°54'30"N 72°51'25"W



INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO N°:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025
FECHA DEL CONTRARO:	12 DE NOVIEMBRE 2024.
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
REPRESENTANTE LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
OBJETO DE CONTRATO:	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 INICIAL:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/ CTE.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA KARINA MENDOZA MOYA
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIÓN VALOR DEL CONTRATO:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
ADICIÓN VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE PRORROGA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME 1:	21 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE CORTE DEL INFORME 2:	21 DE OCTUBRE

FECHA DE CORTE DEL INFORME 3:	30 DE NOVIEMBRE
INFORME DE CORTE INFORME 4	31 DE DICIEMBRE

GARANTIAS DEL CONTRATO.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO.	
NUMERO DE POLIZA	47-44-101031991.	
AGARANTIAS	**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

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Dentro del periodo de ejecución del presente informe se realizaron las siguientes actividades.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DEL CONTRATO.

En el periodo de ejecución del presente informe el personal de la administración del contrato realizó las siguientes actividades.

- **DIRECTOR DEL PROYECTO.**

El director es la persona encargada del inicio, ejecución y terminación del proyecto y así como la coordinación del equipo y los recursos para la ejecución de las actividades del proyecto.

Es el responsable de la planeación de la ejecución del proyecto y analizar los riesgos y amenazas que pueden poner en peligro el éxito del proyecto en la intervención de la infraestructura.

Actividades realizadas:

A Continuación, se sustentan las actividades desarrolladas por el director del proyecto en el periodo de tiempo del presente informe:

- Modificó y gestionó nuevas estrategias iniciales para la puesta en marcha de las actividades de obra del proyecto.
- Lideró el proceso de selección de personal adicional necesario para la correcta ejecución del proyecto.
- Analizó y socializó las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.
- Realizó visitas periódicas de inspección a los puntos de ejecución del contrato.
- Visitó a los proveedores para selección de los mismo.
- Realizó actividades de supervisión para llevar un control económico sobre las actividades del proyecto.
- Supervisó el análisis de los precios del mercado para la compra de materiales e insumos.
- Aplicó las modificaciones y cambios necesarios cuando se presenten ineficiencias o desviaciones de cualquier índole que pudieron afectar directamente la ejecución del proyecto.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto, obteniendo el soporte y el asesoramiento necesario para la gestión y control del proyecto.
- Desarrolló el plan de comunicación y objetivos internos del proyecto.
- Revisó el análisis de los informes reportados por el profesional de logística, para la toma de decisiones que afecten de manera directa el desarrollo del proyecto.
- Ha gestionado y asignado los recursos.

COORDINADOR GENERAL

- Coordinó la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del presente informes, asegurando la articulación entre los componentes de mejoramiento de infraestructura y suministro tecnológico, de acuerdo con los lineamientos del contrato y el cronograma aprobado.
- Apoyó el proceso de selección de personal necesario para la correcta ejecución del proyecto

- Dirigió los procesos administrativos y logísticos, garantizando la adecuada gestión documental, la trazabilidad de los recursos y el cumplimiento de las normas de contratación pública y de ejecución presupuestal.
- Lideró los procesos de comunicación y articulación entre los equipos técnicos, equipo de obra, administrativos, interventoría, contratistas y las entidades beneficiarias, garantizando fluidez en el intercambio de información y en la toma de decisiones.
- Coordinó a el personal administrativo y operativo del proyecto, asignando funciones, haciendo seguimiento al cumplimiento de tareas y promoviendo un trabajo articulado entre los diferentes equipos.
- Se reunió con proveedores para la selección de los elementos tecnológico y mobiliarios en función al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y las dispuestas por el ministerio de educación, para la selección del proveedor idóneo.

PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN

- El profesional en sistemas y programación revisó y ajustó el diseño de las redes de sistemas informáticas acorde a las características particulares de cada aula y biblioteca beneficiaria del proyecto, con el fin de que sea tenido en cuentan dicho diseño desde las actividades de mejoramiento de infraestructura.
- Solicitó y verificó fichas técnicas de insumos tecnológico a subministrar em el marco del contrato.
- Dio cumplimiento a las Normas de Seguridad e Higiene Industrial
- Dirigió al personal empleado en el desarrollo de la implementación tecnológica
- Realizó reportes e informes que se le han solicitado en la ejecución del componente tecnológico

INGENIERO ELECTRONICO

- Coordinó las actividades relacionadas con las redes eléctricas y los equipos tecnológicos incluidos en el proyecto, asegurando su correcta integración con las actividades de mejoramiento de infraestructura en las sedes beneficiaria del contrato.
- Supervisó que se cumplan con las normas técnicas vigentes (RETIE, NTC, RITEL u otras aplicables) y sean compatibles con las condiciones físicas de las aulas y bibliotecas intervenidas.
- Verificó la calidad y conformidad de los materiales y equipos recibidos, comparando las especificaciones técnicas con los requerimientos contractuales y emitiendo observaciones cuando existan desviaciones.

- Supervisó la instalación de las redes eléctricas, puntos de energía y sistemas de comunicación, asegurando la correcta conexión, distribución de cargas, protección y puesta a tierra de los circuitos.
- Brindó asistencia técnica y acompañamiento al equipo administrativo y logístico, facilitando la correcta planificación de recursos, tiempos y entregas relacionadas con el componente eléctrico y tecnológico.

ASESOR JURÍDICO

- Brindo asesoría jurídica a la ejecución del proyecto en todos los aspectos relacionados con la contratación, cumplimiento normativo y aplicación de la legislación vigente en materia de obras públicas, suministros y contratación estatal.
- Realizó la estructuración y revisión de procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y eficiencia administrativa.
- Hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de los contratistas, proveedores, identificando posibles incumplimientos o riesgos jurídicos.

SECRETARIA.

- Atendió las solicitudes en llamadas y correo electrónicos.
- Apoyó las actividades de elaboración de pólizas contractuales.
- Apoyó con el suministro de información solicitada por la alcandía para la elaboración contratos.
- Archivó y custodió los documentos importantes de la ejecución del proyecto.
- Realiza la clasificación la información que ha llegado al correo electrónico, suministrándoselo a quien le sea compete.

CONDUCTOR.

- Disponibilidad para el traslado del personal en el momento que se ha requerido.
- Realizó el transporte de paquetes o documentos en los momentos requeridos.
- Realizó la gestión requerida durante el periodo del presente informe.
- Hizo la solicitud los recursos del combustible cuando era requerido.
- Mantener vehículo en buen estado y con combustible.

SUPERVISOR EDUCATIVO.

- Apoyó la revisión de los contenidos educativos virtuales dispuestos en la plataforma educativa digital en relación al cumplimiento de los DBA del ministerio de educación nacional.

- Apoyó las actividades de socialización del componente educativo del proyecto a los docentes partes interesadas.
- Apoyó el desarrollo del temario y las metodologías pedagógicas para componente de formación de docentes.
- Apoyo en el desarrollo de las políticas y manuales del uso de los elementos que se suministrarán en el proyecto.
- Verificó el cumplimiento del lineamiento de Ministerio de educación para los bienes del proyecto.

PROFESIONAL CONTADLE.

- Realizó la gestión de los pagos a los proveedores.
- Ha dado cumplimiento de los requerimientos de información financiera para la toma de decisiones por parte de la Dirección del proyecto.
- Realiza la certificación de las planillas para pago de impuestos.
- Realizó y contabilizó los comprobantes de egreso.
- Verificó el pago a los proveedores y los clientes seas aplicados correctamente.
- Mantuvo organizada y actualizada toda la información contable del proyecto.
- Realizó la acusación de los procesos.
- Conciliación en la labor de facturación.
- Realizó los reportes y/o comunicaciones de índole económica.
- Realizó los informes solicitados por el director del proyecto.

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO

- Llevó el control e inventario detallado de los equipos tecnológicos recepcionados, registrando seriales, referencias, cantidades, estados y fechas de ingreso en los formatos y sistemas designados por el proyecto.
- Verificó las condiciones físicas y técnicas de los equipos al momento de su recepción, asegurando que cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato.
- Realizó la revisión técnica inicial de los equipos de cómputos recepcionados, comprobando su funcionamiento, integridad y la ausencia de defectos o daños de fábrica antes de ser almacenados o configurados.

PROFESIONAL/ TECNÓLOGO DE SG SST

- Monitoreó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto, conforme a la normatividad vigente.
- Realizó la identificación de los peligros, riesgos y estableció medidas de control para cada una de las actividades ejecutadas en campo, bodegas o instalaciones del proyecto, garantizando condiciones seguras de trabajo.

- Realizó las inspecciones periódicas a las áreas de obra, bodega, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad, orden y limpieza, así como el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Elaboró informes técnicos y de seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, consolidando evidencias fotográficas, listas de verificación y reportes de cumplimiento.
- Coordinó la implementación de señalización preventiva, rutas de evacuación y puntos de seguridad en las zonas de trabajo, bodegas y áreas intervenidas.
- Promovió una cultura de autocuidado y prevención de riesgos laborales, fomentando el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de seguridad en todos los niveles del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLAS DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

PRELIMINARES:

En el periodo de ejecución del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades preliminares del componente de mejoramiento de infraestructura.

MUROS Y PAÑETES:

En el periodo de ejecución del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades de muros y pañetes del componente de mejoramiento de infraestructura.

PISO Y ZÓCALOS:

El componente de piso y zócalos se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Suministro E Instalacion Piso Porcelanato Formato 60 X 60cm.**

Se realizó el suministro e instalación de piso en porcelanato formato 60 × 60 cm, ejecutando previamente la preparación, nivelación y limpieza de la superficie de soporte para garantizar una adecuada adherencia. Posteriormente, se efectuó la colocación de las piezas con el uso de adhesivo especializado, asegurando su correcta alineación, nivelación y modulación conforme a los planos y especificaciones técnicas. Finalmente, se realizaron las labores de emboquillado y limpieza final, obteniendo un acabado uniforme, resistente y acorde con los requerimientos de calidad del proyecto.

- **Zócalo en porcelanato de primera calidad 7.5 cm5**

Consistió en el suministro, corte e instalación de zócalo en porcelanato de primera calidad con altura de 7.5 cm, colocado sobre superficies de muro previamente limpias, niveladas y en condiciones adecuadas para su adherencia. Las piezas fueron fijadas mediante adhesivo especializado, garantizando su correcta alineación, nivelación y continuidad en esquinas y encuentros. Finalmente, se realizó el emboquillado, limpieza y acabado final, verificando que el elemento instalado cumpliera con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad requeridas.

INSTALACIONES ELECTRICAS:

El componente de instalaciones electricas se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Suministro e instalación de lampara led t5 10w 60cm mercury**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de lámpara LED tipo T5 de 10W y longitud de 60 cm marca Mercury, en los puntos eléctricos previamente definidos y habilitados. La actividad incluyó la fijación del equipo, conexión al sistema eléctrico existente mediante conductores y accesorios adecuados, así como la verificación de polaridad, continuidad y correcto funcionamiento. Finalmente, se realizó la limpieza del área intervenida y la prueba de encendido, garantizando que la luminaria quedara instalada conforme a las especificaciones técnicas y condiciones de calidad requeridas.

- **CARPINTERIA METALICA.**

- **Puertas Lámina Con Marco Cal. 18, Incl. Anticorrosivo Y Acabado En Esmalte, Incluye Cerradura E Instalación.**

Se realizó el suministro e instalación de puertas metálicas en lámina calibre 18 con su respectivo marco, incluyendo la aplicación de pintura anticorrosiva y acabado final en esmalte, garantizando protección frente a agentes ambientales y durabilidad del elemento. La instalación se efectuó asegurando correcta nivelación, alineación y fijación al vano, incorporando cerradura para su adecuado funcionamiento. El resultado cumple con las especificaciones técnicas del proyecto, proporcionando seguridad, resistencia y un acabado uniforme acorde a los requerimientos establecidos, segun los planos, memorias de cantidades y demas requisistos contrcatuales.

- **Suministro de ventanas de aluminio, incluye vidrio de 4 mm.**

Se realizó el suministro de 31 m2 de ventanas en perfilería de aluminio, incluyendo vidrio de 4 mm, garantizando materiales de adecuada calidad y resistencia. Los elementos fueron entregados conforme a las dimensiones y especificaciones técnicas requeridas en el proyecto, asegurando su funcionalidad, durabilidad y adecuado desempeño frente a condiciones ambientales, contribuyendo a la ventilación, iluminación natural y confort de los espacios intervenidos.

- **Protector Metálico Incluye Anticorrosivo, Pintura E Instalación. Según Especificación.**

Se realizó el suministro e instalación de protectores metálicos conforme a las especificaciones del proyecto, incluyendo la aplicación de tratamiento anticorrosivo y acabado en pintura, garantizando su resistencia frente a agentes ambientales y su durabilidad. La instalación se ejecutó asegurando una adecuada fijación, alineación y estabilidad de los elementos, cumpliendo con los criterios de seguridad, funcionalidad y calidad requeridos

- **Instalación de lámina para polarizado de ventanas.**

Se realizó la instalación de lámina de control solar (polarizado) en las ventanas, previa limpieza y preparación de las superficies para garantizar una adecuada adherencia. La aplicación se ejecutó de manera uniforme, evitando burbujas, pliegues o imperfecciones, logrando un acabado óptimo. Con ello se mejora el control de ingreso de luz y radiación solar, se reduce el deslumbramiento y se incrementa el confort térmico y visual en los espacios intervenidos

CIELO RASO Y CUBIERTAS:

El componente de cielo raso y cubiertas se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Suministro e instalacion cubierta master 1000 1x6mt cal.28 0.36mm entramado de cubierta.**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de láminas tipo Master 1000 de 1 x 6 m, calibre 28 (0,36 mm), sobre entramado de cubierta previamente dispuesto y

verificado según especificaciones técnicas. La actividad incluyó el izado, alineación y fijación mecánica de las láminas mediante elementos de sujeción adecuados, garantizando la correcta modulación, traslapos y conformación de pendientes para el adecuado drenaje de aguas lluvias. Finalmente, se realizó la revisión de fijaciones, ajustes y limpieza del área intervenida, verificando que la cubierta quedara instalada en condiciones óptimas de estabilidad, funcionalidad y calidad.

- **Suministro e instalacion de cielo raso drywall con figuras tridimensionales multicolores de tamaño variables, incluye estructura de soporte en aluminio-instalado y pintado.**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de cielo raso en sistema drywall, incluyendo la conformación de figuras tridimensionales multicolores de tamaños variables, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad contempló la instalación de la estructura de soporte en aluminio, nivelación, fijación de las placas, tratamiento de juntas, aplicación de masillas y lijado para lograr superficies uniformes.

- **Impermeabilización de pisa por tres caras y cubierta en manto edil 3 mm estándar, incl. imprimante y pintura bituminosa.**

Consistió en la ejecución de impermeabilización en superficies de pisa por tres caras y en la cubierta, mediante la aplicación de imprimante asfáltico y posterior instalación de manto edil estándar de 3 mm, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la limpieza y preparación de las superficies, aplicación uniforme de pintura bituminosa, colocación del manto con los traslapos requeridos y sellado de juntas para garantizar la continuidad del sistema impermeable. Finalmente, se realizó la verificación de adherencia, acabados y condiciones de estanqueidad, asegurando la adecuada protección contra filtraciones y la durabilidad del elemento intervenido.

ACABADOS:

El componente de acabados se desarrollaron las siguientes actividades en las sedes beneficiarias del contrato.

- **Puliplast aplicado en interiores**

Consistió en la aplicación de puliplast en superficies interiores previamente limpiadas, secas y afinadas, con el fin de mejorar la uniformidad y apariencia de muros y cielos rasos. La actividad incluyó la preparación del producto, aplicación en capas delgadas mediante herramientas manuales, lijado suave entre manos cuando fue necesario y acabado final continuo y homogéneo. Finalmente, se realizó la verificación del estado superficial y limpieza del área intervenida, garantizando que las superficies quedaran en condiciones adecuadas para recibir pintura u otros acabados finales.

- **Vinilo 3 Manos, Pintura Tipo 1 Viniltex O Similar En Mantenimientos O Adecuaciones**

Se realizó la aplicación de pintura tipo vinilo en tres (3) manos, tipo 1 para 143M2 previa preparación de las superficies mediante limpieza, resane y lijado para garantizar una adecuada adherencia. La aplicación se ejecutó de manera uniforme, logrando un acabado continuo, de buena cobertura y resistencia, mejorando las condiciones estéticas y de protección de los elementos intervenidos conforme a las especificaciones del proyecto.

- **Metro Lineal De Puliplast Aplicado En Interiores**

Se realizó la aplicación de puliplast en interiores, medida en metro lineal, previa preparación de las superficies para garantizar una adecuada adherencia y acabado. El producto se aplicó de manera uniforme en los puntos requeridos, logrando sellado, protección y mejoramiento estético de los elementos intervenidos, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

AVANCE FISICO COMPONENTE DE OBRA.

1	PRELIMINARES		MESES ACUMULADOS ANTERIORES	MES DIC	VALOR MES ACTUAL	VALOR TOTAL
1.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	523,29	0,00	$ -	$ 17.853.214,57
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	559,41	0,00	$ -	$ 16.007.337,36
1.3	DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.	ML	232,08	0,00	$ -	$ 2.090.698,21
1.4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.15.	M2	73,35	0,00	$ -	$ 1.751.812,25
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.	M2	330,01	0,00	$ -	$ 6.814.909,03
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	108,65	0,00	$ -	$ 5.147.673,45
1.7	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE	ML	235,34	0,00	$ -	$ 2.977.729,05
1.8	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.	M3	166,95	0,00	$ -	$ 7.900.433,47
1.9	DESMONTE DE CUBIERTAS A.C.	M2	534,76	0,00	$ -	$ 19.488.539,60
2	**MUROS Y PAÑETES**					
2.1	MURO SENCILLO , LADRILLO COMUN INCLUYE MORTERO 1:4	M2	68,02	0,00	$ -	$ 7.106.204,42
2.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	136,04	0,00	$ -	$ 4.901.733,93
2.3	PAÑETE SOBRE MUROS 1:4, LINEAL.	ML	264,40	0,00	$ -	$ 5.247.842,71
3	**PISOS Y ZÓCALOS**					
3.1	CONTRAPISO 10 CM CONCRETO 3.000 PSI-ESP., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	522,97	0,00	$ -	$ 71.396.360,50

3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO PORCELANATO FORMATO 60 X 60CM.	M2	257,41	263,00	$ 48.549.385,07	$ 96.067.623,80
3.3	ZÓCALO EN PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD 7.5 CM	ML	84,56	144,92	$ 6.498.017,85	$ 10.289.574,49
3.4	PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO .50X.50 DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
3.5	ZÓCALO CERAMICO DE PRIMERA CALIDAD 0.1 M PARA EXTERIOR	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
3.6	ACABADO EN PIEDRA CHINA	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
3.7	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.	M2	34,68	0,00	$ -	$ 3.541.605,22
3.8	ALISTADO DE PISO 4CM MORTERO 1:4.	M2	522,96	0,00	$ -	$ 36.740.088,48
4	**ASEO Y LIMPIEZA**					
4.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5.1	ACOMETIDA 3 No. 4 -DUCTO PVC DE 2 "	ML	487,19	0,00	$ -	$ 66.811.444,81
5.2	ACOMETIDA EXTERNA 3 No. 4 - DUCTO EMT DE 1 1/2 "	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
5.3	ACOMETIDA 3 No. 10 -DUCTO EMT 3/4 " PARA AIRE ACONDICIONADO.	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x40CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI , INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, MARCOS EN ANGULO DE 2" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	9,00	0,00	$ -	$ 5.090.410,69
5.5	SALIDA PARA LÁMPARAS	UN	72,00	0,00	$ -	$ 15.220.589,09
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED T5 10W 60CM MERCURY	UN	37,00	275,00	$ 25.445.734,94	$ 28.869.342,92
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V, INCLUYE EL MISMO.	UN	99,00	0,00	$ -	$ 14.011.520,57
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR DOBLE.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
5.10	TABLERO 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 22 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	4,00	0,00	$ -	$ 9.771.735,78

5.11	TABLERO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 16 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	2,00	0,00	$ -	$ 4.185.952,89
5.12	MALLA DE PUESTA A TIERRA 3 VARILLAS, CON CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 Y QUIMICO PARA MEJORAR TIERRA HASTA OBTENER 5 OHMIOS (SOLO CABLE Y QUIMICO)	UN	6,00	0,00	$ -	$ 25.403.227,90
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR TRIPLE.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
6.1	PUERTAS LÁMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN.	M2	0,00	6,30	$ 4.694.901,87	$ 4.694.901,87
6.2	Suministro de ventanas de aluminio, incluye vidrio de 4 mm.	M2	0,00	31,00	$ 13.107.895,53	$ 13.107.895,53
6.3	PROTECTOR METALICO INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA E INSTALACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIÓN.	M2	0,00	31,00	$ 11.497.603,31	$ 11.497.603,31
6.4	INSTALACION DE LÁMINA PARA POLARIZADO DE VENTANAS	M2	0,00	32,00	$ 5.366.509,94	$ 5.366.509,94
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2000 X 10MM DE ESPESOR	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
7	**CIELO RASOS Y CUBIERTAS**					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MASTER 1000 1X6MT CAL.28 0.36MM ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	314,78	185,63	$ 26.066.610,86	$ 70.268.775,20
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	ML	15,70	0,00	$ -	$ 1.605.414,32
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL CON FIGURAS TRIDIMENSIONALES MULTICOLORES DE TAMAÑO VARIABLES, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	100,00	268,40	$ 71.741.956,53	$ 98.471.448,53
7.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE PISA POR TRES CARAS Y CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM ESTÁNDAR, INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	ML	93,74	100,87	$ 8.152.806,94	$ 15.729.332,40
7.5	CANALETA 90 L= 6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
8,0	**ACABADOS**					
8.1	PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	M2	637,45	646,26	$ 22.788.698,01	$ 45.266.734,02
8.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	0,00	143,74	$ 2.875.137,26	$ 2.875.137,26

8.3	METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	ML	0,00	468,22	$ 7.912.550,50	$ 7.912.550,50
8.4	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
Subtotal componente de mejoramiento de infraestructura					$ 254.697.808,60	$ 761.483.908,04
Subtotal AIU componente de mejoramiento de infraestructura					$88.950.300,30	
Administración mes de diciembre					$ 64.207.143,75	
Plan de gestión integral del proyecto					$ 1.475.000,00	
Total, avance físico mes de diciembre					$ 409.273.601,79	5,70%

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)

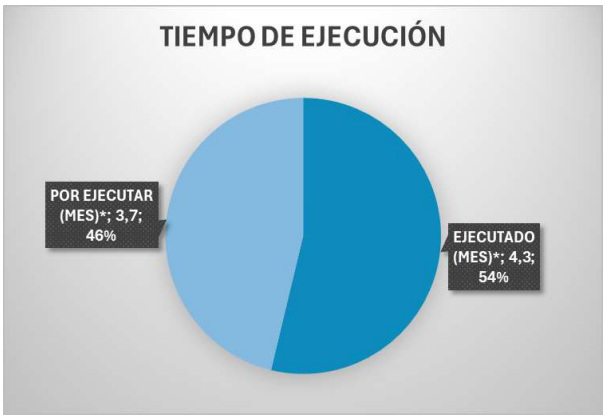
EJECUCIÓN FINANCIERA.

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.

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%

EJECUCIÓN EN TIEMPO.

TIEMPO CONTRACTUAL (MES)	EJECUTADO (MES)	POR EJECUTAR (MES)	% DE AVANCE
8	4,3	3,7	53,75%



CONCLUSIONES.

- Se adelantaron actividades del componente de mejoramiento de infraestructura en el capítulo de preliminares, Muros y pañetes, componente eléctrico, acabados.
- Se cumplió con el pago de las obligaciones de seguridad social y parafiscales para el personal vinculado al proyecto.

- Se evidenció un avance físico del 5,70% correspondiente a ($ 409.273.601,79 y un avance acumulado del 56,62% ($ 4.065.192.061,16)

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO.
REP LEGAL CONSORCIO FONSECA DIGITAL.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS.













DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 10 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 DE NOV DE 2025
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.800.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 193.333	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 112.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 112.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.993.333	$ 224.000
NETO A PAGAR	$		2.769.333

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 10 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 DE NOV DE 2025
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.800.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 193.333	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 112.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 112.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.993.333	$ 224.000
NETO A PAGAR	$		2.769.333

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.968.861

Fabian Araque ZUTA
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.968.861	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 78.754
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 78.754
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.168.861**	**$ 157.509**
NETO A PAGAR	$		2.011.352

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 2 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes OCTUBRE

Salario básico $ 1.968.861

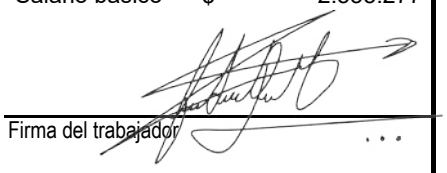
Fabian Araque ZUTA
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.968.861	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 78.754
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 78.754
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.168.861**	**$ 157.509**
NETO A PAGAR	$		2.0.11.352

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE NOV DE 2025
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 2.555.277



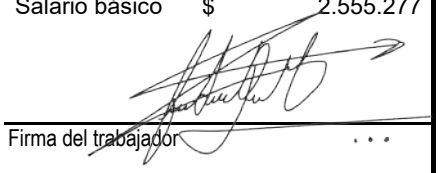
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.555.277	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 102.211
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 102.211
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.755.277**	**$ 204.422**
NETO A PAGAR	$		2.550.855

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 2 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 DE NOV DE 2025
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 2.555.277



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.555.277	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 102.211
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 102.211
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.755.277**	**$ 204.422**
NETO A PAGAR	$		2.550.855

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 28 de noviembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.750.000

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	29	$ 193.333	
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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.943.333	$ 140.000
NETO A PAGAR	$		1.803.333

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 28 de noviembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.750.000

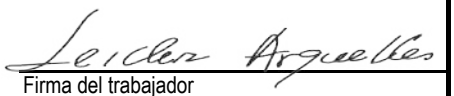
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	29	$ 193.333	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.943.333	$ 140.000
NETO A PAGAR	$		1.803.333

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 30 DE NOV DE 2025
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 2.693.904



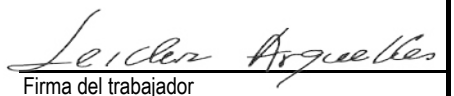
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.693.904	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 107.756
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 107.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 56.021
SUBTOTAL		**$ 2.893.904**	**$ 271.533**
NETO A PAGAR	$		2.622.370

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 2 de diciembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 DE NOV DE 2025
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 2.693.904



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.693.904	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 107.756
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 107.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 56.021
SUBTOTAL		**$ 2.893.904**	**$ 271.533**
NETO A PAGAR	$		2.622.370

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 28 de noviembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.700.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.700.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 68.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 68.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.900.000	$ 136.000
NETO A PAGAR	$		1.764.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 28 de noviembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.700.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.700.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 68.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 68.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.900.000	$ 136.000
NETO A PAGAR	$		1.764.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 28 de noviembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre NATALIA ARGUELLES OVIEDO
Doc. Identidad 1.003.266.058
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500

Natalia.
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 180.000	
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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.603.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.489.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 28 de noviembre de 2025
Período DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025
Nombre NATALIA ARGUELLES OVIEDO
Doc. Identidad 1.003.266.058
Mes NOVIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500

Natalia.
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 180.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.603.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.489.620

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
CEDULA:	1.065.648.499

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.550.000**

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.550.000**



YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
CC. 1.065.648.499

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA
CEDULA:	1.120.739.190

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.600.000**

SON: UN MILLÓN SEIS CIENTOS MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.600.000**

Maria Lucenis Anaya M.

MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA
CC. 1.120.739.190

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	ENIS MARINA AMAYA FRIAS
CEDULA:	26.995.774

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025	
TOTAL, A PAGAR	**$ 2.400.000**

SON: DOS MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS M/CTE.	**$ 2.400.000**

ENIS MARINA AMAYA

ENIS MARINA AMAYA FRIAS
CC. 26.995.774

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
CEDULA:	17.957.679

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.750.000**

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	**$ 1.750.000**

LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
CC. 17.957.679

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	YENIS COGOLLO BORRÉ
CEDULA:	32.762.862

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
SUMINISTROS Y PAPELERIA PARA "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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 786.638**

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.	**$ 786.638**

YENIS COGOLLO BORRÉ
CC. 32.762.862

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
CEDULA:	1.065.822.057

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 2.750.000**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 2.750.000**

HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
CC. 1.065.822.057

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ
CEDULA:	77.097.205

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE	**$ 3.100.000**

Xiamir Luquez

XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ
CC. 77.097.205

CUENTA DE COBRO	No.	004

FECHA:	**21-12-2025**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA
CEDULA:	26.996.399

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL/ TECNOLOGO DE SG SST CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE	**$ 3.100.000**

lineth Arguelles

LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA
CC. 26.996.399

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 189

Señores	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025		
NIT	901.973.535-1	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CR 19 B 1 9 C 92	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 16:16
Expedición	24/03/2026, 16:16
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Alquiler de vehículo tipo camioneta	1.00	5,000,000.00	19 %	950,000.00	5,950,000.00
2	Arrendamiento de equipos (Computadores, cámaras digitales)	1.00	2,300,000.00	19 %	437,000.00	2,737,000.00

Total items: 2

Total Bruto	7,300,000.00
IVA 19%	1,387,000.00
Total a Pagar	8,687,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,687,000.00

Observaciones:
ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA "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 DE 2025.

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: fdf8e31303d6c382fa068c227042b9097f98a0cdb89f871644229facb57586203eef4e1643fe57d5e8f9afec4dac145f

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-30**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	YENIS COGOLLO BORRÉ		SUMINISTRO PAPELERIA	786,638.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YENIS COGOLLO BORRÉ		Caja general	0.00	786,638.00
				Total	786,638.00	786,638.00

Observaciones
PAGO CC#004:
SUMINISTROS Y PAPELERIA PARA “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 DE 2025.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-28**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		ALQUILER OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		Caja general	0.00	2,400,000.00
				Total	2,400,000.00	2,400,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#004:
ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025

ENIS MARINA AMAYA

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-31**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Honorarios	3,950,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Caja general	0.00	3,950,000.00
				Total	3,950,000.00	3,950,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#004:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-52**
Fecha de elaboración	2026-03-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA SAS		PAGO FACT LAVI 189 - ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	8,687,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA SAS		Caja general	0.00	8,687,000.00
				Total	8,687,000.00	8,687,000.00

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

Observaciones
PAGO FACT LAVI 189
ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA "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 DE 2025.



CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-34**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Honorarios	3,160,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Caja general	0.00	3,160,000.00
				Total	3,160,000.00	3,160,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#04:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-32**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Honorarios	3,634,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Caja general	0.00	3,634,000.00
				Total	3,634,000.00	3,634,000.00

Observaciones
PAGO CC#004:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.

Xiamir Luquez

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-29**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Honorarios	3,555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,555,000.00
				Total	3,555,000.00	3,555,000.00

Observaciones
PAGO CC#004:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.



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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-27**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS	1,600,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		Caja general	0.00	1,600,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

Observaciones
PAGO CC#004:
ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.

Maria Lucenis Anaya M.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-33**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Honorarios	3,555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,555,000.00
				Total	3,555,000.00	3,555,000.00

Observaciones
PAGO CC#004:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL/ TECNOLOGO DE SG SST CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.

lineth Arguelles

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-30**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	YENIS COGOLLO BORRÉ		SUMINISTRO PAPELERIA	786,638.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YENIS COGOLLO BORRÉ		Caja general	0.00	786,638.00
				Total	786,638.00	786,638.00

Observaciones
PAGO CC#004:
SUMINISTROS Y PAPELERIA PARA “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 DE 2025.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-27**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS	1,600,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		Caja general	0.00	1,600,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

Observaciones
PAGO CC#004:
ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025.

Maria Lucenis Anaya M.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-32**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Honorarios	3,634,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Caja general	0.00	3,634,000.00
				Total	3,634,000.00	3,634,000.00

Observaciones
PAGO CC#004:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025.

Xiamir Luquez

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-34**
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Honorarios	3,160,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Caja general	0.00	3,160,000.00
				Total	3,160,000.00	3,160,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#04:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025.

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169564141	9502042416	E	2026/01/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	76	$2,196,500

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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	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
3	CC	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
4	CC	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
6	CC	1123970005	URIANA SOLANO JHONATAN DAVID		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	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
Total	**Afiliados(6)**																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$45,000		$0	$0		$2,095,800

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169564141	9502042416	E	2026/01/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	76	$2,196,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,366,800	$65,600	$0	$1,432,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$21,900	$0	$477,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$43,700	$0	$954,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$45,000	$2,200	$0	$47,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$45,000	$2,200	$0	$47,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$16,400	$0	$358,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$342,000	$16,400	$0	$358,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$342,000	$16,500	$0	$358,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$2,800	$0	$59,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$114,000	$5,500	$0	$119,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$8,200	$0	$179,200
TOTAL				**6**	**$2,095,800**	**$100,700**	**$0**	**$2,196,500**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-16, 10:51:17 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079851250

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 24/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		
Documento	CC77097205	**Dirección**	CL 7 #17 A - 49
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5858380
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VALLEDUPAR	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 77097205	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.453.600	$ 232.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.453.600	$ 181.700	0,522	$ 1.453.600	$ 7.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.453.600	$ 1.453.600	$ 1.453.600	$ 0	$ 232.600	$ 181.700	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900	$ 13.300	$ 435.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065648499
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35738369
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35738369
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	$ 3.300	$ 178.000	$ 181.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 227.800	$ 232.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 7.500	$ 7.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 413.300	$ 421.000

PAGADO

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

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 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	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	66768446	9499700262	E	2026/01/26	2026/02/16	BANCOLOMBIA	21	$7,175,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LEER INGENIERIA SAS (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
1	CC	1192758896	AMAYA IZEDA SEBASTIAN ANDRES																		230301	30	$2,466,000	$394,600	EPS002	30	$2,466,000	$98,700	CCF15	30	$2,466,000	$98,700	14-23	30	$2,466,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	Si	$604,900
2	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO																		230301	30	$1,968,861	$315,100	EPS002	30	$1,968,861	$78,800	CCF15	30	$1,968,861	$78,800	14-23	30	$1,968,861	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$483,000
3	CC	17956832	ARGUELLES DAZA LEIDER JOSE																		230201	30	$2,693,904	$431,100	EPS005	30	$2,693,904	$107,800	CCF15	30	$2,693,904	$107,800	14-23	30	$2,693,904	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$660,800
4	CC	1003380385	ARIAS MENDOZA FERMIN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1065849417	ARNEDO ROMERO PEDRO DAVID																		230301	30	$2,500,000	$400,000	CCFC55	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
6	CC	1065630117	CLAVIJO LOPEZ LUZ MARYS																		25-14	30	$2,530,000	$404,800	EPS002	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	0.522%	$13,300	30	$0	$0	Si	$620,500
7	CC	49795358	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA																		25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF15	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	Si	$379,500
8	CC	1065808822	MEDINA GONZALEZ ANGIE VANESSA																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
9	CC	1007317197	QUINTERO MENDEZ FABIAN ANDRES																		25-14	30	$2,555,277	$408,900	EPS002	30	$2,555,277	$102,300	CCF15	30	$2,555,277	$102,300	14-23	30	$2,555,277	0.522%	$13,400	30	$0	$0	Si	$626,900
10	CC	17954868	SUAREZ MOLINA EDINSON																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC4	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
11	CC	1065823116	VEGA TERAN KLEIDY JOJHANA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
12	CC	1065663256	ZAMBRANO MONTENEGRO GISELA																		230301	30	$3,386,571	$541,900	EPS005	30	$3,386,571	$135,500	CCF15	30	$3,386,571	$135,500	14-23	30	$3,386,571	0.522%	$17,700	30	$0	$0	Si	$830,600
Total			**Afiliados(12)**																				$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$4,619,800	$61,100	$0	$4,680,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,509,300	$20,000	$0	$1,529,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,679,400	$35,400	$0	$2,714,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$431,100	$5,700	$0	$436,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$151,300	$2,000	$0	$153,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$151,300	$2,000	$0	$153,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,155,200	$15,300	$0	$1,170,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$1,155,200	$15,300	$0	$1,170,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,155,200	$15,600	$0	$1,170,800
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$550,000	$7,300	$0	$557,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$305,200	$4,100	$0	$309,300
TOTAL				**12**	**$7,081,500**	**$94,000**	**$0**	**$7,175,500**

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661052	7	GLIX INGENIERIA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 19 E 21	VALLEDUPAR-CESAR	3116516330	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	66843893	9499701608	E	2026/01/15	2026/02/16	BANCOLOMBIA	32	$1,575,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1003231016	ALVEAR GARCIA MARIA EUGENIA	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1003266058	ARGUELLES OVIEDO NATALIA INES	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	1065840539	CAMARGO STUMMO JORGE ENRIQUE	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	49789446	HERNANDEZ ARAUJO ALIX ADRIANA	Dependiente	0	No	No																												
Total		**Afiliados(4)**																																	

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.700.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.700.000	16%	SIN RIESGO	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.700.000	4%	$ 68.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SANITAS	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.750.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.750.000	16%	SIN RIESGO	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.750.000	4%	$ 70.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		CAJACOPI	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 1.007.600						$ 252.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 68.000		COMFACESAR	30	$ 1.700.000	4%	$ 68.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.700.000	0,522%	1	$ 8.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		COMFACESAR	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 70.000		COMFACESAR	30	$ 1.750.000	4%	$ 70.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.750.000	0,522%	1	$ 9.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		COMFACESAR	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 252.000						$ 252.000						$ 33.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661052	7	GLIX INGENIERIA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 19 E 21	VALLEDUPAR-CESAR	3116516330	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	66843893	9499701608	E	2026/01/15	2026/02/16	BANCOLOMBIA	32	$1,575,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,007,600	$20,200	$0	$1,027,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$727,600	$14,600	$0	$742,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,000	$5,600	$0	$285,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$33,100	$700	$0	$33,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$33,100	$700	$0	$33,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$252,000	$5,100	$0	$257,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$252,000	$5,100	$0	$257,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$252,000	$5,200	$0	$257,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$1,200	$0	$58,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$138,000	$2,800	$0	$140,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$1,200	$0	$58,200
TOTAL				4	$1,544,700	$31,200	$0	$1,575,900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065822057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-24
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36811692
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36811692
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 197.500	$ 205.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 252.800	$ 263.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 8.300	$ 8.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 19.600	$ 458.600	$ 478.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17957679
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35542534
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35542534
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:	18/02/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26996399
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA ARGUELLES DAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FONSECA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 8 NO 20 80	TELÉFONO:	7765420
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4647526736**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	51						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996150551		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 227.800	$ 7.400	$ 235.200
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 7.400**	**$ 235.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 5.800	$ 0	$ 178.000	$ 5.800	$ 0	$ 183.800
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 5.800**	**$ 0**	**$ 183.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 300	$ 0	$ 7.800
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 7.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 26996399	ARGUELLES DAZA LINETH PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.423.500	26996399	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 426.800

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INFORMES DE ACTIVIDADES ENERO

CONTRATO 177-2024.

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ENERO DEL 2026.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como propósito presentar el desarrollo y avance de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato No. 002-2025, cuyo objeto es 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”.

Este proyecto se enmarca en las políticas de mejoramiento de la infraestructura y dotación tecnológica de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Fonseca, La Guajira, orientadas a promover una educación inclusiva, innovadora y de calidad. A través de la ejecución de este contrato se busca brindar a los estudiantes y docentes herramientas tecnológicas que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de competencias digitales y el acceso equitativo a recursos educativos modernos.

El informe detalla las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución (1 de enero al 31 de enero del 2026), los avances físicos y financieros, las estrategias implementadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La ejecución del contrato se realizará mediante tres componentes:

Componente 1 Infraestructura (mejoramiento de infraestructura existente y contracción infraestructura nueva).

Consiste en el desarrollo de actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura existente y a la construcción de aulas nueva para la creación de amientes tecnológicos en las sedes educativas beneficiarias, mediante las siguientes actividades:

- Actividades de obra Preliminares.
- Actividades de obra levante de muros.
- Actividades de obra pañetes.
- Actividades de obra pisos.
- Actividades de obra zócalos
- Actividades de obra instalaciones eléctricas.
- Actividades de obra para Instalaciones sanitarias
- Actividades de obra carpintería metálica.
- Actividades de obra cubierta.
- Actividades de obra cielo raso.
- Actividades de obra para acabados.
- Actividades de aseo en general.

Componente 2 con el Suministro: El componente de Suministro contempla el suministro, instalación, de las diferentes herramientas tecnológicas (Computadores, Servidores, Plataformas educativas digitales, sistemas de automatización, UPS, Router, Audífonos Diademas, tableros digitales) Pedagógicas; cartillas educativas, juegos didácticos, cuentos infantiles. Mobiliario para Aulas tecnologías ambientes tipo C y mobiliarios para bibliotecas según manual de dotación escolar MEN.

Componente 3 Apropiación del conocimiento: Consiste en el desarrollo de metodología de trasferencia de conocimiento y apropiación de la tecnología para los procesos de aprendizaje, los beneficiarios son docentes vinculados a las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

Con el desarrollo de los tres compontes conforme a las cantidades contractuales se obtendrán los siguientes ambientes:

Sedes educativas beneficiarias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE AMBIENTE	TIPO DE INTERVENCIÓN.	CANTIDAD
Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Mejorar las condiciones pedagógicas y tecnológicas para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes de las sedes educativas públicas del municipio de Fonseca, La Guajira”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Los puntos de ejecución del proyecto están localizados 5 sedes educativas oficiales del municipio de Fonseca en el departamento de la Guajira.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°54'30"N 72°51'25"W



INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO N°:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025
FECHA DEL CONTRARO:	12 DE NOVIEMBRE 2024.
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
REPRESENTANTE LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
OBJETO DE CONTRATO:	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 INICIAL:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/ CTE.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA KARINA MENDOZA MOYA
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIÓN VALOR DEL CONTRATO:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
ADICIÓN VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE PRORROGA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME 1:	21 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 2:	21 DE OCTUBRE 2025

FECHA DE CORTE DEL INFORME 3:	30 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 4:	31 DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 5:	31 DE ENERO DE 2026

GARANTIAS DEL CONTRATO.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO.	
NUMERO DE POLIZA	47-44-101031991.	
AGARANTIAS	**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

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Dentro del periodo de ejecución del presente informe se realizaron las siguientes actividades.

SUMINISTROS DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

En el presente informe se realizó el suministro de material didáctico y pedagógico denominado “Contenido educativo impreso Cartillas Educación Ambiental Tomo II”, correspondiente a un total de (600 **unidades**), las cuales fueron suministradas a las siguientes sedes educativas, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación ambiental.

Institución Educativa	Elemento	Cantidad
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA – BIBLIOTECA	Guía de orientación eco pedagógica pare el buen uso y manejo del medio ambiente. TOMO II	150 UND
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL		150 UND
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL		150 UND
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL		150 UND
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.EL HATICO		150 UND
TOTAL		600 UNIDADES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DEL CONTRATO.

En el periodo de ejecución del presente informe el personal de la administración del contrato realizó las siguientes actividades.

- **DIRECTOR DEL PROYECTO.**

El director es la persona encargada del inicio, ejecución y terminación del proyecto y así como la coordinación del equipo y los recursos para la ejecución de las actividades del proyecto.

Es el responsable de la planeación de la ejecución del proyecto y analizar los riesgos y amenazas que pueden poner en peligro el éxito del proyecto en la intervención de la infraestructura.

Actividades realizadas:

A Continuación, se sustentan las actividades desarrolladas por el director del proyecto en el periodo de tiempo del presente informe:

- Modificó y gestionó nuevas estrategias iniciales para la puesta en marcha de las actividades de obra del proyecto.
- Lideró el proceso de selección de personal adicional necesario para la correcta ejecución del proyecto.
- Analizó y socializó las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.
- Realizó visitas periódicas de inspección a los puntos de ejecución del contrato.
- Visitó a los proveedores para selección de los mismo.
- Realizó actividades de supervisión para llevar un control económico sobre las actividades del proyecto.
- Supervisó el análisis de los precios del mercado para la compra de materiales e insumos.
- Aplicó las modificaciones y cambios necesarios cuando se presenten ineficiencias o desviaciones de cualquier índole que pudieron afectar directamente la ejecución del proyecto.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto, obteniendo el soporte y el asesoramiento necesario para la gestión y control del proyecto.
- Desarrolló el plan de comunicación y objetivos internos del proyecto.
- Revisó el análisis de los informes reportados por el profesional de logística, para la toma de decisiones que afecten de manera directa el desarrollo del proyecto.
- Ha gestionado y asignado los recursos.

COORDINADOR GENERAL

- Coordinó la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del presente informes, asegurando la articulación entre los componentes de mejoramiento de infraestructura y suministro tecnológico, de acuerdo con los lineamientos del contrato y el cronograma aprobado.
- Dirigió los procesos administrativos y logísticos, garantizando la adecuada gestión documental, la trazabilidad de los recursos y el cumplimiento de las normas de contratación pública y de ejecución presupuestal.
- Lideró los procesos de comunicación y articulación entre los equipos técnicos, equipo de obra, administrativos, interventoría, contratistas y las entidades beneficiarias, garantizando fluidez en el intercambio de información y en la toma de decisiones.

- Coordinó a el personal administrativo y operativo del proyecto, asignando funciones, haciendo seguimiento al cumplimiento de tareas y promoviendo un trabajo articulado entre los diferentes equipos.
- Se reunió con proveedores para la selección de los elementos tecnológico y mobiliarios en función al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y las dispuestas por el ministerio de educación, para la selección del proveedor idóneo.

PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN

- El profesional en sistemas y programación revisó y ajustó el diseño de las redes de sistemas informáticas acorde a las características particulares de cada aula y biblioteca beneficiaria del proyecto, con el fin de que sea tenido en cuentan dicho diseño desde las actividades de mejoramiento de infraestructura.
- Solicitó y verificó fichas técnicas de insumos tecnológico a subministrar em el marco del contrato.
- Dio cumplimiento a las Normas de Seguridad e Higiene Industrial
- Dirigió al personal empleado en el desarrollo de la implementación tecnológica
- Realizó reportes e informes que se le han solicitado en la ejecución del componente tecnológico.

INGENIERO ELECTRONICO

- Coordinó las actividades relacionadas con las redes eléctricas y los equipos tecnológicos incluidos en el proyecto, asegurando su correcta integración con las actividades de mejoramiento de infraestructura en las sedes beneficiaria del contrato.
- Supervisó que se cumplan con las normas técnicas vigentes (RETIE, NTC, RITEL u otras aplicables) y sean compatibles con las condiciones físicas de las aulas y bibliotecas intervenidas.
- Verificó la calidad y conformidad de los materiales y equipos recibidos, comparando las especificaciones técnicas con los requerimientos contractuales y emitiendo observaciones cuando existan desviaciones.
- Supervisó la instalación de las redes eléctricas, puntos de energía y sistemas de comunicación, asegurando la correcta conexión, distribución de cargas, protección y puesta a tierra de los circuitos.
- Brindó asistencia técnica y acompañamiento al equipo administrativo y logístico, facilitando la correcta planificación de recursos, tiempos y entregas relacionadas con el componente eléctrico y tecnológico.

ASESOR JURÍDICO

- Brindo asesoría jurídica a la ejecución del proyecto en todos los aspectos relacionados con la contratación, cumplimiento normativo y aplicación de la legislación vigente en materia de obras públicas, suministros y contratación estatal.
- Realizó la estructuración y revisión de procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y eficiencia administrativa.
- Hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de los contratistas, proveedores, identificando posibles incumplimientos o riesgos jurídicos.

SECRETARIA.

- Atendió las solicitudes en llamadas y correo electrónicos.
- Apoyó las actividades de elaboración de pólizas contractuales.
- Apoyó con el suministro de información solicitada por la alcandía para la elaboración contratos.
- Archivó y custodió los documentos importantes de la ejecución del proyecto.
- Realiza la clasificación la información que ha llegado al correo electrónico, suministrándoselo a quien le sea compete.

CONDUCTOR.

- Disponibilidad para el traslado del personal en el momento que se ha requerido.
- Realizó el transporte de paquetes o documentos en los momentos requeridos.
- Realizó la gestión requerida durante el periodo del presente informe.
- Hizo la solicitud los recursos del combustible cuando era requerido.
- Mantener vehículo en buen estado y con combustible.

SUPERVISOR EDUCATIVO.

- Apoyó la revisión de los contenidos educativos virtuales dispuestos en la plataforma educativa digital en relación al cumplimiento de los DBA del ministerio de educación nacional.
- Apoyó las actividades de socialización del componente educativo del proyecto a los docentes partes interesadas.
- Apoyó el desarrollo del temario y las metodologías pedagógicas para componente de formación de docentes.
- Apoyo en el desarrollo de las políticas y manuales del uso de los elementos que se suministrarán en el proyecto.

- Verificó el cumplimiento del lineamiento de Ministerio de educación para los bienes del proyecto.
- Acompañó el suministro de elementos pedagógico tipo cartilla para las sedes beneficiarias.

PROFESIONAL CONTADLE.

- Realizó la gestión de los pagos a los proveedores.
- Ha dado cumplimiento de los requerimientos de información financiera para la toma de decisiones por parte de la Dirección del proyecto.
- Realiza la certificación de las planillas para pago de impuestos.
- Realizó y contabilizó los comprobantes de egreso.
- Verificó el pago a los proveedores y los clientes seas aplicados correctamente.
- Mantuvo organizada y actualizada toda la información contable del proyecto.
- Realizó la acusación de los procesos.
- Conciliación en la labor de facturación.
- Realizó los reportes y/o comunicaciones de índole económica.
- Realizó los informes solicitados por el director del proyecto.

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO

- Llevó el control e inventario detallado de los equipos tecnológicos recepcionados, registrando seriales, referencias, cantidades, estados y fechas de ingreso en los formatos y sistemas designados por el proyecto.
- Verificó las condiciones físicas y técnicas de los equipos al momento de su recepción, asegurando que cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato.
- Realizó la revisión técnica inicial de los equipos de cómputos recepcionados, comprobando su funcionamiento, integridad y la ausencia de defectos o daños de fábrica antes de ser almacenados o configurados.

PROFESIONAL/ TECNÓLOGO DE SG SST

- Monitoreó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto, conforme a la normatividad vigente.
- Realizó la identificación de los peligros, riesgos y estableció medidas de control para cada una de las actividades ejecutadas en campo, bodegas o instalaciones del proyecto, garantizando condiciones seguras de trabajo.
- Realizó las inspecciones periódicas a las áreas de obra, bodega, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad, orden y limpieza, así como el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).

- Elaboró informes técnicos y de seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, consolidando evidencias fotográficas, listas de verificación y reportes de cumplimiento.
- Coordinó la implementación de señalización preventiva, rutas de evacuación y puntos de seguridad en las zonas de trabajo, bodegas y áreas intervenidas.
- Promovió una cultura de autocuidado y prevención de riesgos laborales, fomentando el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de seguridad en todos los niveles del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLAS DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

En el periodo de ejecución del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades preliminares del componente de mejoramiento de infraestructura.

PISOS Y ZÓCALOS

- **ACABADO EN PIEDRA CHINA**

Consistió en la ejecución de acabado en piedra china mediante la colocación y fijación de las piedras sobre superficie previamente preparada, limpia y con la base de adherencia correspondiente según especificaciones técnicas. La actividad incluyó la distribución uniforme del material, nivelación, ajuste de piezas y relleno de juntas cuando fue requerido, garantizando una adecuada compactación y estabilidad del acabado. Finalmente, se realizó la limpieza y verificación del acabado superficial, asegurando condiciones óptimas de resistencia, durabilidad y presentación estética del área intervenida.

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

- **LIMPIEZA GENERAL**

Consistió en la ejecución de actividades de limpieza general en las áreas intervenidas, incluyendo el retiro de escombros, residuos de materiales, polvo, manchas y elementos sobrantes producto de las labores constructivas. La actividad contempló el barrido, recolección, disposición adecuada de desechos y limpieza de superficies, garantizando condiciones óptimas de orden, seguridad y adecuada presentación final de los espacios intervenidos conforme a las especificaciones del proyecto.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- **ACOMETIDA 3 No. 4 -DUCTO PVC DE 2 "**

Consistió en la ejecución de acometida eléctrica mediante el suministro e instalación de tres conductores calibre No. 4 canalizados a través de ducto en PVC de 2”, conforme al trazado y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la instalación, fijación y protección de la tubería, el tendido y organización del cableado, así como la realización de empalmes y conexiones necesarias. Finalmente, se efectuaron verificaciones de continuidad, aislamiento y condiciones de seguridad, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico instalado.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V, INCLUYE EL MISMO.**

Consistió en el suministro e instalación de salida eléctrica para toma doble con polo a tierra a 110V, incluyendo el respectivo tomacorriente, caja, ductería, conductores y accesorios necesarios, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad contempló el trazado, instalación y fijación de la canalización, el tendido del cableado, la correcta ubicación y nivelación del punto, así como la realización de empalmes y conexiones correspondientes. Finalmente, se efectuaron pruebas de continuidad, polaridad y funcionamiento, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y correcta operatividad del sistema eléctrico.

CARPINTERÍA METÁLICA

- **SUMINISTRO DE VENTANAS DE ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM.**

Consistió en el suministro, transporte y entrega de ventanas fabricadas en perfilería de aluminio con vidrio de 4 mm, conforme a las dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. La actividad incluyó la verificación de medidas, condiciones del material, protección para evitar daños durante el traslado y disposición en el sitio destinado para su posterior instalación. Finalmente, se realizó la revisión del estado general de los elementos suministrados, garantizando que cumplieran con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos.

- **PROTECTOR METÁLICO INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA E INSTALACIÓN**

Consistió en el suministro, fabricación e instalación de protector metálico conforme a las dimensiones y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la preparación de la superficie mediante limpieza y aplicación de anticorrosivo, seguido de la aplicación de pintura de acabado para garantizar la protección y durabilidad del elemento. Posteriormente, se realizó la fijación y nivelación del protector en el punto definido, verificando la estabilidad, correcto ajuste y condiciones de calidad requeridas.

- **INSTALACION DE LÁMINA PARA POLARIZADO DE VENTANAS**

Consistió en la instalación de lámina para polarizado sobre superficies de vidrio previamente limpiadas y desengrasadas, con el fin de mejorar el control solar, la privacidad y la protección del interior. La actividad incluyó el corte y ajuste de la lámina según las dimensiones de cada ventana, aplicación mediante técnica húmeda para evitar burbujas y asegurar una adecuada adherencia, así como el afinado y sellado de bordes. Finalmente, se realizó la verificación del acabado superficial y limpieza del área intervenida, garantizando condiciones óptimas de presentación y funcionalidad.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2000 X 10MM DE ESPESOR**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de puerta de doble hoja en vidrio templado incoloro con dimensiones de 900 x 2000 mm y espesor de 10 mm, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la verificación de medidas, instalación de herrajes, bisagras y accesorios necesarios, así como la nivelación, alineación y fijación del conjunto para garantizar su adecuado funcionamiento. Finalmente, se realizaron ajustes, limpieza y pruebas de apertura y cierre, verificando condiciones óptimas de seguridad, estabilidad y calidad del elemento instalado.

CIELO RASOS Y CUBIERTAS

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL CON FIGURAS TRIDIMENSIONALES MULTICOLORES DE TAMAÑO VARIABLES, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO.**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de cielo raso en sistema drywall con conformación de figuras tridimensionales multicolores de tamaños variables, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la instalación y nivelación de la estructura de soporte en aluminio, fijación de las placas, tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado y afinado de superficies para lograr uniformidad. Posteriormente, se realizó la aplicación de pintura en los colores definidos y el acabado final, verificando la estabilidad, adecuada presentación estética y condiciones de calidad del elemento instalado.

- **IMPERMEABILIZACIÓN DE PISA POR TRES CARAS Y CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM ESTÁNDAR, INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA**

Consistió en la ejecución de impermeabilización en superficies de pisa por tres caras y en cubierta, mediante la preparación y limpieza previa del área, aplicación de imprimante asfáltico y posterior instalación de manto edil estándar de 3 mm conforme a las especificaciones técnicas. La actividad incluyó la aplicación de pintura bituminosa, colocación del manto con los traslapos requeridos, sellado de juntas y fijación adecuada para garantizar la continuidad del sistema impermeable. Finalmente, se realizó la verificación de adherencia, acabados y condiciones de estanqueidad, asegurando la protección contra filtraciones y la durabilidad de las superficies intervenidas.

ACABADOS

- **PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES**

Consistió en la aplicación de puliplast sobre superficies interiores previamente limpiadas, secas y afinadas, con el fin de mejorar la uniformidad y apariencia de muros y cielos rasos. La actividad incluyó la preparación del material, aplicación en capas delgadas y uniformes mediante herramientas manuales, así como el lijado y afinado entre manos cuando fue necesario para lograr un acabado liso y continuo. Finalmente, se realizó la verificación del estado superficial y la limpieza del área intervenida, garantizando condiciones adecuadas para la aplicación de pintura u otros acabados finales.

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

Consistió en la aplicación de pintura vinílica tipo 1, marca Viniltex o similar, en superficies intervenidas durante actividades de mantenimiento o adecuación, previamente limpiadas, resanadas y afinadas según las especificaciones técnicas. La actividad incluyó la preparación del material, aplicación uniforme de tres manos de pintura mediante herramientas adecuadas, respetando tiempos de secado entre capas para garantizar una correcta adherencia y cubrimiento. Finalmente, se realizó la verificación del acabado, tonalidad y limpieza del área, asegurando condiciones óptimas de presentación y calidad del elemento pintado.

- **METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES**

Consistió en la aplicación de puliplast en elementos interiores medidos por metro lineal, tales como filos, dilataciones, encuentros o remates, sobre superficies previamente limpias, secas y afinadas conforme a las especificaciones técnicas. La actividad incluyó la preparación del material, aplicación uniforme mediante herramientas manuales,

afinado y lijado cuando fue necesario para lograr un acabado continuo y homogéneo. Finalmente, se realizó la verificación del estado superficial y limpieza del área intervenida, garantizando condiciones adecuadas de presentación y calidad para la aplicación de acabados finales.

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

Consistió en la aplicación de pintura vinílica tipo 1, marca Viniltex o similar, sobre superficies intervenidas en labores de mantenimiento o adecuación, previamente limpiadas, resanadas y afinadas conforme a las especificaciones técnicas. La actividad incluyó la preparación del material, aplicación uniforme de tres manos de pintura mediante rodillo, brocha o equipo adecuado, respetando los tiempos de secado entre capas para garantizar una correcta adherencia, cubrimiento y acabado. Finalmente, se realizó la verificación de tonalidad, uniformidad y limpieza del área intervenida, asegurando condiciones óptimas de presentación y calidad del elemento pintado.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de grama sintética sobre superficie previamente preparada, limpia, nivelada y compactada conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la extensión y ajuste de los rollos, corte según modulación del área, fijación mediante adhesivos o elementos mecánicos y el sellado de uniones para garantizar continuidad y estabilidad. Finalmente, se realizó el cepillado, limpieza y verificación del acabado, asegurando una adecuada presentación, funcionalidad y durabilidad del área intervenida.

AVANCE FISICO COMPONENTE DE OBRA.

1	PRELIMINARES		MESES ACUMULADOS ANTERIORES	MES ENE	VALOR MES ACTUAL	VALOR TOTAL
1.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	523,29	0,00	$ -	$ 17.853.214,57
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	559,41	0,00	$ -	$ 16.007.337,36
1.3	DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.	ML	232,08	0,00	$ -	$ 2.090.698,21
1.4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.15.	M2	73,35	0,00	$ -	$ 1.751.812,25
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.	M2	330,01	0,00	$ -	$ 6.814.909,03
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	108,65	0,00	$ -	$ 5.147.673,45
1.7	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE	ML	235,34	0,00	$ -	$ 2.977.729,05
1.8	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.	M3	166,95	0,00	$ -	$ 7.900.433,47

1.9	DESMONTE DE CUBIERTAS A.C.	M2	534,76	0,00	$ -	$ 19.488.539,60
INP 1.10	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 1.11	DESMONTE DE APARATO SANITARIO (INODORO)	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 1.12	DESMONTE DE ORINAL O LAVAMANOS	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
2	**MUROS Y PAÑETES**					
2.1	MURO SENCILLO , LADRILLO COMUN INCLUYE MORTERO 1:4	M2	68,02	0,00	$ -	$ 7.106.204,42
2.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	136,04	0,00	$ -	$ 4.901.733,93
2.3	PAÑETE SOBRE MUROS 1:4, LINEAL.	ML	264,40	0,00	$ -	$ 5.247.842,71
INP 2.4	RELLENO EN RECEBO COMUN. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 2.5	SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.20 M.	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 2.6	SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.40 M.	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 2.7	PISA EN LADRILLO PAÑETADO TRES CARAS MORTERO 1:4	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
3	**PISOS Y ZÓCALOS**					
3.1	CONTRAPISO 10 CM CONCRETO 3.000 PSI-ESP., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	522,97	0,00	$ -	$ 71.396.360,50
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO PORCELANATO FORMATO 60 X 60CM.	M2	520,41	0,00	$ -	$ 96.067.623,80
3.3	ZÓCALO EN PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD 7.5 CM	ML	229,48	0,00	$ -	$ 10.289.574,49
3.4	PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO .50X.50 DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
3.5	ZÓCALO CERAMICO DE PRIMERA CALIDAD 0.1 M PARA EXTERIOR	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
3.6	ACABADO EN PIEDRA CHINA	M2	0,00	48,65	$ 2.043.822,50	$ 2.043.822,50
3.7	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.	M2	34,68	0,00	$ -	$ 3.541.605,22
3.8	ALISTADO DE PISO 4CM MORTERO 1:4.	M2	522,96	0,00	$ -	$ 36.740.088,48
INP 3.9	BALDOSA CERÁMICA PARA ENCHAPE DE PARED VARIOS FORMATOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 3.10	PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 3.11	ZOCALO EN PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
4	**ASEO Y LIMPIEZA**					

4.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,00	520,41	$ 3.281.661,63	$ 3.281.661,63
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5.1	ACOMETIDA 3 No. 4 -DUCTO PVC DE 2 "	ML	487,19	13,80	$ 1.892.252,63	$ 68.703.697,44
5.2	ACOMETIDA EXTERNA 3 No. 4 -DUCTO EMT DE 1 1/2 "	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
5.3	ACOMETIDA 3 No. 10 -DUCTO EMT 3/4 " PARA AIRE ACONDICIONADO.	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x40CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI , INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, MARCOS EN ANGULO DE 2" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	9,00	0,00	$ -	$ 5.090.410,69
5.5	SALIDA PARA LÁMPARAS	UN	72,00	0,00	$ -	$ 15.220.589,09
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED T5 10W 60CM MERCURY	UN	312,00	0,00	$ -	$ 28.869.342,92
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V, INCLUYE EL MISMO.	UN	99,00	4,00	$ 566.122,04	$ 14.577.642,61
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR DOBLE.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
5.10	TABLERO 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 22 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	4,00	0,00	$ -	$ 9.771.735,78
5.11	TABLERO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 16 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	2,00	0,00	$ -	$ 4.185.952,89
5.12	MALLA DE PUESTA A TIERRA 3 VARILLAS, CON CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 Y QUIMICO PARA MEJORAR TIERRA HASTA OBTENER 5 OHMIOS (SOLO CABLE Y QUIMICO)	UN	6,00	0,00	$ -	$ 25.403.227,90
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR TRIPLE.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA E INTERRUPTOR SENCILLO	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE TRES PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE DOS PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -

INP 5.17	ACOMETIDA 2 No.10, 1 No.12 - DUCTO EMT 3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR 30W	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
6.1	PUERTAS LÁMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN.	M2	6,30	0,00	$ -	$ 4.694.901,87
6.2	Suministro de ventanas de aluminio, incluye vidrio de 4 mm.	M2	31,00	37,45	$ 15.833.069,29	$ 28.940.964,82
6.3	PROTECTOR METALICO INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA E INSTALACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIÓN.	M2	31,00	37,45	$ 13.887.992,13	$ 25.385.595,43
6.4	INSTALACION DE LÁMINA PARA POLARIZADO DE VENTANAS	M2	32,00	36,45	$ 6.111.951,71	$ 11.478.461,66
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2000 X 10MM DE ESPESOR	UN	0,00	3,00	$ 19.171.150,71	$ 19.171.150,71
INP 6.6	SUMUNISTRO E INSTALACION PERFIL TIPO C GR50 100X50X1.5mm x6m	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 6.7	CORREA METÁLICA 3 DE 5/8" DIAGONALES D=3/8" SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE PINTURA NI ANTICORROSIVO.	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 6.8	PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS.	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2400 X 10MM DE ESPESOR	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
7	**CIELO RASOS Y CUBIERTAS**					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MASTER 1000 1X6MT CAL.28 0.36MM ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	500,41	0,00	$ -	$ 70.268.775,20
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	ML	15,70	0,00	$ -	$ 1.605.414,32
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL CON FIGURAS TRIDIMENSIONALES MULTICOLORES DE TAMAÑO VARIABLES, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	368,40	152,01	$ 40.630.378,15	$ 139.101.826,68
7.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE PISA POR TRES CARAS Y CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM ESTÁNDAR, INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	ML	194,61	8,45	$ 682.970,34	$ 16.412.302,74
7.5	CANALETA 90 L= 6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
8,0	**ACABADOS**					
8.1	PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	M2	1283,71	45,36	$ 1.599.486,19	$ 46.866.220,21

8.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	143,74	1185,33	$ 23.709.371,14	$ 26.584.508,39
8.3	METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	ML	468,22	27,54	$ 465.404,38	$ 8.377.954,88
8.4	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	ML	0,00	495,76	$ 6.846.281,49	$ 6.846.281,49
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA	M2	0,00	7,52	$ 999.141,55	$ 999.141,55
9,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
INP 9.1	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE PEDESTAL. INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 9.2	SANITARIO INSTITUCIONAL SENCILLO DOS PIEZAS.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4 DE PRESION PVC PARA DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
SUBTOTALES COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					**$ 137.721.055,89**	**$ 899.204.963,93**
AIU COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCUTURA					**$48.097.505,62**	
AVANCE FISICO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					**$ 185.818.561,51**	
IMPLEMENTACION TECNOLOGÍCA						
Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO I		0.00	600		$ 109.800.000,00	
Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II		0.00	600		$ 109.800.000,00	
ADMINISTRACIÓN COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA					$ 64.207.143,75	
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO					$ 1.475.000,00	
TOTAL AVANCE FISICO MES DE ENERO					**$ 471.102.219,96**	**6.56%**

En el periodo de ejecución del presente informe mes de enero del 2026 se evidencia una avance fisico del 6.56% ($ 471.102.219,96) un avance acumulado del 63,18% ($ 4.536.294.281,12)

EJECUCIÓN FINANCIERA.

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.

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%

EJECUCIÓN EN TIEMPO.

TIEMPO CONTRACTUAL (MES)	EJECUTADO (MES)	POR EJECUTAR (MES)	% DE AVANCE
8	5,3	2,7	66,25%



CONCLUSIONES.

- Se adelantaron actividades del componente de mejoramiento de infraestructura en el capítulo de pisos y zócalos, aseo y limpieza general, instalaciones eléctricas, carpintería, cielos rasos y cubiertas.

- Se cumplió con el pago de las obligaciones de seguridad social y parafiscales para el personal vinculado al proyecto.

- Se evidenció un avance físico del 6,56% correspondiente a $ 471.102.219,96) y un avance acumulado del 63,18% ($ 4.536.294.281,12)

- En el periodo de ejecución del presente informe de presento el ajuste No 1 por mayores y menores cantidades contratadas.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO.
REP LEGAL CONSORCIO FONSECA DIGITAL.

ANEXOS FOTOGRAFICOS.









DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.800.000	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 112.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 112.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 224.000
NETO A PAGAR	$		2.776.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.800.000	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 112.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 112.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.000.000	$ 224.000
NETO A PAGAR	$		2.776.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.968.861

fabian Araque ZUTA
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.968.861	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 78.754
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 78.754
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.168.861	$ 157.509
NETO A PAGAR	$		2.011.352

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.968.861

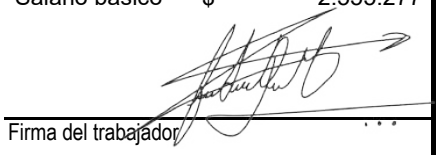
fabian Araque ZUTA
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.968.861	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 78.754
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 78.754
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.168.861	$ 157.509
NETO A PAGAR	$		2.011.352

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 2.555.277



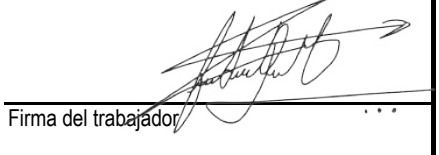
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.555.277	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 102.211
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 102.211
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.755.277	$ 204.422
NETO A PAGAR	$		2.550.855

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 2.555.277



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.555.277	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 102.211
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 102.211
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.755.277	$ 204.422
NETO A PAGAR	$		2.550.855

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.750.000

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.000	
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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.950.000	$ 140.000
NETO A PAGAR	$		1.810.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.750.000

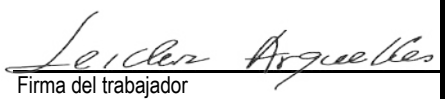
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.950.000	$ 140.000
NETO A PAGAR	$		1.810.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 2.693.904



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.693.904	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 107.756
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 107.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 56.021
SUBTOTAL		$ 2.893.904	$ 271.533
NETO A PAGAR	$		2.622.370

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 2.693.904

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.693.904	
INCAPACIDAD		$ -	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 107.756
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 107.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 56.021
SUBTOTAL		$ 2.893.904	$ 271.533
NETO A PAGAR	$		2.622.370

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.700.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.700.000	
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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 68.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 68.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.900.000	$ 136.000
NETO A PAGAR	$		1.764.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.700.000

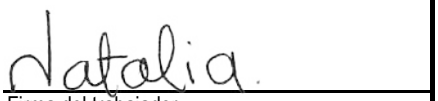
Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.700.000	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 68.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 68.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.900.000	$ 136.000
NETO A PAGAR	$		1.764.000

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre NATALIA ARGUELLES OVIEDO
Doc. Identidad 1.003.266.058
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500



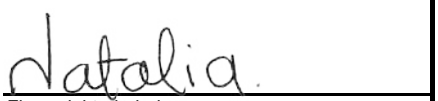
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
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			
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025
Nombre NATALIA ARGUELLES OVIEDO
Doc. Identidad 1.003.266.058
Mes DICIEMBRE

Salario básico $ 1.423.500



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.423.500	
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		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 56.940
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 56.940
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.623.500	$ 113.880
NETO A PAGAR	$		1.509.620

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
CEDULA:	1.065.648.499

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.550.000**

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.550.000**



YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
CC. 1.065.648.499

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA
CEDULA:	1.120.739.190

POR CONCEPTO DE:	VALOR
ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.600.000**

SON: UN MILLÓN SEIS CIENTOS MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.600.000**

Maria Lucenis Anaya M.
MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA
CC. 1.120.739.190

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	ENIS MARINA AMAYA FRIAS
CEDULA:	26.995.774

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 2.400.000**

SON: DOS MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS M/CTE.	**$ 2.400.000**

ENIS MARINA AMAYA

ENIS MARINA AMAYA FRIAS
CC. 26.995.774

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
CEDULA:	17.957.679

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.750.000**

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	**$ 1.750.000**

LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
CC. 17.957.679

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	YENIS COGOLLO BORRÉ
CEDULA:	32.762.862

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
SUMINISTROS Y PAPELERIA PARA "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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 786.638**

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.	**$ 786.638**

YENIS COGOLLO BORRÉ
CC. 32.762.862

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
CEDULA:	1.065.822.057

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 2.750.000**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 2.750.000**



HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
CC. 1.065.822.057

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ
CEDULA:	77.097.205

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.	**$ 3.100.000**

Xiamir Luquez

XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ
CC. 77.097.205

CUENTA DE COBRO	No.	005

FECHA:	**21-01-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA
CEDULA:	26.996.399

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL/ TECNOLOGO DE SG SST CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 AL 21 DE ENERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE	**$ 3.100.000**

lineth Arguelles

LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA
CC. 26.996.399

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 190

Señores	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025		
NIT	901.973.535-1	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CR 19 B 1 9 C 92	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 16:19
Expedición	24/03/2026, 16:19
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Alquiler de vehículo tipo camioneta	1.00	5,000,000.00	19 %	950,000.00	5,950,000.00
2	Arrendamiento de equipos (Computadores, cámaras digitales)	1.00	2,300,000.00	19 %	437,000.00	2,737,000.00

Total items: 2

Total Bruto	7,300,000.00
IVA 19%	1,387,000.00
Total a Pagar	8,687,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,687,000.00

Observaciones:
ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA "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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

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: e3bdadf583689bedda9eb168e4724ddb1d5f5696706552f1e8a95336ccc87fe89fb6bac49ea914ea4b834c5fff0dab5d

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-38**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	YENIS COGOLLO BORRÉ		SUMINISTROS Y PAPELERÍA	786,638.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YENIS COGOLLO BORRÉ		Caja general	0.00	786,638.00
				Total	786,638.00	786,638.00

Observaciones
SUMINISTROS Y PAPELERIA PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-35**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS	1,600,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		Caja general	0.00	1,600,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

Observaciones
PAGO CC#05:
ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

Maria Lucenis Anaya M.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-36**
Fecha de elaboración	2026-03-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,400,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		Caja general	0.00	2,400,000.00
				Total	2,400,000.00	2,400,000.00

Observaciones
ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

ENIS MARINA AMAYA

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-40**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Honorarios	3,634,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Caja general	0.00	3,634,000.00
				Total	3,634,000.00	3,634,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#005
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

Xiamir Luquez

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-41**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Honorarios	3,555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,555,000.00
				Total	3,555,000.00	3,555,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#005
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

lineth Arguelles

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-39**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Honorarios	3,950,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Caja general	0.00	3,950,000.00
				Total	3,950,000.00	3,950,000.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.



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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-53**
Fecha de elaboración	2026-03-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA SAS		PAGO FACT LAVI 190ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	8,687,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA SAS		Caja general	0.00	8,687,000.00
				Total	8,687,000.00	8,687,000.00

Observaciones
PAGO FACT LAVI 190
ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA "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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-37**
Fecha de elaboración	2026-01-22

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Honorarios	3,555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,555,000.00
				Total	3,555,000.00	3,555,000.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.



CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-42**
Fecha de elaboración	2026-01-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Honorarios	3,160,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Caja general	0.00	3,160,000.00
				Total	3,160,000.00	3,160,000.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17957679
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35542534
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35542534
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:	18/02/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26996399
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA ARGUELLES DAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FONSECA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 8 NO 20 80	TELÉFONO:	7765420
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4647526736**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	51						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996150551		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 227.800	$ 7.400	$ 235.200
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 7.400**	**$ 235.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 5.800	$ 0	$ 178.000	$ 5.800	$ 0	$ 183.800
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 5.800**	**$ 0**	**$ 183.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 300	$ 0	$ 7.800
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 7.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 26996399	ARGUELLES DAZA LINETH PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.423.500	26996399	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 426.800

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169564141	9502042416	E	2026/01/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	76	$2,196,500

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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	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
3	CC	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
4	CC	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
6	CC	1123970005	URIANA SOLANO JHONATAN DAVID		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	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
Total	**Afiliados(6)**																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$45,000		$0	$0		$2,095,800

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169564141	9502042416	E	2026/01/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	76	$2,196,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,366,800	$65,600	$0	$1,432,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$21,900	$0	$477,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$43,700	$0	$954,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$45,000	$2,200	$0	$47,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$45,000	$2,200	$0	$47,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$16,400	$0	$358,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$342,000	$16,400	$0	$358,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$342,000	$16,500	$0	$358,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$2,800	$0	$59,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$114,000	$5,500	$0	$119,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$8,200	$0	$179,200
TOTAL				**6**	**$2,095,800**	**$100,700**	**$0**	**$2,196,500**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-16, 10:51:17 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079851250

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 24/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		
Documento	CC77097205	**Dirección**	CL 7 #17 A - 49
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5858380
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VALLEDUPAR	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 77097205	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.453.600	$ 232.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.453.600	$ 181.700	0,522	$ 1.453.600	$ 7.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.453.600	$ 1.453.600	$ 1.453.600	$ 0	$ 232.600	$ 181.700	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900	$ 13.300	$ 435.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065648499
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35738369
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35738369
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	$ 3.300	$ 178.000	$ 181.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 227.800	$ 232.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 7.500	$ 7.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 413.300	$ 421.000

PAGADO

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

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 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	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	66768446	9499700262	E	2026/01/26	2026/02/16	BANCOLOMBIA	21	$7,175,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LEER INGENIERIA SAS (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (12 Afiliados)																							$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500
1	CC	1192758896	AMAYA IZEDA SEBASTIAN ANDRES																		230301	30	$2,466,000	$394,600	EPS002	30	$2,466,000	$98,700	CCF15	30	$2,466,000	$98,700	14-23	30	$2,466,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	Si	$604,900
2	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO																		230301	30	$1,968,861	$315,100	EPS002	30	$1,968,861	$78,800	CCF15	30	$1,968,861	$78,800	14-23	30	$1,968,861	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$483,000
3	CC	17956832	ARGUELLES DAZA LEIDER JOSE																		230201	30	$2,693,904	$431,100	EPS005	30	$2,693,904	$107,800	CCF15	30	$2,693,904	$107,800	14-23	30	$2,693,904	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$660,800
4	CC	1003380385	ARIAS MENDOZA FERMIN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1065849417	ARNEDO ROMERO PEDRO DAVID																		230301	30	$2,500,000	$400,000	CCFC55	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
6	CC	1065630117	CLAVIJO LOPEZ LUZ MARYS																		25-14	30	$2,530,000	$404,800	EPS002	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	0.522%	$13,300	30	$0	$0	Si	$620,500
7	CC	49795358	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA																		25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF15	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	Si	$379,500
8	CC	1065808822	MEDINA GONZALEZ ANGIE VANESSA																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
9	CC	1007317197	QUINTERO MENDEZ FABIAN ANDRES																		25-14	30	$2,555,277	$408,900	EPS002	30	$2,555,277	$102,300	CCF15	30	$2,555,277	$102,300	14-23	30	$2,555,277	0.522%	$13,400	30	$0	$0	Si	$626,900
10	CC	17954868	SUAREZ MOLINA EDINSON																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC4	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
11	CC	1065823116	VEGA TERAN KLEIDY JOJHANA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
12	CC	1065663256	ZAMBRANO MONTENEGRO GISELA																		230301	30	$3,386,571	$541,900	EPS005	30	$3,386,571	$135,500	CCF15	30	$3,386,571	$135,500	14-23	30	$3,386,571	0.522%	$17,700	30	$0	$0	Si	$830,600
Total			**Afiliados(12)**																				$28,871,113	$4,619,800			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113	$1,155,200			$28,871,113		$151,300		$0	$0		$7,081,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$4,619,800	$61,100	$0	$4,680,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,509,300	$20,000	$0	$1,529,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,679,400	$35,400	$0	$2,714,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$431,100	$5,700	$0	$436,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$151,300	$2,000	$0	$153,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$151,300	$2,000	$0	$153,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,155,200	$15,300	$0	$1,170,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$1,155,200	$15,300	$0	$1,170,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,155,200	$15,600	$0	$1,170,800
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$1,400	$0	$101,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$550,000	$7,300	$0	$557,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$305,200	$4,100	$0	$309,300
TOTAL				**12**	**$7,081,500**	**$94,000**	**$0**	**$7,175,500**

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661052	7	GLIX INGENIERIA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 19 E 21	VALLEDUPAR-CESAR	3116516330	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	66843893	9499701608	E	2026/01/15	2026/02/16	BANCOLOMBIA	32	$1,575,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1003231016	ALVEAR GARCIA MARIA EUGENIA	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1003266058	ARGUELLES OVIEDO NATALIA INES	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	1065840539	CAMARGO STUMMO JORGE ENRIQUE	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	49789446	HERNANDEZ ARAUJO ALIX ADRIANA	Dependiente	0	No	No																												
Total		**Afiliados(4)**																																	

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.700.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.700.000	16%	SIN RIESGO	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.700.000	4%	$ 68.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SANITAS	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.750.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.750.000	16%	SIN RIESGO	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.750.000	4%	$ 70.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		CAJACOPI	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 1.007.600						$ 252.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 68.000		COMFACESAR	30	$ 1.700.000	4%	$ 68.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.700.000	0,522%	1	$ 8.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		COMFACESAR	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 70.000		COMFACESAR	30	$ 1.750.000	4%	$ 70.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.750.000	0,522%	1	$ 9.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		COMFACESAR	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 252.000						$ 252.000						$ 33.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661052	7	GLIX INGENIERIA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 19 E 21	VALLEDUPAR-CESAR	3116516330	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	66843893	9499701608	E	2026/01/15	2026/02/16	BANCOLOMBIA	32	$1,575,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,007,600	$20,200	$0	$1,027,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$727,600	$14,600	$0	$742,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,000	$5,600	$0	$285,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$33,100	$700	$0	$33,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$33,100	$700	$0	$33,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$252,000	$5,100	$0	$257,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$252,000	$5,100	$0	$257,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$252,000	$5,200	$0	$257,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$1,200	$0	$58,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$138,000	$2,800	$0	$140,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$1,200	$0	$58,200
TOTAL				4	$1,544,700	$31,200	$0	$1,575,900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065822057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-24
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36811692
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36811692
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 197.500	$ 205.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 252.800	$ 263.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 8.300	$ 8.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 19.600	$ 458.600	$ 478.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INFORMES DE ACTIVIDADES FEBRERO

CONTRATO 177-2024.

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

FEBRERO DEL 2026.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como propósito presentar el desarrollo y avance de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato No. 002-2025, cuyo objeto es 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".

Este proyecto se enmarca en las políticas de mejoramiento de la infraestructura y dotación tecnológica de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Fonseca, La Guajira, orientadas a promover una educación inclusiva, innovadora y de calidad. A través de la ejecución de este contrato se busca brindar a los estudiantes y docentes herramientas tecnológicas que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de competencias digitales y el acceso equitativo a recursos educativos modernos.

El informe detalla las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución (1 de febrero al 28 de febrero del 2026), los avances físicos y financieros, las estrategias implementadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La ejecución del contrato se realizará mediante tres componentes:

Componente 1 Infraestructura (mejoramiento de infraestructura existente y contracción infraestructura nueva).

Consiste en el desarrollo de actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura existente y a la construcción de aulas nueva para la creación de amientes tecnológicos en las sedes educativas beneficiarias, mediante las siguientes actividades:

- Actividades de obra Preliminares.
- Actividades de obra levante de muros.
- Actividades de obra pañetes.
- Actividades de obra pisos.
- Actividades de obra zócalos
- Actividades de obra instalaciones eléctricas.
- Actividades de obra para Instalaciones sanitarias
- Actividades de obra carpintería metálica.
- Actividades de obra cubierta.
- Actividades de obra cielo raso.
- Actividades de obra para acabados.
- Actividades de aseo en general.

Componente 2 con el Suministro: El componente de Suministro contempla el suministro, instalación, de las diferentes herramientas tecnológicas (Computadores, Servidores, Plataformas educativas digitales, sistemas de automatización, UPS, Router, Audífonos Diademas, tableros digitales) Pedagógicas; cartillas educativas, juegos didácticos, cuentos infantiles. Mobiliario para Aulas tecnologías ambientes tipo C y mobiliarios para bibliotecas según manual de dotación escolar MEN.

Componente 3 Apropiación del conocimiento: Consiste en el desarrollo de metodología de trasferencia de conocimiento y apropiación de la tecnología para los procesos de aprendizaje, los beneficiarios son docentes vinculados a las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

Con el desarrollo de los tres compontes conforme a las cantidades contractuales se obtendrán los siguientes ambientes:

Sedes educativas beneficiarias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE AMBIENTE	TIPO DE INTERVENCIÓN.	CANTIDAD
Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Mejorar las condiciones pedagógicas y tecnológicas para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes de las sedes educativas públicas del municipio de Fonseca, La Guajira”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Los puntos de ejecución del proyecto están localizados 5 sedes educativas oficiales del municipio de Fonseca en el departamento de la Guajira.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°54'30"N 72°51'25"W



INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO N°:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025
FECHA DEL CONTRARO:	12 DE NOVIEMBRE 2024.
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
REPRESENTANTE LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
OBJETO DE CONTRATO:	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 INICIAL:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/ CTE.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA KARINA MENDOZA MOYA
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIÓN VALOR DEL CONTRATO:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
ADICIÓN VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE PRORROGA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME 1:	21 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 2:	21 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE CORTE DEL INFORME 3:	30 DE NOVIMEBRE DEL 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 4:	31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 5:	31 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME 5:	28 DE FEBRERO DEL 2026

GARANTIAS DEL CONTRATO.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO.	
NUMERO DE POLIZA	47-44-101031991.	
AGARANTIAS	**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

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Dentro del periodo de ejecución del presente informe se realizaron las siguientes actividades.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DEL CONTRATO.

En el periodo de ejecución del presente informe el personal de la administración del contrato realizó las siguientes actividades.

- **DIRECTOR DEL PROYECTO.**

El director es la persona encargada del inicio, ejecución y terminación del proyecto y así como la coordinación del equipo y los recursos para la ejecución de las actividades del proyecto.

Es el responsable de la planeación de la ejecución del proyecto y analizar los riesgos y amenazas que pueden poner en peligro el éxito del proyecto en la intervención de la infraestructura.

Actividades realizadas:

A Continuación, se sustentan las actividades desarrolladas por el director del proyecto en el periodo de tiempo del presente informe:

- Modificó y gestionó nuevas estrategias iniciales para la puesta en marcha de las actividades de obra del proyecto.
- Lideró el proceso de selección de personal adicional necesario para la correcta ejecución del proyecto.
- Analizó y socializó las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.
- Realizó visitas periódicas de inspección a los puntos de ejecución del contrato.
- Visitó a los proveedores para selección de los mismo.
- Realizó actividades de supervisión para llevar un control económico sobre las actividades del proyecto.
- Supervisó el análisis de los precios del mercado para la compra de materiales e insumos.
- Aplicó las modificaciones y cambios necesarios cuando se presenten ineficiencias o desviaciones de cualquier índole que pudieron afectar directamente la ejecución del proyecto.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto, obteniendo el soporte y el asesoramiento necesario para la gestión y control del proyecto.
- Desarrolló el plan de comunicación y objetivos internos del proyecto.
- Revisó el análisis de los informes reportados por el profesional de logística, para la toma de decisiones que afecten de manera directa el desarrollo del proyecto.
- Ha gestionado y asignado los recursos.

COORDINADOR GENERAL

- Coordinó la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del presente informes, asegurando la articulación entre los componentes de mejoramiento de infraestructura y suministro tecnológico, de acuerdo con los lineamientos del contrato y el cronograma aprobado.

- Apoyó el proceso de selección de personal necesario para la correcta ejecución del proyecto
- Dirigió los procesos administrativos y logísticos, garantizando la adecuada gestión documental, la trazabilidad de los recursos y el cumplimiento de las normas de contratación pública y de ejecución presupuestal.
- Lideró los procesos de comunicación y articulación entre los equipos técnicos, equipo de obra, administrativos, interventoría, contratistas y las entidades beneficiarias, garantizando fluidez en el intercambio de información y en la toma de decisiones.
- Coordinó a el personal administrativo y operativo del proyecto, asignando funciones, haciendo seguimiento al cumplimiento de tareas y promoviendo un trabajo articulado entre los diferentes equipos.
- Se reunió con proveedores para la selección de los elementos tecnológico y mobiliarios en función al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y las dispuestas por el ministerio de educación, para la selección del proveedor idóneo.

PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN

- El profesional en sistemas y programación revisó y ajustó el diseño de las redes de sistemas informáticas acorde a las características particulares de cada aula y biblioteca beneficiaria del proyecto, con el fin de que sea tenido en cuentan dicho diseño desde las actividades de mejoramiento de infraestructura.
- Solicitó y verificó fichas técnicas de insumos tecnológico a subministrar em el marco del contrato.
- Dio cumplimiento a las Normas de Seguridad e Higiene Industrial
- Dirigió al personal empleado en el desarrollo de la implementación tecnológica
- Realizó reportes e informes que se le han solicitado en la ejecución del componente tecnológico

INGENIERO ELECTRONICO

- Coordinó las actividades relacionadas con las redes eléctricas y los equipos tecnológicos incluidos en el proyecto, asegurando su correcta integración con las actividades de mejoramiento de infraestructura en las sedes beneficiaria del contrato.
- Supervisó que se cumplan con las normas técnicas vigentes (RETIE, NTC, RITEL u otras aplicables) y sean compatibles con las condiciones físicas de las aulas y bibliotecas intervenidas.
- Verificó la calidad y conformidad de los materiales y equipos recibidos, comparando las especificaciones técnicas con los requerimientos contractuales y emitiendo observaciones cuando existan desviaciones.

- Supervisó la instalación de las redes eléctricas, puntos de energía y sistemas de comunicación, asegurando la correcta conexión, distribución de cargas, protección y puesta a tierra de los circuitos.
- Brindó asistencia técnica y acompañamiento al equipo administrativo y logístico, facilitando la correcta planificación de recursos, tiempos y entregas relacionadas con el componente eléctrico y tecnológico.

ASESOR JURÍDICO

- Brindo asesoría jurídica a la ejecución del proyecto en todos los aspectos relacionados con la contratación, cumplimiento normativo y aplicación de la legislación vigente en materia de obras públicas, suministros y contratación estatal.
- Realizó la estructuración y revisión de procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y eficiencia administrativa.
- Hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de los contratistas, proveedores, identificando posibles incumplimientos o riesgos jurídicos.

SECRETARIA.

- Atendió las solicitudes en llamadas y correo electrónicos.
- Apoyó las actividades de elaboración de pólizas contractuales.
- Apoyó con el suministro de información solicitada por la alcandía para la elaboración contratos.
- Archivó y custodió los documentos importantes de la ejecución del proyecto.
- Realiza la clasificación la información que ha llegado al correo electrónico, suministrándoselo a quien le sea compete.

CONDUCTOR.

- Disponibilidad para el traslado del personal en el momento que se ha requerido.
- Realizó el transporte de paquetes o documentos en los momentos requeridos.
- Realizó la gestión requerida durante el periodo del presente informe.
- Hizo la solicitud los recursos del combustible cuando era requerido.

- Mantener vehículo en buen estado y con combustible.

SUPERVISOR EDUCATIVO.

- Apoyó la revisión de los contenidos educativos virtuales dispuestos en la plataforma educativa digital en relación al cumplimiento de los DBA del ministerio de educación nacional.
- Apoyó las actividades de socialización del componente educativo del proyecto a los docentes partes interesadas.
- Apoyó el desarrollo del temario y las metodologías pedagógicas para componente de formación de docentes.
- Apoyo en el desarrollo de las políticas y manuales del uso de los elementos que se suministrarán en el proyecto.
- Verificó el cumplimiento del lineamiento de Ministerio de educación para los bienes del proyecto.

PROFESIONAL CONTADLE.

- Realizó la gestión de los pagos a los proveedores.
- Ha dado cumplimiento de los requerimientos de información financiera para la toma de decisiones por parte de la Dirección del proyecto.
- Realiza la certificación de las planillas para pago de impuestos.
- Realizó y contabilizó los comprobantes de egreso.
- Verificó el pago a los proveedores y los clientes seas aplicados correctamente.
- Mantuvo organizada y actualizada toda la información contable del proyecto.
- Realizó la acusación de los procesos.
- Conciliación en la labor de facturación.
- Realizó los reportes y/o comunicaciones de índole económica.
- Realizó los informes solicitados por el director del proyecto.

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO

- Llevó el control e inventario detallado de los equipos tecnológicos recepcionados, registrando seriales, referencias, cantidades, estados y fechas de ingreso en los formatos y sistemas designados por el proyecto.
- Verificó las condiciones físicas y técnicas de los equipos al momento de su recepción, asegurando que cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato.
- Realizó la revisión técnica inicial de los equipos de cómputos recepcionados, comprobando su funcionamiento, integridad y la ausencia de defectos o daños de fábrica antes de ser almacenados o configurados.

PROFESIONAL/ TECNÓLOGO DE SG SST

- Monitoreó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto, conforme a la normatividad vigente.
- Realizó la identificación de los peligros, riesgos y estableció medidas de control para cada una de las actividades ejecutadas en campo, bodegas o instalaciones del proyecto, garantizando condiciones seguras de trabajo.
- Realizó las inspecciones periódicas a las áreas de obra, bodega, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad, orden y limpieza, así como el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Elaboró informes técnicos y de seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, consolidando evidencias fotográficas, listas de verificación y reportes de cumplimiento.
- Coordinó la implementación de señalización preventiva, rutas de evacuación y puntos de seguridad en las zonas de trabajo, bodegas y áreas intervenidas.
- Promovió una cultura de autocuidado y prevención de riesgos laborales, fomentando el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de seguridad en todos los niveles del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLAS DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

En el periodo de ejecución del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades preliminares del componente de mejoramiento de infraestructura.

PRELIMINARES

- **DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.**

Consistió en la demolición de plantilla en concreto existente mediante el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos adecuados, realizando previamente la delimitación y señalización del área de trabajo para garantizar condiciones de seguridad. La actividad incluyó la fragmentación, retiro y acopio del material resultante, así como la limpieza y disposición final de los escombros conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Finalmente, se verificó que la superficie quedara libre de residuos y en condiciones aptas para la ejecución de las actividades posteriores**.**

- **DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.**

Consistió en el desmonte y retiro de cielo raso en lámina plana existente, mediante la desinstalación controlada de las láminas, perfilería y elementos de fijación, previa verificación y aseguramiento del área de trabajo. La actividad incluyó el descenso, acopio y clasificación del material desmontado, así como la limpieza y disposición final de los residuos generados. Finalmente, se verificó que el área quedara libre de elementos sueltos y en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades constructivas posteriores.

- **DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.**

Consistió en el retiro y desinstalación controlada de puertas y ventanas existentes, incluyendo marcos, hojas, herrajes y elementos de fijación, previa delimitación y aseguramiento del área de trabajo para garantizar condiciones de seguridad. La actividad contempló el descenso, acopio y clasificación de los elementos desmontados, así como la limpieza y disposición adecuada de los residuos generados. Finalmente, se verificó que los vanos quedaran libres de obstrucciones y en condiciones aptas para la ejecución de las actividades posteriores**.**

- **CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.**

Consistió en el cargue manual, recolección, retiro y transporte de material sobrante y escombros producto de las actividades constructivas, desde el sitio de intervención hasta el lugar de disposición final autorizado ubicado a una distancia máxima de 20 km. La actividad incluyó el acopio, cargue en vehículo, traslado y descarga del material, así como la limpieza del área intervenida, garantizando condiciones adecuadas de orden, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

- **DEMOLICION DE ENCHAPE**

Consistió en la demolición y retiro de enchape existente en muros y/o pisos, mediante el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos adecuados, previa delimitación y señalización del área de trabajo para garantizar condiciones de seguridad. La actividad incluyó la remoción de piezas, limpieza de la superficie base, acopio y cargue del material resultante, así como la disposición final de los escombros

conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Finalmente, se verificó que las superficies quedaran libres de residuos y en condiciones aptas para la ejecución de los nuevos acabados.

- **DESMONTE DE APARATO SANITARIO (INODORO)**

Consistió en el cierre previo del suministro de agua, desconexión de la acometida hidráulica y desinstalación controlada del aparato sanitario (inodoro), incluyendo accesorios de fijación y sellos existentes. La actividad contempló el retiro, acopio y manejo adecuado del elemento desmontado, así como la limpieza del área intervenida y sellado provisional del punto sanitario cuando fue necesario. Finalmente, se verificó que el sitio quedara en condiciones seguras y aptas para la ejecución de las actividades posteriores.

- **DESMONTE DE ORINAL O LAVAMANOS**

Consistió en el cierre del suministro de agua y la desconexión de las acometidas hidráulicas y sanitarias correspondientes, seguido de la desinstalación controlada del orinal o lavamanos existente, incluyendo grifería, sifón, soportes y elementos de fijación. La actividad contempló el retiro, acopio y manejo adecuado del elemento desmontado, así como la limpieza del área intervenida y el sellado provisional de los puntos hidráulicos y sanitarios cuando fue necesario. Finalmente, se verificó que el sitio quedara en condiciones seguras y aptas para la ejecución de las actividades posteriores.

MUROS Y PAÑETES

- **MURO SENCILLO , LADRILLO COMUN INCLUYE MORTERO 1:4**

Consistió en la construcción de muro mediante la colocación de ladrillo común asentado con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena), sobre superficie previamente replanteada, nivelada y verificada según especificaciones técnicas. La actividad incluyó la disposición de las piezas en hiladas sucesivas, garantizando el adecuado amarre, alineamiento, plomo y nivelación para asegurar la estabilidad y resistencia del elemento. Finalmente, se realizó el llenado y acabado de juntas, así como la limpieza del área intervenida, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad requeridas.

- **PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4**

Consistió en la aplicación de mortero en proporción 1:4 (cemento–arena) sobre superficies de muro previamente limpias, humedecidas y verificadas en plomo y nivelación, con el fin de obtener una base uniforme para acabados posteriores. La actividad incluyó el extendido y reglado del mortero controlando espesores, seguido del allanado y afinado de la superficie mediante herramientas manuales hasta lograr un acabado liso, continuo y homogéneo. Finalmente, se realizó la verificación del acabado y limpieza del área intervenida, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas.

- **PAÑETE SOBRE MUROS 1:4, LINEAL.**

Consistió en la aplicación de mortero en proporción 1:4 (cemento–arena) sobre superficies de muro, en elementos medidos por metro lineal como filos, remates, encuentros o dilataciones, previamente limpiados y humedecidos para garantizar una adecuada adherencia. La actividad incluyó el extendido, conformación y afinado del mortero, controlando alineamiento, plomo y espesores para lograr uniformidad y continuidad en el acabado. Finalmente, se realizó la verificación del estado superficial y limpieza del área intervenida, garantizando condiciones adecuadas de calidad y presentación para la ejecución de acabados posteriores.

- **RELLENO EN RECEBO COMUN. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL.**

Consistió en la ejecución de relleno con material de recebo común en las áreas definidas, incluyendo el suministro, extendido y conformación en capas de espesor controlado sobre superficie previamente preparada. La actividad contempló el humedecimiento del material para mejorar su trabajabilidad y posterior compactación manual mediante herramientas adecuadas, garantizando la nivelación y estabilidad del terreno según las especificaciones técnicas. Finalmente, se realizó la verificación de cotas, uniformidad y condiciones de firmeza, dejando el área en condiciones aptas para la ejecución de las actividades constructivas posteriores.

- **SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.20 M.**

Consistió en la ejecución de sobrenivel sencillo mediante la colocación de ladrillo común con dimensiones de 0,06 x 0,12 x 0,24 m, asentado con mortero conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó el replanteo, nivelación y alineamiento sobre la base previamente preparada, así como la disposición de las piezas en hiladas continuas garantizando el adecuado amarre, control de espesor (e =

0,12 m) y altura (h = 0,20 m). Finalmente, se realizó el llenado y acabado de juntas, junto con la verificación de niveles y limpieza del área intervenida, asegurando la estabilidad y calidad del elemento construido.

- **SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.40 M.**

Consistió en la ejecución de sobrenivel sencillo mediante la colocación de ladrillo común con dimensiones de 0,06 x 0,12 x 0,24 m, asentado con mortero conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó el replanteo, nivelación y alineamiento sobre la base previamente preparada, así como la disposición de las piezas en hiladas sucesivas garantizando el adecuado amarre, control de espesor (e = 0,12 m) y altura (h = 0,40 m). Finalmente, se realizó el llenado y acabado de juntas, junto con la verificación de plomos, niveles y limpieza del área intervenida, asegurando la estabilidad, resistencia y calidad del elemento construido.

- **PISA EN LADRILLO PAÑETADO TRES CARAS MORTERO 1:4**

Consistió en la ejecución de pisa mediante la colocación de ladrillo asentado con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena), conforme a las dimensiones y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó el replanteo, alineamiento y nivelación sobre base previamente preparada, así como el pañetado en tres caras del elemento para mejorar su acabado, protección y uniformidad. Finalmente, se realizó el afinado superficial, verificación de plomos y niveles, junto con la limpieza del área intervenida, garantizando la estabilidad, durabilidad y adecuada presentación del elemento construido.

PISOS Y ZÓCALOS

- **CONTRAPISO 10 CM CONCRETO 3.000 PSI-ESP., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.**

Consistió en la ejecución de contrapiso en concreto con resistencia de 3.000 PSI y espesor de 10 cm, sobre superficie previamente nivelada, compactada y humedecida conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la instalación y correcta ubicación de la malla electrosoldada como elemento de refuerzo, seguida del vaciado, extendido, reglado y afinado del concreto para garantizar uniformidad en el espesor y adecuado acabado superficial. Finalmente, se realizó el proceso de curado correspondiente y la verificación de niveles y pendientes, asegurando la resistencia, estabilidad y calidad del elemento construido.

- **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.**

Consistió en la ejecución de andén en concreto con resistencia de 3.000 PSI y espesor de 0,08 m, mediante la preparación de la mezcla en obra conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó el formaleteo, vaciado, extendido, nivelación y afinado superficial del concreto, garantizando la correcta conformación de pendientes y alineamientos. Posteriormente, se realizó el proceso de curado para asegurar el adecuado desarrollo de la resistencia y durabilidad del elemento. Esta actividad no incluyó acero de refuerzo ni la preparación del terreno

- **ALISTADO DE PISO 4CM MORTERO 1:4.**

Consistió en la ejecución de alistado de piso con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena) y espesor de 4 cm, sobre superficie previamente limpia, nivelada y humedecida conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó el extendido y distribución uniforme de la mezcla, reglado, nivelación y afinado superficial para garantizar una base plana, continua y con las pendientes requeridas. Finalmente, se realizó la verificación de niveles y acabado, así como la limpieza del área intervenida, dejando la superficie en condiciones adecuadas para la instalación de los acabados finales.

- **BALDOSA CERÁMICA PARA ENCHAPE DE PARED VARIOS FORMATOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de baldosas cerámicas para enchape de pared en diferentes formatos, sobre superficies previamente afinadas, limpias y niveladas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la preparación y aplicación de adhesivo especializado, colocación y alineación de las piezas garantizando la modulación y uniformidad de juntas, así como los cortes y ajustes necesarios en encuentros y remates. Finalmente, se realizó el emboquillado, limpieza y verificación del acabado, asegurando adecuada adherencia, presentación estética y calidad del elemento instalado.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- **SALIDA PARA LÁMPARAS**

Consistió en la ejecución de salida eléctrica para la instalación de lámparas, incluyendo el suministro e instalación de caja, tubería, conductores y accesorios necesarios

conforme al trazado y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad contempló el tendido y fijación del cableado, la correcta ubicación y nivelación del punto de salida, así como la realización de empalmes y conexiones correspondientes. Finalmente, se efectuaron pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y operatividad del sistema eléctrico.

CARPINTERÍA METÁLICA

- **PUERTAS LÁMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN.**

Consistió en el suministro, fabricación e instalación de puertas metálicas en lámina calibre 18 con su respectivo marco, conforme a las dimensiones y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la preparación de la superficie mediante limpieza y aplicación de anticorrosivo, seguido del acabado con pintura esmalte para garantizar la protección y durabilidad del elemento. Posteriormente, se realizó la instalación de la cerradura, nivelación, alineación y fijación del conjunto en el vano correspondiente. Finalmente, se efectuaron ajustes y verificación del correcto funcionamiento en apertura y cierre, asegurando condiciones óptimas de estabilidad, seguridad y calidad.

- **SUMUNISTRO E INSTALACION PERFIL TIPO C GR50 100X50X1.5mm x6m**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de perfil metálico tipo C en acero grado GR50 con dimensiones de 100 x 50 x 1,5 mm y longitud de 6 m, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la ubicación, alineación, nivelación y fijación del perfil mediante elementos de sujeción adecuados, así como la realización de cortes, empalmes y ajustes necesarios para su correcta integración dentro de la estructura. Finalmente, se realizó la verificación de estabilidad, plomos y acabado, garantizando condiciones óptimas de resistencia, funcionalidad y calidad del elemento instalado.

- **CORREA METÁLICA 3 DE 5/8" DIAGONALES D=3/8" SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE PINTURA NI ANTICORROSIVO.**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de correa metálica de 3” x 5/8” con diagonales de diámetro 3/8”, conforme a las especificaciones técnicas y estructurales del proyecto. La actividad incluyó la ubicación, alineación, nivelación y fijación mediante elementos de sujeción adecuados, así como la realización de cortes, perforaciones y ajustes necesarios para su correcta integración dentro del sistema estructural.

Finalmente, se efectuó la verificación de estabilidad, rigidez y correcto ajuste de las conexiones, garantizando la funcionalidad y calidad del elemento instalado. Esta actividad no incluyó la aplicación de pintura ni anticorrosivo.

- **PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS.**

Consistió en la aplicación de pintura esmalte sobre estructuras metálicas de cubierta, previamente limpiadas, desengrasadas y preparadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la preparación del material, aplicación uniforme mediante brocha, rodillo o equipo adecuado, garantizando el cubrimiento total de las superficies y el respeto de los tiempos de secado entre manos. Finalmente, se realizó la verificación del acabado, adherencia y uniformidad del color, así como la limpieza del área intervenida, asegurando condiciones adecuadas de protección, durabilidad y presentación estética de la estructura.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2400 X 10MM DE ESPESOR**

Consistió en el suministro, transporte e instalación de puerta de doble hoja en vidrio templado incoloro con dimensiones de 900 x 2400 mm y espesor de 10 mm, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la verificación de medidas, instalación de herrajes, bisagras, manijas y accesorios necesarios, así como la nivelación, alineación y fijación del conjunto en el vano correspondiente para garantizar su adecuado funcionamiento. Finalmente, se realizaron ajustes, limpieza y pruebas de apertura y cierre, verificando condiciones óptimas de seguridad, estabilidad y calidad del elemento instalado.

CIELOS RASOS Y CUBIERTAS

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

Consistió en el suministro, transporte e instalación de láminas tipo Master 1000 de 1 x 6 m, calibre 28 (0,36 mm), sobre entramado de cubierta previamente dispuesto y verificado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó el izado, alineación, modulación y fijación mecánica de las láminas mediante tornillería y elementos de sujeción adecuados, garantizando los traslapos necesarios y la correcta conformación de pendientes para el adecuado drenaje de aguas lluvias. Finalmente, se

realizó la verificación de fijaciones, ajustes y limpieza del área intervenida, asegurando condiciones óptimas de estabilidad, funcionalidad y calidad del elemento instalado.

ACABADOS

- **METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES**

Consistió en la aplicación de puliplast en elementos interiores medidos por metro lineal, tales como filos, remates, dilataciones o encuentros, sobre superficies previamente limpias, secas y afinadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la preparación del material, aplicación uniforme mediante herramientas manuales, afinado y lijado cuando fue necesario para lograr un acabado continuo y homogéneo. Finalmente, se realizó la verificación del estado superficial y limpieza del área intervenida, garantizando condiciones adecuadas de presentación y calidad para la ejecución de acabados finales.

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

Consistió en la aplicación de pintura vinílica tipo 1, marca Viniltex o similar, sobre superficies intervenidas en actividades de mantenimiento o adecuación, previamente limpiadas, resanadas y afinadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la preparación del material y la aplicación uniforme de tres manos de pintura mediante herramientas adecuadas, respetando los tiempos de secado entre capas para garantizar una correcta adherencia, cubrimiento y acabado. Finalmente, se realizó la verificación de tonalidad, uniformidad y limpieza del área intervenida, asegurando condiciones óptimas de presentación y calidad del elemento pintado.

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

AVANCE FISICO COMPONENTE DE OBRA.

1	PRELIMINARES		MESES ACUMULADOS ANTERIORES	MES FEB	VALOR MES ACTUAL	VALOR TOTAL
1.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	523,29	0,00	$ -	$ 17.853.214,57
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	559,41	8,84	$ 252.945,24	$ 16.260.282,61
1.3	DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.	ML	232,08	0,00	$ -	$ 2.090.698,21
1.4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.15.	M2	73,35	0,00	$ -	$ 1.751.812,25
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.	M2	330,01	12,74	$ 263.165,68	$ 7.078.074,70
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	108,65	6,49	$ 307.581,19	$ 5.455.254,64
1.7	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE	ML	235,34	0,00	$ -	$ 2.977.729,05
1.8	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.	M3	166,95	3,14	$ 148.629,31	$ 8.049.062,78
1.9	DESMONTE DE CUBIERTAS A.C.	M2	534,76	0,00	$ -	$ 19.488.539,60
INP 1.10	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	0,00	16,33	$ 532.769,14	$ 532.769,14
INP 1.11	DESMONTE DE APARATO SANITARIO (INODORO)	UN	0,00	1,00	$ 74.337,94	$ 74.337,94
INP 1.12	DESMONTE DE ORINAL O LAVAMANOS	UN	0,00	1,00	$ 18.803,12	$ 18.803,12
2	**MUROS Y PAÑETES**					
2.1	MURO SENCILLO , LADRILLO COMUN INCLUYE MORTERO 1:4	M2	68,02	53,95	$ 5.636.101,85	$ 12.742.306,26
2.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	136,04	111,58	$ 4.020.279,38	$ 8.922.013,31
2.3	PAÑETE SOBRE MUROS 1:4, LINEAL.	ML	264,40	448,22	$ 8.896.323,97	$ 14.144.166,67
INP 2.4	RELLENO EN RECEBO COMUN. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	28,04	$ 5.174.505,74	$ 5.174.505,74
INP 2.5	SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.20 M.	ML	0,00	41,70	$ 2.263.630,71	$ 2.263.630,71
INP 2.6	SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.40 M.	ML	0,00	24,74	$ 1.884.876,28	$ 1.884.876,28
INP 2.7	PISA EN LADRILLO PAÑETADO TRES CARAS MORTERO 1:4	ML	0,00	105,31	$ 5.329.700,14	$ 5.329.700,14
3	**PISOS Y ZÓCALOS**					
3.1	CONTRAPISO 10 CM CONCRETO 3.000 PSI-ESP., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	522,97	5,84	$ 796.708,95	$ 72.193.069,46
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO PORCELANATO FORMATO 60 X 60CM.	M2	520,41	0,00	$ -	$ 96.067.623,80
3.3	ZÓCALO EN PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD 7.5 CM	ML	229,48	0,00	$ -	$ 10.289.574,49

3.4	PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO .50X.50 DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
3.5	ZÓCALO CERAMICO DE PRIMERA CALIDAD 0.1 M PARA EXTERIOR	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
3.6	ACABADO EN PIEDRA CHINA	M2	48,65	0,00	$ -	$ 2.043.822,50
3.7	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.	M2	34,68	34,88	$ 3.562.030,88	$ 7.103.636,10
3.8	ALISTADO DE PISO 4CM MORTERO 1:4.	M2	522,96	28,49	$ 2.001.712,59	$ 38.741.801,06
INP 3.9	BALDOSA CERÁMICA PARA ENCHAPE DE PARED VARIOS FORMATOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	0,00	16,33	$ 1.914.899,82	$ 1.914.899,82
INP 3.10	PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 3.11	ZOCALO EN PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
4	**ASEO Y LIMPIEZA**					
4.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5.1	ACOMETIDA 3 No. 4 -DUCTO PVC DE 2 "	ML	500,99	0,00	$ -	$ 68.703.697,44
5.2	ACOMETIDA EXTERNA 3 No. 4 -DUCTO EMT DE 1 1/2 "	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
5.3	ACOMETIDA 3 No. 10 -DUCTO EMT 3/4 " PARA AIRE ACONDICIONADO.	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x40CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI , INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, MARCOS EN ANGULO DE 2" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	9,00	0,00	$ -	$ 5.090.410,69
5.5	SALIDA PARA LÁMPARAS	UN	72,00	16,00	$ 3.382.353,13	$ 18.602.942,22
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED T5 10W 60CM MERCURY	UN	312,00	0,00	$ -	$ 28.869.342,92
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V, INCLUYE EL MISMO.	UN	103,00	0,00	$ -	$ 14.577.642,61
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR DOBLE.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
5.10	TABLERO 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 22 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	4,00	0,00	$ -	$ 9.771.735,78

5.11	TABLERO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 16 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	2,00	0,00	$ -	$ 4.185.952,89
5.12	MALLA DE PUESTA A TIERRA 3 VARILLAS, CON CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 Y QUIMICO PARA MEJORAR TIERRA HASTA OBTENER 5 OHMIOS (SOLO CABLE Y QUIMICO)	UN	6,00	0,00	$ -	$ 25.403.227,90
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR TRIPLE.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA E INTERRUPTOR SENCILLO	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE TRES PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE DOS PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.17	ACOMETIDA 2 No.10, 1 No.12 - DUCTO EMT 3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR 30W	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
6.1	PUERTAS LÁMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN.	M2	6,30	1,75	$ 1.304.139,41	$ 5.999.041,28
6.2	Suministro de ventanas de aluminio, incluye vidrio de 4 mm.	M2	68,45	0,00	$ -	$ 28.940.964,82
6.3	PROTECTOR METALICO INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA E INSTALACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIÓN.	M2	68,45	0,00	$ -	$ 25.385.595,43
6.4	INSTALACION DE LÁMINA PARA POLARIZADO DE VENTANAS	M2	68,45	0,00	$ -	$ 11.478.461,66
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2000 X 10MM DE ESPESOR	UN	3,00	0,00	$ -	$ 19.171.150,71
INP 6.6	SUMUNISTRO E INSTALACION PERFIL TIPO C GR50 100X50X1.5mm x6m	ML	0,00	119,70	$ 15.458.177,70	$ 15.458.177,70
INP 6.7	CORREA METÁLICA 3 DE 5/8" DIAGONALES D=3/8" SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE PINTURA NI ANTICORROSIVO.	ML	0,00	107,40	$ 10.655.209,85	$ 10.655.209,85
INP 6.8	PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS.	ML	0,00	349,10	$ 9.206.109,12	$ 9.206.109,12
INP 6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2400 X 10MM DE ESPESOR	UN	0,00	1,00	$ 7.622.193,86	$ 7.622.193,86

7	**CIELO RASOS Y CUBIERTAS**					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MASTER 1000 1X6MT CAL.28 0.36MM ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	500,41	13,69	$ 1.921.961,44	$ 72.190.736,64
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	ML	15,70	0,00	$ -	$ 1.605.414,32
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL CON FIGURAS TRIDIMENSIONALES MULTICOLORES DE TAMAÑO VARIABLES, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	520,41	0,00	$ -	$ 139.101.826,68
7.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE PISA POR TRES CARAS Y CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM ESTÁNDAR, INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	ML	203,06	0,00	$ -	$ 16.412.302,74
7.5	CANALETA 90 L= 6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	0,00	0,00	$ -	$ -
8,0	**ACABADOS**					
8.1	PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	M2	1329,07	0,00	$ -	$ 46.866.220,21
8.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	1329,07	0,00	$ -	$ 26.584.508,39
8.3	METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	ML	495,76	395,46	$ 6.682.963,61	$ 15.060.918,49
8.4	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	ML	495,76	395,46	$ 5.461.171,69	$ 12.307.453,17
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA	M2	7,52	0,00	$ -	$ 999.141,55
9,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
INP 9.1	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE PEDESTAL. INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 9.2	SANITARIO INSTITUCIONAL SENCILLO DOS PIEZAS.	UN	0,00	0,00	$ -	$ -
INP 9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4 DE PRESION PVC PARA DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	0,00	0,00	$ -	$ -
	SUBTOTALES COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				**$ 104.773.281,71**	**$ 1.000.696.584,02**
	AIU COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCUTURA				**$36.590.871,84**	
	AVANCE FISICO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				**$ 141.364.153,55**	
	ADMINISTRACIÓN COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA				**$ 64.207.143,75**	
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO				**$ 1.475.000,00**	
	TOTAL AVANCE FISICO MES DE FEBRERO				**$ 207.046.297,30**	**2.88%**

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)

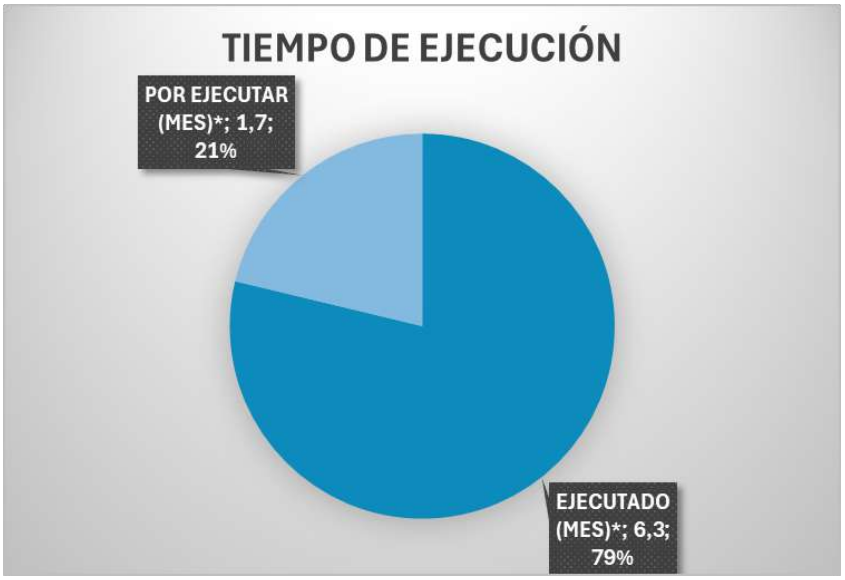
EJECUCIÓN FINANCIERA.

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.

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%

EJECUCIÓN EN TIEMPO.

TIEMPO CONTRACTUAL (MES)	EJECUTADO (MES)	POR EJECUTAR (MES)	% DE AVANCE
8	6,3	1,7	78,75%



CONCLUSIONES.

- Se adelantaron actividades del componente de mejoramiento de infraestructura en los capítulos de preliminares, pisos y zócalos, aseo y limpieza general, instalaciones eléctricas, carpintería, cielos rasos y cubiertas, acabados.

- Se cumplió con el pago de las obligaciones de seguridad social y parafiscales para el personal vinculado al proyecto.

- Se evidenció un avance físico del 2,88% correspondiente a ($ 207.046.297,30) y un avance acumulado del 66,07% ($ 4.743.340.578,42)

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO.
REP LEGAL CONSORCIO FONSECA DIGITAL.

ANEXOS FOTOGRAFICOS.





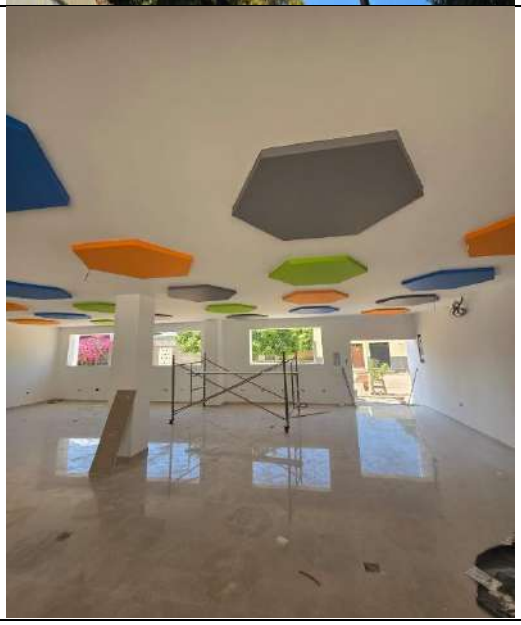












DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre NATALIA ARGUELLES OVIEDO
Doc. Identidad 1.003.266.058
Mes ENERO

Salario básico $ 1.750.905

Natalia.
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESABTIAS 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.000.000**	**$ 140.072**
NETO A PAGAR	**$**		**1.859.928**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre NATALIA ARGUELLES OVIEDO
Doc. Identidad 1.003.266.058
Mes ENERO

Salario básico $ 1.750.905

Natalia.
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 70.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 70.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.000.000**	**$ 140.072**
NETO A PAGAR	**$**		**1.859.928**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes ENERO

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.800.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 112.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 112.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 3.049.095**	**$ 224.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.825.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes ENERO

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.800.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESATIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 112.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 112.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 3.049.095**	**$ 224.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.825.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026 — Salario básico $ 2.300.000
Período DEL 01 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes ENERO

Fabian Araque Zuta
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.300.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 92.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 92.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.549.095**	**$ 184.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.365.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026 — Salario básico $ 2.300.000
Período DEL 01 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes ENERO

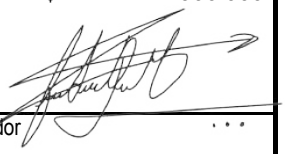
Fabian Araque Zuta
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.300.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESATIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 92.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 92.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.549.095**	**$ 184.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.365.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes ENERO

Salario básico $ 2.900.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.900.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 116.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 116.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 3.149.095**	**$ 232.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.917.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes ENERO

Salario básico $ 2.900.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.900.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESATIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 116.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 116.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 3.149.095**	**$ 232.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.917.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes ENERO

Salario básico $ 2.500.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.500.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESABTIAS 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 100.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 100.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.749.095**	**$ 200.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.549.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes ENERO

Salario básico $ 2.500.000

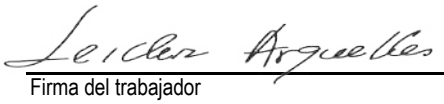
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.500.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 100.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 100.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.749.095**	**$ 200.000**
NETO A PAGAR	**$**		**2.549.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes ENERO

Salario básico $ 3.500.000



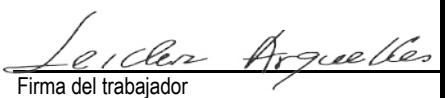
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.500.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 140.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 140.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 56.021,00
SUBTOTAL		**$ 3.749.095**	**$ 336.021**
NETO A PAGAR	**$**		**3.413.074**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 ENERO DE 2026
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes ENERO

Salario básico $ 3.500.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.500.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESATIAS AÑO 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 140.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 140.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 56.021
SUBTOTAL		**$ 3.749.095**	**$ 336.021**
NETO A PAGAR	**$**		**3.413.074**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes ENERO

Salario básico $ 1.900.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.900.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESABTIAS 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS 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 GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 18 de marzo de 2026
Período DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes ENERO

Salario básico $ 1.900.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.900.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
INTERESES DE CESANTIAS 2025		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS 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**

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA
CEDULA:	26.996.399

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL/ TECNOLOGO DE SG SST CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE	**$ 3.100.000**

lineth Arguelles

LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA
CC. 26.996.399

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
CEDULA:	1.065.648.499

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.550.000**

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.550.000**



YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
CC. 1.065.648.499

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA
CEDULA:	1.120.739.190

POR CONCEPTO DE:	VALOR
ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.600.000**

SON: UN MILLÓN SEIS CIENTOS MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.600.000**

Maria Lucenis Anaya M.
MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA
CC. 1.120.739.190

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973535-1

DEBE A:

NOMBRE:	ENIS MARINA AMAYA FRIAS
CEDULA:	26.995.774

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 FEBRERO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 2.400.000**

SON: DOS MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS M/CTE.	**$ 2.400.000**

Enis Marina Amaya

ENIS MARINA AMAYA FRIAS
CC. 26.995.774

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
CEDULA:	17.957.679

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.750.000**

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.750.000**

LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
CC. 17.957.679

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	YENIS COGOLLO BORRÉ
CEDULA:	32.762.862

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
SUMINISTROS Y PAPELERIA PARA "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 DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 786.638**

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.	**$ 786.638**

YENIS COGOLLO BORRÉ
CC. 32.762.862

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
CEDULA:	1.065.822.057

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 2.750.000**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	**$ 2.750.000**

HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
CC. 1.065.822.057

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 190

Señores	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025		
NIT	901.973.535-1	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CR 19 B 1 9 C 92	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 16:19
Expedición	24/03/2026, 16:19
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Alquiler de vehículo tipo camioneta	1.00	5,000,000.00	19 %	950,000.00	5,950,000.00
2	Arrendamiento de equipos (Computadores, cámaras digitales)	1.00	2,300,000.00	19 %	437,000.00	2,737,000.00

Total items: 2

Total Bruto	7,300,000.00
IVA 19%	1,387,000.00
Total a Pagar	8,687,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,687,000.00

Observaciones:
ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA "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 DE 2025 AL 21 DE ENERO DE 2026.

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: e3bdadf583689bedda9eb168e4724ddb1d5f5696706552f1e8a95336ccc87fe89fb6bac49ea914ea4b834c5fff0dab5d

CUENTA DE COBRO	No.	006

FECHA:	**21-02-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ
CEDULA:	77.097.205

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE	**$ 3.100.000**

Xiamir Luquez

XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ
CC. 77.097.205

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-49**
Fecha de elaboración	2026-02-23

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Honorarios	3,555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,555,000.00
				Total	3,555,000.00	3,555,000.00

Observaciones
PAGO CC#006
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL/ TECNOLOGO DE SG SST CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA "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 DE 2026.

lineth Arguelles

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-43**
Fecha de elaboración	2026-02-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		Caja general	0.00	1,600,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#006
ALQUILER DE BODEGA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 DE 2026.

Maria Lucenis Anaya M.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-46**
Fecha de elaboración	2026-02-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	YENIS COGOLLO BORRÉ		SUMINISTROS Y PAPELERIA	786,638.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YENIS COGOLLO BORRÉ		Caja general	0.00	786,638.00
				Total	786,638.00	786,638.00

Observaciones
PAGO CC#006
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2026.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-44**
Fecha de elaboración	2026-02-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		Caja general	0.00	2,400,000.00
				Total	2,400,000.00	2,400,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#006
ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA “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 FEBRERO DE 2026.

ENIS MARINA AMAYA

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-47**
Fecha de elaboración	2026-02-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Honorarios	3,950,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Caja general	0.00	3,950,000.00
				Total	3,950,000.00	3,950,000.00

Observaciones
PAGO CC#006
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2026.



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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-54**
Fecha de elaboración	2026-03-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA SAS		PAGO FACT LAVI 191ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	8,687,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA SAS		Caja general	0.00	8,687,000.00
				Total	8,687,000.00	8,687,000.00

Observaciones
PAGO FACT LAVI 191
ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA "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 FEBRERO DE 2026.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-45**
Fecha de elaboración	2026-02-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Honorarios	3,555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,555,000.00
				Total	3,555,000.00	3,555,000.00

Observaciones
PAGO CC#006
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2026.

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

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-48**
Fecha de elaboración	2026-02-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Honorarios	3,634,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Caja general	0.00	3,634,000.00
				Total	3,634,000.00	3,634,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#006
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA “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 DE 2026.

Xiamir Luquez

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-888-50**
Fecha de elaboración	2026-02-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Honorarios	3,160,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Caja general	0.00	3,160,000.00
				Total	3,160,000.00	3,160,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#006
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA “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 DE 2026.

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 900476796	1	LEER INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LEER INGENIERIA SAS	CARRERA 7 # 17A 49 LOCAL 209	VALLEDUPAR-CESAR	5878754	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	182551815	9502504745	E	2026/03/24	2026/03/31	BANCOLOMBIA	7	$8,130,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LEER INGENIERIA SAS (12 Afiliados)																						$33,000,905	$5,280,200			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905		$173,000		$0	$0		$8,093,400
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)																						$33,000,905	$5,280,200			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905		$173,000		$0	$0		$8,093,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (12 Afiliados)																						$33,000,905	$5,280,200			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905		$173,000		$0	$0		$8,093,400
1	CC	1192758896	AMAYA IZEDA SEBASTIAN ANDRES							X										230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
2	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO							X										230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF15	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
3	CC	17956832	ARGUELLES DAZA LEIDER JOSE							X										230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
4	CC	1003380385	ARIAS MENDOZA FERMIN DAVID							X										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	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
5	CC	1065849417	ARNEDO ROMERO PEDRO DAVID																	230301	30	$2,500,000	$400,000	CCFC55	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
6	CC	1065630117	CLAVIJO LOPEZ LUZ MARYS							X										25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
7	CC	49795358	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA																	25-14	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	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	1065808822	MEDINA GONZALEZ ANGIE VANESSA																	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
9	CC	1007317197	QUINTERO MENDEZ FABIAN ANDRES							X										25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
10	CC	17954868	SUAREZ MOLINA EDINSON																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC4	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
11	CC	1065823116	VEGA TERAN KLEIDY JOJHANA																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
12	CC	1065663256	ZAMBRANO MONTENEGRO GISELA							X										230301	30	$3,950,000	$632,000	EPS005	30	$3,950,000	$158,000	CCF15	30	$3,950,000	$158,000	14-23	30	$3,950,000	0.522%	$20,700	30	$0	$0	Si	$968,700
Total			**Afiliados(12)**																			$33,000,905	$5,280,200			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905	$1,320,100			$33,000,905		$173,000		$0	$0		$8,093,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$5,280,200	$23,900	$0	$5,304,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,656,200	$7,500	$0	$1,663,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,064,000	$13,800	$0	$3,077,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$2,600	$0	$562,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$173,000	$800	$0	$173,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$173,000	$800	$0	$173,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,320,100	$6,000	$0	$1,326,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$1,320,100	$6,000	$0	$1,326,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,320,100	$6,200	$0	$1,326,300
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$500	$0	$100,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$500	$0	$100,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$500	$0	$100,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$652,000	$3,000	$0	$655,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$368,100	$1,700	$0	$369,800
TOTAL				**12**	**$8,093,400**	**$36,900**	**$0**	**$8,130,300**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-16, 10:52:04 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079854156

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 24/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		
Documento	CC77097205	**Dirección**	CL 7 #17 A - 49
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5858380
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VALLEDUPAR	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 77097205	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065648499
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36465993
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36465993
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
231001	800227940	COLFONDOS	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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661052	7	GLIX INGENIERIA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 19 E 21	VALLEDUPAR-CESAR	3116516330	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	151976903	9501630116	E	2026/03/12	2026/03/18	BANCOLOMBIA	6	$1,946,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1003231016	ALVEAR GARCIA MARIA EUGENIA	Dependiente	0	No	No										X	2026/02/01																
2	CC	1003266058	ARGUELLES OVIEDO NATALIA INES	Dependiente	0	No	No																											
3	CC	1065840539	CAMARGO STUMMO JORGE ENRIQUE	Dependiente	0	No	No										X	2026/02/01																
4	CC	49789446	HERNANDEZ ARAUJO ALIX ADRIANA	Dependiente	0	No	No																											
Total		**Afiliados(4)**																																				

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.900.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.900.000	16%	SIN RIESGO	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.900.000	4%	$ 76.000	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		SANITAS	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 2.500.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 2.500.000	16%	SIN RIESGO	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000		SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	4%	$ 100.000	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		CAJACOPI	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
																					$ 1.264.400						$ 316.200	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 76.000		COMFACESAR	30	$ 1.900.000	4%	$ 76.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.900.000	0,522%	1	$ 10.000	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 70.100		COMFACESAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.750.905	0,522%	1	$ 9.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 100.000		COMFACESAR	30	$ 2.500.000	4%	$ 100.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.500.000	0,522%	1	$ 13.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 70.100		COMFACESAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.750.905	0,522%	1	$ 9.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 316.200						$ 316.200						$ 41.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661052	7	GLIX INGENIERIA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 19 E 21	VALLEDUPAR-CESAR	3116516330	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	151976903	9501630116	E	2026/03/12	2026/03/18	BANCOLOMBIA	6	$1,946,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,264,400	$5,000	$0	$1,269,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$864,400	$3,400	$0	$867,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$1,600	$0	$401,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$41,500	$200	$0	$41,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$41,500	$200	$0	$41,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$316,200	$1,300	$0	$317,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$316,200	$1,300	$0	$317,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$316,200	$1,300	$0	$317,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$300	$0	$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$176,000	$700	$0	$176,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				**4**	**$1,938,300**	**$7,800**	**$0**	**$1,946,100**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065822057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-24
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36811733
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36811733
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
230201	800229739	PROTECCION	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:	16/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17957679
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36465857
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36465857
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:	21/04/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26996399
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA ARGUELLES DAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FONSECA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 8 NO 20 80	TELÉFONO:	7765420
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4647527971**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996150600		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 26996399	ARGUELLES DAZA LINETH PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	26996399	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169597168	9502042773	E	2026/03/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	17	$2,171,800

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	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	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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(5)**																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$46,000		$0	$0		$2,148,000

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	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	169597168	9502042773	E	2026/03/09	2026/03/26	BANCOLOMBIA	17	$2,171,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,401,000	$15,400	$0	$1,416,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$6,200	$0	$566,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$9,200	$0	$849,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$46,000	$600	$0	$46,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$46,000	$600	$0	$46,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$350,500	$3,900	$0	$354,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$350,500	$3,900	$0	$354,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$350,500	$3,900	$0	$354,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$800	$0	$70,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$70,100	$800	$0	$70,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
TOTAL				**5**	**$2,148,000**	**$23,800**	**$0**	**$2,171,800**

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INFORMES DE ACTIVIDADES MARZO

CONTRATO 177-2024.

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

MARZO DEL 2026.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como propósito presentar el desarrollo y avance de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato No. 002-2025, cuyo objeto es 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".

Este proyecto se enmarca en las políticas de mejoramiento de la infraestructura y dotación tecnológica de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Fonseca, La Guajira, orientadas a promover una educación inclusiva, innovadora y de calidad. A través de la ejecución de este contrato se busca brindar a los estudiantes y docentes herramientas tecnológicas que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de competencias digitales y el acceso equitativo a recursos educativos modernos.

El informe detalla las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución (1 de marzo al 31 de marzo del 2026), los avances físicos y financieros, las estrategias implementadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La ejecución del contrato se realizará mediante tres componentes:

Componente 1 Infraestructura (mejoramiento de infraestructura existente y contracción infraestructura nueva).

Consiste en el desarrollo de actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura existente y a la construcción de aulas nueva para la creación de amientes tecnológicos en las sedes educativas beneficiarias, mediante las siguientes actividades:

- Actividades de obra Preliminares.
- Actividades de obra levante de muros.
- Actividades de obra pañetes.
- Actividades de obra pisos.
- Actividades de obra zócalos
- Actividades de obra instalaciones eléctricas.
- Actividades de obra para Instalaciones sanitarias
- Actividades de obra carpintería metálica.
- Actividades de obra cubierta.
- Actividades de obra cielo raso.
- Actividades de obra para acabados.
- Actividades de aseo en general.

Componente 2 con el Suministro: El componente de Suministro contempla el suministro, instalación, de las diferentes herramientas tecnológicas (Computadores, Servidores, Plataformas educativas digitales, sistemas de automatización, UPS, Router, Audífonos Diademas, tableros digitales) Pedagógicas; cartillas educativas, juegos didácticos, cuentos infantiles. Mobiliario para Aulas tecnologías ambientes tipo C y mobiliarios para bibliotecas según manual de dotación escolar MEN.

Componente 3 Apropiación del conocimiento: Consiste en el desarrollo de metodología de trasferencia de conocimiento y apropiación de la tecnología para los procesos de aprendizaje, los beneficiarios son docentes vinculados a las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

Con el desarrollo de los tres compontes conforme a las cantidades contractuales se obtendrán los siguientes ambientes:

Sedes educativas beneficiarias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE AMBIENTE	TIPO DE INTERVENCIÓN.	CANTIDAD
Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Mejorar las condiciones pedagógicas y tecnológicas para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes de las sedes educativas públicas del municipio de Fonseca, La Guajira”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Los puntos de ejecución del proyecto están localizados 5 sedes educativas oficiales del municipio de Fonseca en el departamento de la Guajira.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°54'30"N 72°51'25"W



INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO N°:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025
FECHA DEL CONTRARO:	12 DE NOVIEMBRE 2024.
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
REPRESENTANTE LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
OBJETO DE CONTRATO:	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 INICIAL:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/ CTE.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA KARINA MENDOZA MOYA
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIÓN VALOR DEL CONTRATO:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
ADICIÓN VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE PRORROGA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME 1:	21 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 2:	21 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE CORTE DEL INFORME 3:	30 DE NOVIMEBRE DEL 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 4:	31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME 5:	31 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME 6:	28 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME 7:	31 DE MARZO DEL 2026

GARANTIAS DEL CONTRATO.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO.	
NUMERO DE POLIZA	47-44-101031991.	
AGARANTIAS	**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

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Dentro del periodo de ejecución del presente informe se realizaron las siguientes actividades.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DEL CONTRATO.

En el periodo de ejecución del presente informe el personal de la administración del contrato realizó las siguientes actividades.

- **DIRECTOR DEL PROYECTO.**

El director es la persona encargada del inicio, ejecución y terminación del proyecto y así como la coordinación del equipo y los recursos para la ejecución de las actividades del proyecto.

Es el responsable de la planeación de la ejecución del proyecto y analizar los riesgos y amenazas que pueden poner en peligro el éxito del proyecto en la intervención de la infraestructura.

Actividades realizadas:

A Continuación, se sustentan las actividades desarrolladas por el director del proyecto en el periodo de tiempo del presente informe:

- Modificó y gestionó nuevas estrategias iniciales para la puesta en marcha de las actividades de obra del proyecto.
- Lideró el proceso de selección de personal adicional necesario para la correcta ejecución del proyecto.
- Analizó y socializó las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.
- Realizó visitas periódicas de inspección a los puntos de ejecución del contrato.
- Visitó a los proveedores para selección de los mismo.
- Realizó actividades de supervisión para llevar un control económico sobre las actividades del proyecto.
- Supervisó el análisis de los precios del mercado para la compra de materiales e insumos.
- Aplicó las modificaciones y cambios necesarios cuando se presenten ineficiencias o desviaciones de cualquier índole que pudieron afectar directamente la ejecución del proyecto.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto, obteniendo el soporte y el asesoramiento necesario para la gestión y control del proyecto.
- Desarrolló el plan de comunicación y objetivos internos del proyecto.
- Revisó el análisis de los informes reportados por el profesional de logística, para la toma de decisiones que afecten de manera directa el desarrollo del proyecto.
- Ha gestionado y asignado los recursos.

COORDINADOR GENERAL

- Coordinó la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del presente informes, asegurando la articulación entre los componentes de mejoramiento de infraestructura y suministro tecnológico, de acuerdo con los lineamientos del contrato y el cronograma aprobado.

- Apoyó el proceso de selección de personal necesario para la correcta ejecución del proyecto
- Dirigió los procesos administrativos y logísticos, garantizando la adecuada gestión documental, la trazabilidad de los recursos y el cumplimiento de las normas de contratación pública y de ejecución presupuestal.
- Lideró los procesos de comunicación y articulación entre los equipos técnicos, equipo de obra, administrativos, interventoría, contratistas y las entidades beneficiarias, garantizando fluidez en el intercambio de información y en la toma de decisiones.
- Coordinó a el personal administrativo y operativo del proyecto, asignando funciones, haciendo seguimiento al cumplimiento de tareas y promoviendo un trabajo articulado entre los diferentes equipos.
- Se reunió con proveedores para la selección de los elementos tecnológico y mobiliarios en función al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y las dispuestas por el ministerio de educación, para la selección del proveedor idóneo.
- Coordinó la entrega del mobiliario escolar en las sedes educativas del proyecto.

PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN

- El profesional en sistemas y programación revisó y ajustó el diseño de las redes de sistemas informáticas acorde a las características particulares de cada aula y biblioteca beneficiaria del proyecto, con el fin de que sea tenido en cuentan dicho diseño desde las actividades de mejoramiento de infraestructura.
- Solicitó y verificó fichas técnicas de insumos tecnológico a subministrar em el marco del contrato.
- Dio cumplimiento a las Normas de Seguridad e Higiene Industrial
- Dirigió al personal empleado en el desarrollo de la implementación tecnológica
- Realizó reportes e informes que se le han solicitado en la ejecución del componente tecnológico

INGENIERO ELECTRONICO

- Coordinó las actividades relacionadas con las redes eléctricas y los equipos tecnológicos incluidos en el proyecto, asegurando su correcta integración con las actividades de mejoramiento de infraestructura en las sedes beneficiaria del contrato.
- Supervisó que se cumplan con las normas técnicas vigentes (RETIE, NTC, RITEL u otras aplicables) y sean compatibles con las condiciones físicas de las aulas y bibliotecas intervenidas.

- Verificó la calidad y conformidad de los materiales y equipos recibidos, comparando las especificaciones técnicas con los requerimientos contractuales y emitiendo observaciones cuando existan desviaciones.
- Supervisó la instalación de las redes eléctricas, puntos de energía y sistemas de comunicación, asegurando la correcta conexión, distribución de cargas, protección y puesta a tierra de los circuitos.
- Brindó asistencia técnica y acompañamiento al equipo administrativo y logístico, facilitando la correcta planificación de recursos, tiempos y entregas relacionadas con el componente eléctrico y tecnológico.

ASESOR JURÍDICO

- Brindo asesoría jurídica a la ejecución del proyecto en todos los aspectos relacionados con la contratación, cumplimiento normativo y aplicación de la legislación vigente en materia de obras públicas, suministros y contratación estatal.
- Realizó la estructuración y revisión de procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y eficiencia administrativa.
- Hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de los contratistas, proveedores, identificando posibles incumplimientos o riesgos jurídicos.

SECRETARIA.

- Atendió las solicitudes en llamadas y correo electrónicos.
- Apoyó las actividades de elaboración de pólizas contractuales.
- Apoyó con el suministro de información solicitada por la alcandía para la elaboración contratos.
- Archivó y custodió los documentos importantes de la ejecución del proyecto.
- Realiza la clasificación la información que ha llegado al correo electrónico, suministrándoselo a quien le sea compete.

CONDUCTOR.

- Disponibilidad para el traslado del personal en el momento que se ha requerido.

- Realizó el transporte de paquetes o documentos en los momentos requeridos.
- Realizó la gestión requerida durante el periodo del presente informe.
- Hizo la solicitud los recursos del combustible cuando era requerido.
- Mantener vehículo en buen estado y con combustible.

SUPERVISOR EDUCATIVO.

- Apoyó la revisión de los contenidos educativos virtuales dispuestos en la plataforma educativa digital en relación al cumplimiento de los DBA del ministerio de educación nacional.
- Apoyó las actividades de socialización del componente educativo del proyecto a los docentes partes interesadas.
- Apoyó el desarrollo del temario y las metodologías pedagógicas para componente de formación de docentes.
- Apoyo en el desarrollo de las políticas y manuales del uso de los elementos que se suministrarán en el proyecto.
- Verificó el cumplimiento del lineamiento de Ministerio de educación para los bienes del proyecto.
- Apoyo el suministro de elementos mobiliarios en las sedes del proyecto según el tipo de ambiente.

PROFESIONAL CONTADLE.

- Realizó la gestión de los pagos a los proveedores.
- Ha dado cumplimiento de los requerimientos de información financiera para la toma de decisiones por parte de la Dirección del proyecto.
- Realiza la certificación de las planillas para pago de impuestos.
- Realizó y contabilizó los comprobantes de egreso.
- Verificó el pago a los proveedores y los clientes seas aplicados correctamente.
- Mantuvo organizada y actualizada toda la información contable del proyecto.
- Realizó la acusación de los procesos.
- Conciliación en la labor de facturación.
- Realizó los reportes y/o comunicaciones de índole económica.
- Realizó los informes solicitados por el director del proyecto.

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO

- Llevó el control e inventario detallado de los equipos tecnológicos recepcionados, registrando seriales, referencias, cantidades, estados y fechas de ingreso en los formatos y sistemas designados por el proyecto.

- Verificó las condiciones físicas y técnicas de los equipos al momento de su recepción, asegurando que cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato.
- Realizó la revisión técnica inicial de los equipos de cómputos recepcionados, comprobando su funcionamiento, integridad y la ausencia de defectos o daños de fábrica antes de ser almacenados o configurados.

PROFESIONAL/ TECNÓLOGO DE SG SST

- Monitoreó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto, conforme a la normatividad vigente.
- Realizó la identificación de los peligros, riesgos y estableció medidas de control para cada una de las actividades ejecutadas en campo, bodegas o instalaciones del proyecto, garantizando condiciones seguras de trabajo.
- Realizó las inspecciones periódicas a las áreas de obra, bodega, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad, orden y limpieza, así como el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Elaboró informes técnicos y de seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, consolidando evidencias fotográficas, listas de verificación y reportes de cumplimiento.
- Coordinó la implementación de señalización preventiva, rutas de evacuación y puntos de seguridad en las zonas de trabajo, bodegas y áreas intervenidas.
- Promovió una cultura de autocuidado y prevención de riesgos laborales, fomentando el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de seguridad en todos los niveles del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLAS DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

En el periodo de ejecución del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades preliminares del componente de mejoramiento de infraestructura.

PISOS Y ZÓCALOS

- **PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR.**

Se realizó el suministro e instalación de piso en gres formato 30 × 30 cm para áreas exteriores de andenes en las sedes Educativas intervenidas, previa preparación, nivelación y limpieza de la superficie de soporte para garantizar una adecuada adherencia. La colocación se ejecutó con el uso de adhesivo apropiado, asegurando alineación, nivelación y modulación conforme a las especificaciones técnicas.

Finalmente, se realizaron las labores de limpieza, obteniendo un acabado resistente, antideslizante y apto para condiciones de intemperie.

- **ZOCALO EN PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR.**

Se realizó el suministro e instalación de zócalo en piso gres formato 30 × 30 cm para áreas exteriores, previa preparación y adecuación de las superficies de apoyo. Las piezas fueron cortadas y colocadas conforme a la modulación requerida, utilizando adhesivo adecuado que garantice su fijación y durabilidad frente a condiciones de intemperie. Finalmente, se efectuó la limpieza, logrando un acabado uniforme que contribuye a la protección de los muros y al mejoramiento estético del área intervenida

INSTALACIONES ELECTRICAS

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED T5 10W 60CM MERCURY**

Se realizó el suministro e instalación de lámparas LED tipo T5 de 10W y 60 cm marca Mercury o similar, conforme a las especificaciones del proyecto. La instalación incluyó la fijación de los equipos, conexión eléctrica y verificación de su correcto funcionamiento, garantizando una adecuada iluminación de los espacios intervenidos, eficiencia energética y cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en configuracion hexagonal.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA E INTERRUPTOR SENCILLO**

Se realizó el suministro e instalación de salida eléctrica con interruptor sencillo, incluyendo canalización, cableado, accesorios y dispositivos necesarios para su correcto funcionamiento. La instalación se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes, garantizando una adecuada conexión, seguridad eléctrica y operatividad del sistema de iluminación en los espacios intervenidos.

- **ACOMETIDA 2 No.10, 1 No.12 - DUCTO EMT 3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO**

Se realizó la instalación de acometida eléctrica para aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La instalación incluyó el tendido de conductores, fijación de la tubería, accesorios y conexiones necesarias, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, capacidad de carga y correcto funcionamiento del sistema eléctrico para la alimentación de los equipos.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR 30W**

Se realizó el suministro e instalación de reflectores de 30W para uso exterior, conforme a las especificaciones del proyecto. La actividad incluyó la fijación de los equipos,

conexión eléctrica en la zona externa de la infraestructuta intervenida y verificación de su correcto funcionamiento, garantizando niveles adecuados de iluminación, eficiencia energética y condiciones óptimas de seguridad en los espacios intervenidos.

ACABADOS.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA**

Se realizó el suministro e instalación de grama sintética, incluyendo la preparación de la superficie mediante limpieza, nivelación y adecuación del terreno para garantizar una base uniforme y estable. Posteriormente, se efectuó la instalación de la grama con los sistemas de fijación correspondientes, asegurando su correcta alineación y acabado. El resultado proporciona un área funcional, de bajo mantenimiento y con condiciones adecuadas de uso y durabilidad conforme a las especificaciones del proyecto para area de soba infantil en los ambientes de biblioteca.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

- **LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE PEDESTAL. INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.**

Se realizó el suministro e instalación de lavamanos institucional de pedestal, incluyendo grifería y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. La actividad contempló la fijación del elemento, conexión a redes hidráulicas y sanitarias, así como la verificación de su operatividad, garantizando condiciones adecuadas de uso, estanqueidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto

- **SANITARIO INSTITUCIONAL SENCILLO DOS PIEZAS.**

Se realizó el suministro e instalación de sanitario institucional sencillo de dos piezas, incluyendo los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. La actividad contempló la fijación del equipo, conexión a la red hidráulica y sanitaria, así como la verificación de su operatividad y estanqueidad, garantizando condiciones adecuadas de uso, higiene y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4 DE PRESION PVC PARA DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS**

Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC de presión de 3/4” para desagües de aires acondicionados, incluyendo el trazado, fijación y conexión de los elementos necesarios para la correcta conducción de los condensados. La instalación se ejecutó garantizando pendiente adecuada, estanqueidad y disposición hacia puntos de descarga definidos, evitando acumulación de agua, filtraciones y afectaciones a la infraestructura, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto

AVANCE FISICO COMPONENTE DE OBRA.

1	PRELIMINARES		MESES ACUMULADOS ANTERIORES	MES FEB	VALOR MES ACTUAL
1.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	523,29	0,00	$ -
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	568,25	0,00	$ -
1.3	DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.	ML	232,08	0,00	$ -
1.4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.15.	M2	73,35	0,00	$ -
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.	M2	342,75	0,00	$ -
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	115,14	0,00	$ -
1.7	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE	ML	235,34	0,00	$ -
1.8	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.	M3	170,09	0,00	$ -
1.9	DESMONTE DE CUBIERTAS A.C.	M2	534,76	0,00	$ -
INP 1.10	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	16,33	0,00	$ -
INP 1.11	DESMONTE DE APARATO SANITARIO (INODORO)	UN	1,00	0,00	$ -
INP 1.12	DESMONTE DE ORINAL O LAVAMANOS	UN	1,00	0,00	$ -
2	**MUROS Y PAÑETES**				
2.1	MURO SENCILLO , LADRILLO COMUN INCLUYE MORTERO 1:4	M2	121,97	0,00	$ -
2.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	247,62	0,00	$ -
2.3	PAÑETE SOBRE MUROS 1:4, LINEAL.	ML	712,62	0,00	$ -
INP 2.4	RELLENO EN RECEBO COMUN. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	28,04	0,00	$ -
INP 2.5	SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.20 M.	ML	41,70	0,00	$ -
INP 2.6	SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0.12 H = 0.40 M.	ML	24,74	0,00	$ -
INP 2.7	PISA EN LADRILLO PAÑETADO TRES CARAS MORTERO 1:4	ML	105,31	0,00	$ -
3	**PISOS Y ZÓCALOS**				
3.1	CONTRAPISO 10 CM CONCRETO 3.000 PSI-ESP., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	528,81	0,00	$ -

3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO PORCELANATO FORMATO 60 X 60CM.	M2	520,41	0,00	$ -
3.3	ZÓCALO EN PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD 7.5 CM	ML	229,48	0,00	$ -
3.4	PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO .50X.50 DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR	M2	0,00	0,00	$ -
3.5	ZÓCALO CERAMICO DE PRIMERA CALIDAD 0.1 M PARA EXTERIOR	ML	0,00	0,00	$ -
3.6	ACABADO EN PIEDRA CHINA	M2	48,65	0,00	$ -
3.7	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.	M2	69,56	0,00	$ -
3.8	ALISTADO DE PISO 4CM MORTERO 1:4.	M2	551,46	0,00	$ -
INP 3.9	BALDOSA CERÁMICA PARA ENCHAPE DE PARED VARIOS FORMATOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	16,33	0,00	$ -
INP 3.10	PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	M2	0,00	60,38	$ 8.773.875,34
INP 3.11	ZOCALO EN PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	ML	0,00	63,24	$ 2.484.732,48
4	**ASEO Y LIMPIEZA**				
4.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,00	0,00	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
5.1	ACOMETIDA 3 No. 4 -DUCTO PVC DE 2 "	ML	500,99	0,00	$ -
5.2	ACOMETIDA EXTERNA 3 No. 4 -DUCTO EMT DE 1 1/2 "	ML	0,00	0,00	$ -
5.3	ACOMETIDA 3 No. 10 -DUCTO EMT 3/4 " PARA AIRE ACONDICIONADO.	ML	0,00	0,00	$ -
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x40CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI , INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, MARCOS EN ANGULO DE 2" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	9,00	0,00	$ -
5.5	SALIDA PARA LÁMPARAS	UN	88,00	0,00	$ -
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED T5 10W 60CM MERCURY	UN	312,00	66,00	$ 6.106.976,39
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR	UN	0,00	0,00	$ -
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V, INCLUYE EL MISMO.	UN	103,00	0,00	$ -

5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR DOBLE.	UN	0,00	0,00	$ -
5.10	TABLERO 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 22 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	4,00	0,00	$ -
5.11	TABLERO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 80 AMP, INCLUYE 16 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	2,00	0,00	$ -
5.12	MALLA DE PUESTA A TIERRA 3 VARILLAS, CON CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 Y QUIMICO PARA MEJORAR TIERRA HASTA OBTENER 5 OHMIOS (SOLO CABLE Y QUIMICO)	UN	6,00	0,00	$ -
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR TRIPLE.	UN	0,00	0,00	$ -
INP 5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA E INTERRUPTOR SENCILLO	UN	0,00	7,00	$ 891.553,46
INP 5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE TRES PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.	UN	0,00	10,00	$ 2.545.020,63
INP 5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE DOS PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.	UN	0,00	18,00	$ 3.736.360,14
INP 5.17	ACOMETIDA 2 No.10, 1 No.12 - DUCTO EMT 3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	0,00	350,52	$ 47.657.043,04
INP 5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR 30W	UN	0,00	25,00	$ 2.965.752,68
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
6.1	PUERTAS LÁMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN.	M2	8,05	0,00	$ -
6.2	Suministro de ventanas de aluminio, incluye vidrio de 4 mm.	M2	68,45	0,00	$ -
6.3	PROTECTOR METALICO INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA E INSTALACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIÓN.	M2	68,45	0,00	$ -
6.4	INSTALACION DE LÁMINA PARA POLARIZADO DE VENTANAS	M2	68,45	0,00	$ -
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2000 X 10MM DE ESPESOR	UN	3,00	0,00	$ -
INP 6.6	SUMUNISTRO E INSTALACION PERFIL TIPO C GR50 100X50X1.5mm x6m	ML	119,70	0,00	$ -

INP 6.7	CORREA METÁLICA 3 DE 5/8" DIAGONALES D=3/8" SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE PINTURA NI ANTICORROSIVO.	ML	107,40	0,00	$ -
INP 6.8	PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS.	ML	349,10	0,00	$ -
INP 6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2400 X 10MM DE ESPESOR	UN	1,00	0,00	$ -
7	**CIELO RASOS Y CUBIERTAS**				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MASTER 1000 1X6MT CAL.28 0.36MM ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	514,10	0,00	$ -
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	ML	15,70	0,00	$ -
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL CON FIGURAS TRIDIMENSIONALES MULTICOLORES DE TAMAÑO VARIABLES, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	520,41	0,00	$ -
7.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE PISA POR TRES CARAS Y CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM ESTÁNDAR, INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	ML	203,06	0,00	$ -
7.5	CANALETA 90 L= 6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	0,00	0,00	$ -
8,0	**ACABADOS**				
8.1	PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	M2	1329,07	0,00	$ -
8.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	1329,07	0,00	$ -
8.3	METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	ML	891,22	0,00	$ -
8.4	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	ML	891,22	0,00	$ -
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA	M2	7,52	41,93	$ 5.568.921,23
9,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
INP 9.1	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE PEDESTAL. INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	0,00	1,00	$ 557.437,74
INP 9.2	SANITARIO INSTITUCIONAL SENCILLO DOS PIEZAS.	UN	0,00	1,00	$ 623.658,20
INP 9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4 DE PRESION PVC PARA DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	0,00	72,00	$ 1.335.148,59
	SUBTOTALES COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				$ 83.246.479,92
	AIU COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCUTURA				**$29.072.882,21**
	AVANCE FISICO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				**$ 112.319.362,13**

IMPLEMENTACION TECNOLOGICA					
2.2.1	Silla neumática giratoria monoconcha acorde al manual de dotaciones de MEN (Incluye transporte e intalacion en cada sede educativa).	UND	0,00	120,00	$ 54.000.000,00
2.2.2	Mesas dobles para computadores	UND	0,00	29,00	$ 87.000.000,00
2.2.3	Mesas para lectura biblioteca	UND	0,00	18,00	$ 29.160.000,00
2.2.4	Mesa modular aula con 3 puestos para estudiantes, acorde al manual de dotaciones de MEN (incluye transporte e instalación en cada sede educativa).	UND	0,00	20,00	$ 26.000.000,00
2.2.5	Mesas biblioteca infantil	UND	0,00	12,00	$ 14.736.000,00
2.2.6	Silla ejecutiva	UND	0,00	4,00	$ 4.000.000,00
2.2.7	Silla Interlocutora butterfly pintada asiento tapizado	UND	0,00	72,00	$ 32.832.000,00
2.2.8	silla Biblioteca infantiles	UND	0,00	48,00	$ 13.344.000,00
2.2.9	PUFF Hexagonal para biblioteca	UND	0,00	27,00	$ 12.825.000,00
2.2.10	PUFF Infantiles Hexagonal para bibliotecas	UND	0,00	12,00	$ 5.220.000,00
2.2.11	Estantes de biblioteca según requerimiento del manual de dotaciones MEN	UND	0,00	26,00	$ 117.000.000,00
2.2.12	Mueble de recepcion biblioteca	UND	0,00	4,00	$ 34.376.000,00
2.2.13	Casilleros / Maletera	UND	0,00	3,00	$ 9.990.000,00
2.2.14	Estante Biblioteca Infantil	UND	0,00	9,00	$ 44.100.000,00
2.2.15	Revistero de biblioteca	UND	0,00	4,00	$ 11.548.000,00
2.2.16	Mueble Almacenamiento	UND	0,00	4,00	$ 18.932.000,00
2.2.17	Puesto de trabajo docente, mesa acorde al manual de dotaciones de MEN. (incluye transporte e intalacion en cada sede educativa).	UND	0,00	2,00	$ 2.530.000,00
SUBTOTAL SUMINITRO DE MOBILIARIO.					**$ 517.593.000,00**
ADMINISTRACIÓN COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA					**$ 64.207.143,75**
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO					**$ 1.475.000,00**
TOTAL, AVANCE FISICO MES DE FEBRERO					**$ 695.594.505,88**

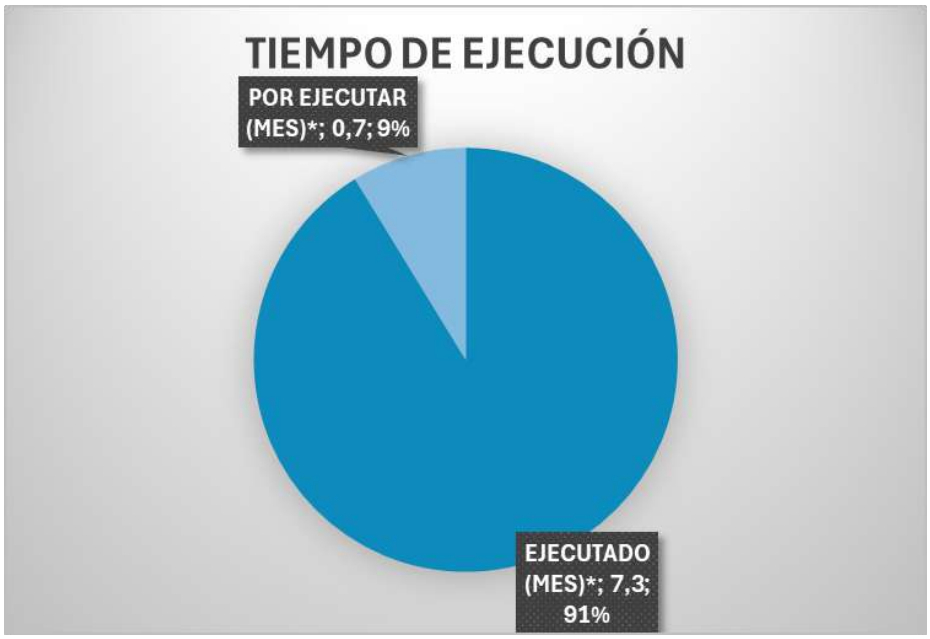
Se evidencia un avance físico en el presente periodo de 6,69% correspondiente a ($ 695.594.505,88) y un avance acumulado del 75,75% ($ 5.438.935.084,30)

EJECUCIÓN FINANCIERA.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.		
ITEM	**DETALLE**	**VALORES (pesos colombianos)**
1	**VALOR INICIAL**	$ 7.179.697.691,86
2	VALOR ADICIONADO 1	$ 0
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 7.179.697.691,86
4	VALOR ANTICIPO 50%	$ 3.589.848.845,93
5	VALOR ACTA 001 SEGÚN AVANCE	$ 2.902.594.287,50
6	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 001.	$ 1.451.297.143,75
7	VALOR ACTA 002 SEGÚN AVANCE	$ 2.099.472.565,20
8	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 002.	$ 1.049.736.282,60
13	TOTAL, AMORTIZACIÓN.	$ 1.308.635.432,33
14	**VALOR EJECUTADO FINANCIERAMENTE.**	**$ 2.501.033.426,35**
15	**PORCENTAJE DE AVANCE**	**69,67%**

EJECUCIÓN EN TIEMPO.

TIEMPO CONTRACTUAL (MES)	EJECUTADO (MES)	POR EJECUTAR (MES)	% DE AVANCE
8	7,3	0,7	91,25%



CONCLUSIONES.

- Se adelantaron actividades del componente de mejoramiento de infraestructura en los capítulos de infraestructura e implementación tecnológica con la dotación del mobiliario escolar.
- En el periodo de ejecución del presente informe se evidencia un avance físico de 6,69% correspondiente a ($ 695.594.505,88) en actividades de mejoramiento de infraestructura y dotación mobiliaria, para un avance acumulado del 75,75% ($ 5.438.935.084,30)
- Se presento el acta parcial No 2 con fecha del 30-03-2026 con un avance financiero del 29,24% ($ 2.099.472.565,20) para un avance financiero acumulado del 69,67% ($ 5.002.066.852,70) con pendiente por cobrar de $ 2.177.630.839,17.
- Se cumplió con las características técnicas contradas en las actividades desarrolladas.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO.
REP LEGAL CONSORCIO FONSECA DIGITAL.

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	180336769	9502471596	E	2026/04/10	2026/03/30	BANCOLOMBIA	0	$2,148,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC1	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
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	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	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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(5)**																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$46,000		$0	$0		$2,148,000

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 901973535	1	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19D1 # 96-92	VALLEDUPAR-CESAR	5880049	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	180336769	9502471596	E	2026/04/10	2026/03/30	BANCOLOMBIA	0	$2,148,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$46,000	$0	$0	$46,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$46,000	$0	$0	$46,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$350,500	$0	$0	$350,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$350,500	$0	$0	$350,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$350,500	$0	$0	$350,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				5	$2,148,000	$0	$0	$2,148,000