CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INFORMES DE ACTIVIDADES ABRIL

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.

ABRIL 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 abril al 21 de abril 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



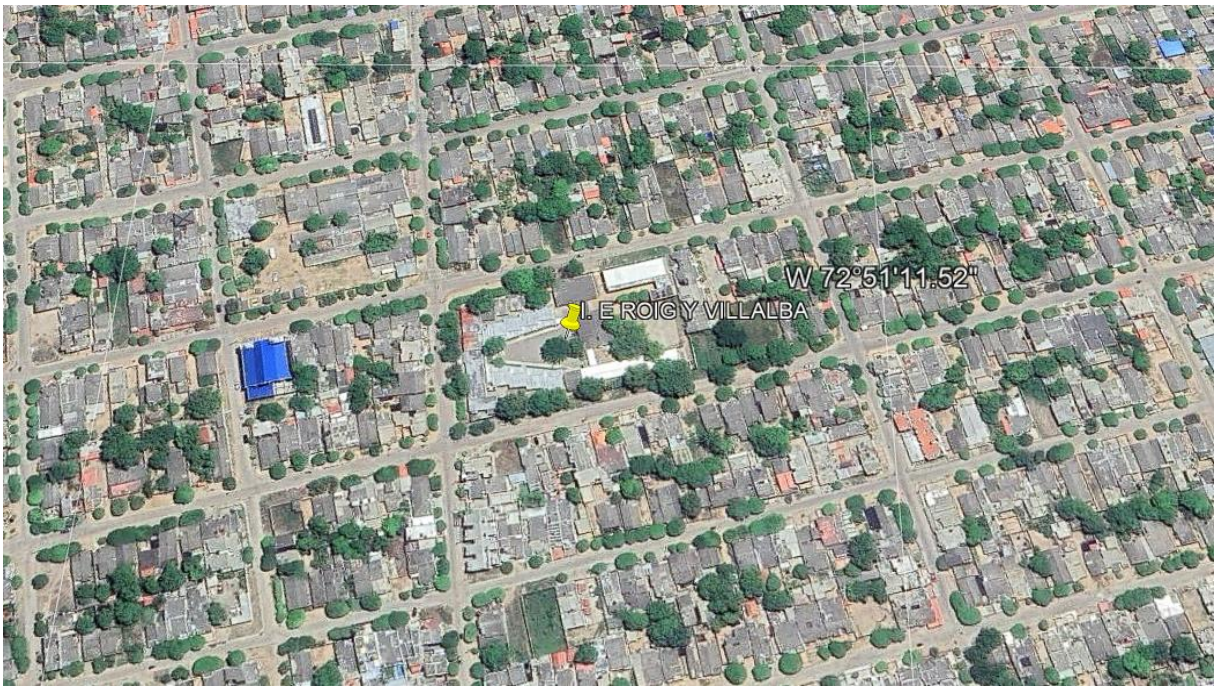
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL

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
FECHA DE CORTE INFORME 8:	21 DE ABRIL 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.
- Participo en el suministro de los elementos tecnológico.

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.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- **ACOMETIDA 2 No.10, 1 No.12 - DUCTO EMT 3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO.**

Se realizó la instalación de la acometida eléctrica para aire acondicionado mediante tubería metálica tipo EMT de 3/4”, incluyendo sus respectivos accesorios y el tendido de conductores en cobre (dos No. 10 AWG para alimentación y uno No. 12 AWG para puesta a tierra). La actividad contempló el trazado, fijación, conexionado y verificación del sistema, garantizando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas

ASEO Y LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL.

Se realizó la limpieza general de las areas intervenidas, con la finalidad de dejar los espacion listo para actividades posteriores.

DESCRIPCCION SUMINISTRO TECNOLOGICO.

- **Computador Portátil, Procesador Core i5, 256gb Disco Sólido, RAM de 4Gb, Pantalla de 14Pulg, Licencia de Windows. Garantía por 3 años.**

Se realizó la dotación de 62 unidades de computadores portátiles, conforme a las fichas de especificaciones técnicas contractuales, para los ambientes de aulas tecnológicas.

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)			
COMPUTADOR PORTATIL HP 7H326 -240R G9 -INTEL CORE I5 1335U - 8GB DDR4-512GB SSD-PANTALLA 14” FHD- HDMI-RJ45-WINDOWS 11.			
	ELEMENTO	**CANTIDAD (UND)**	**SERIAL UNICO**
1	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KMF
2	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JHN
3	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KNR
4	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KS1
5	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KFS
6	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JF8
7	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KSD
8	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KS0
9	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JJ7
10	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KGM
11	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KN3

12	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042K6V
13	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KNT
14	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KP2
15	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KNJ
16	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KS2
17	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JHL
18	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KMD
19	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042K6M
20	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KR7
21	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KM6
22	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KJ3
23	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KLM
24	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JTK
25	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JJV
26	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KLB
27	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KL1
28	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JTH
29	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KLY
30	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042K74
31	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KPS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)			
COMPUTADOR PORTATIL HP 7H326 -240R G9 -INTEL CORE I5 1335U - 8GB DDR4-512GB SSD-PANTALLA 14” FHD- HDMI-RJ45-WINDOWS 11.			
	ELEMENTO	**CANTIDAD (UND)**	**SERIAL UNICO**
1	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KLP
2	COMPUTADOR PORTATIL	1	5CG5042KLD

	HP 14 pulgadas		
3	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KGL
4	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JZQ
5	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KP3
6	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JHS
7	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JF1
8	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JDF
9	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KL5
10	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KMS
11	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JSZ
12	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KPN
13	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JJY
14	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JJ2
15	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KHG
16	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JT6
17	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042K6Z
18	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JTD
19	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KHT
20	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JSG
21	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KQS
22	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JDC
23	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KQF
24	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042335
25	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG50423T7
26	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KFV
27	COMPUTADOR PORTATIL	1	5CG5042KQ2

	HP 14 pulgadas		
28	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KLG
29	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KHH
30	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042KFQ
31	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 pulgadas	1	5CG5042JF5

- **Computador Todo en uno Procesador Intel® Core™ i5-1135G7T generación 11 th, Núcleos 8 GB RAM 512 GB SSD, sistema operativo: Windows, Tamaño de la pantalla 21- 23 Pulgadas LCD.**

Se realizó la dotación computadores todo en uno según especificación técnica contractual, en las siguientes cantidades, para los ambientes de bibliotecas.

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)			
COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO AIO Corei 5/8 GB, DISCO DE 512, Pantalla 23.8pul, Windows 11			
	ELEMENTO	**CANTIDAD (UND)**	**SERIAL UNICO**
1	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS5J
2	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS4N
3	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS3V
4	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPWK
5	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPVL
6	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPV7
7	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPV1
8	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPTF
9	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8RF
10	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8QZ
11	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8PS
12	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8NK
13	Computador todo en uno	1	SMP2ZT8LY

	LENOVO 23,8 pulgadas		

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)			
COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO AIO Corei 5/8 GB, DISCO DE 512, Pantalla 23.8pul, Windows 11			
	ELEMENTO	**CANTIDAD (UND)**	**SERIAL UNICO**
1	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8LW
2	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8LQ
3	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8LP
4	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8LK
5	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZT8L6
6	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2Z4YRL
7	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZE8JQ
8	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZE8JB
9	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZE8JF
10	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZE8NY
11	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZEPTW
12	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZE8R7
13	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZE8Q3
14	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPXD
15	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPXY
16	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS65
17	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS3W

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)			
COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO AIO Corei 5/8 GB, DISCO DE 512, Pantalla 23.8pul, Windows 11			
	ELEMENTO	**CANTIDAD (UND)**	**SERIAL UNICO**
1	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS3P
2	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPX5
3	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2Z4YXC
4	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS5M
5	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2Z4YX4
6	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPXB
7	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS3S
8	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2Z4YSJ
9	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2Z4YQE
10	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2Z4YGH
11	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPXP
12	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPW2
13	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPXS
14	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS3P
15	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTPX5
16	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2Z4YXC
17	Computador todo en uno LENOVO 23,8 pulgadas	1	SMP2ZTS5M

- **Audífonos Diademas (Audífonos tipo diadema, con almohadillas de espumas, banda ajustable, Aislamiento de ruido, Frecuencia 20 Hz – 20K Hz,Longitud de cable 1.5 m, Micrófono integrado**

Se realizó la dotación de audífonos diademas según especificaciones de las fichas técnicas contractual para cada esquipo de cómputo en las siguientes cantidades.

AUDIFONOS DIADEMA SEGÚN ESPECIFICACINES TECNICA.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	UND	31
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	UND	13
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	UND	17
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	UND	17
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	UND	15
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	UND	31

- **Tablero digital TV de 65 pulgadas pentouch multitáctil, para uso industrial, resolución UHD 3840 x2160. Incluye soporte de piso movil, transporte hasta cada sede educativa, garantía y soporte por 3 años**

TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS PENTOUCH MULTITÁCTIL.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CANTIDAD**	**SERIALES**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND	7CMQH9PY600168
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND	7CMQH9PY600169
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND	7CMQH9PY600170
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND	7CMQH9PY600171
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	1 UND	7CMQH9PY600173

AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND	7CMQH9PY600176

- **Aires Acondicionados MiniSplit 2Ton. Incluye instalación y ductería.**

Se realizó el suministro es instalación de 20 unidades de aires acondicionados de 24000 BTU conforme a las especificaciones técnicas y planos del contrato.

AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CANTIDAD**	**SERIALES UNIDAD EXTERNA**	**SERIALES UNIDAD INTERNA**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	3 UND	JAA0WSR8106830000860 JAA0WSR8106830000332 JAA0WSR8106830000196	JAA0GSR8106831000089 JAA0GSR8106831001686 JAA0GSR8106831000360
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	4 UND	JAA0WSR8106830000523 JAA0WSR8106830000815 JAA0WSR8106830000499 JAA0WSR8106830001423	JAA0GSR8106831001428 JAA0GSR8106831001417 JAA0GSR8106831000674 JAA0GSR8106831001462
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA-SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	3 UND	JAA0WSR8106830000871 JAA0WSR8106830000578 JAA0WSR8106830000444	JAA0GSR8106831000977 JAA0GSR8106831000786 JAA0GSR8106831001675
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON-SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	4 UND	JAA0WSR8106830001085 JAA0WSR8106830000129 JAA0WSR8106830000590 JAA0WSR8106830000703	JAA0GSR8106831001350 JAA0GSR8106831000865 JAA0GSR8106831000269 JAA0GSR8106831001945
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	4 UND	JAA0WSR8106830000309 JAA0WSR8106830001737 JAA0WSR8106830000837 JAA0WSR8106830000613	JAA0GSR8106831001091 JAA0GSR8106831000911 JAA0GSR8106831001899 JAA0GSR8106831001349
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA	2 UND	JAA0WSR8106830000983 JAA0WSR8106830000916	JAA0GSR8106831000551 JAA0GSR8106831000966

DIGITAL)			

- **Router Access Point RompeMuros, Instalado y Configurado.**

Se realizó la dotación de 6 unidades Router Rompe Muros para el funcionamiento de la red wifi local en cada ambiente del contrato.

ROUTER ACCESS POINT ROMPE MUROS, INSTALADO Y CONFIGURADO.	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CANTIDAD**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND

- **UPS Online de 2KVA, incluye trasporte y instalación en cada aulas.**

Se realiza la dotación de 10 unidades de UPS de 2KVA para los ambientes del proyecto.

UPS ONLINE DE 2KVA, INCLUYE TRASPORTE Y INSTALACIÓN.	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CANTIDAD**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	2 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	2 UND
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	2 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	2 UND
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND

- **Automatización Aulas**

Se realizó el suministro e instalación del sistema de automatización de aulas, con la instalación de software de control de acceso, sensores de presencia y movimiento, lector de RFID y Canet de acceso RFID

- **Automatización Bibliotecas.**

Se realizó el suministro e instalación del sistema de automatización para ambientes de biblioteca, con la instalación de software de control de acceso, reconocimiento fácil, sensores de presencia y movimiento, lector de RFID y Canet de acceso RFID, para un total de 4 sistemas instalados.

- **Fotocopiadora multifuncional.**

Se realizó la dotación e instalación de 4 unidades de fotocopiadoras multifuncionales conformes a los requerimientos técnicos contratados, uno para cada ambiente de biblioteca.

Fotocopiadora multifuncional RICOH IM430, incluye dos toner de tinta de repuestos	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CANTIDAD**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND

- **Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión.**

Se realizó la instalación de 1 circuito cerrado de tv para cada ambiente de biblioteca del proyecto conformes a los requerimientos técnicos contractados, los cuales consta de los siguientes elementos.

ELEMENTO	**CANTIDAD POR SISTEMA**
Cámaras Domos IP 2MP	8 unidades
Disco duro WS Purple 4gb	2 unidades
NVR 16 Canales POE (Bahia para dos discos)	1 unidad
Cableado UTP Cobre Puro categoría 6 Y Demas Accesorios.	Global

- **Gabinete Metálico 20U**

Se realizó la entrega de 6 unidades de gabinetes metálico de 22U para cada ambiente intervenido para el almacenamiento y disposición de equipos críticos como el servidor, UPD, Router.

- **División Infantil**

Se realizó la dotación de 7 unidades de divisiones infantiles, las cuales delimitan las zonas infantiles en los ambientes de biblioteca, distribuido de la siguiente manera según el área de zona infantil.

DIVISIÓN INFANTIL	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CANTIDAD**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	3 UND
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	2 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	2 UND

- **Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.**

Se realizó el suministro De Extintores de ABC de 20 libras, uno para cada ambiente educativo intervenido, para un total de 6 unidades de extintores instalados.

EXTINTOR TIPO ABC 20 LIBRAS INSTALADOS E INCLUYE SOPORTE.	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CANTIDAD**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND

- **Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.**

Se realizó el suministro De Extintores de CO2 de 10 libras, uno para cada ambiente de biblioteca intervenido, para un total de 4 unidades de extintores instalados.

Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte. . **INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	**CANTIDAD**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND

- **Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros (Verde, Blanco, Negro)**

Se realizó el suministro de puntos ecológicos con tres canecas verde, blanco y negro , uno para cada ambiente educativo intervenido, para un total de 6 unidades de puntos ecológicos suministrados

PUNTO ECOLÓGICO INCLUIDO CANECAS RECICLABLES 20 LITROS (VERDE, BLANCO, NEGRO).	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CANTIDAD**
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	1 UND
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA	1 UND

DIGITAL)	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	1 UND

- **Señalización Ruta de Evacuación (Segu NTC 1461 X 12 unidades)**

Se realizó el suministro de señalizaciones alusivas a rutas de emergencias, puntos de encuentro, riegos eléctricos o de caída, los ambientes de bibliotecas intervenidos.

- **KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).**

Se realizó el suministro de kit de primero auxilios para los ambientes de bibliotecas intervenidos, uno en cada ambiente.

- **Material pedagógico.**

Se realizó el suministro de las siguiente cartillas impresas para la dotación de ambientes de biblioteca.

Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	UND	150
Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	UND	150
Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	UND	150
Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	UND	150
Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	UND	150
Cuentos Infantiles y obras literarias	UND	150

Kit De Juegos Pedagógico

Se realizó el suministro de una unidad de kit de juegos Pedagógicos para cada ambiente de biblioteca el cual consta de los siguientes elementos.

ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
Juegos de Ajedrez	UND	20
Rompecabeza infantil	UND	20
Bloque armatodo.	UND	20

Abaco de madera	UND	30
Laberinto Didáctico.	UND	20
Juego Madera Cubo Encajar	UND	20
Juego Tangram	UND	15
Tapete Fomy Rompecabezas	UND	15

Cada kit se suministró en cada ambiente de biblioteca suministrada.

- **Talleres de apropiación de las TIC, transferencia de conocimiento sobre el uso de TIC en los procesos de aprendizaje, para las sedes beneficiarias del proyecto.**

Se desarrollaron las jornadas de apropiación y transferencia de conocimiento para los docentes en las sedes educativas beneficiarias del proyecto. En las cuales se desarrollaron las siguientes temáticas en varias sesiones.

- Apropiación de Tics, Uso de computador, Tableros Digital, UPS, Redes Wifi, Servidores Web, Firewall.
- Apropiación de las competencias TIC de los docentes a través de la puesta en práctica de metodologías y tendencias innovadoras en educación y tecnología(inteligencia artificial en la educación)
- Apropiación en competencias para el manejo de la plataforma educativa para la educación integra PEDigital
- Apropiación en competencias para el manejo de la plataforma educativa para la educación integra BiblioPED

AVANCE DEL CONTRATO.

1	PRELIMINARES		MESES ACUMULADOS ANTERIORES	MES ABRIL	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	109,81	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	60,38	0,00	$

INP 3.11	ZOCALO EN PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	ML	63,24	0,00	$
4	**ASEO Y LIMPIEZA**				
4.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,00	526,13	$ 3.317.781,63
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	378,00	0,00	$
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	UN	0,00	0,00	$ -

	SALIDA E INTERRUPTOR DOBLE.				
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	7,00	0,00	$
INP 5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE TRES	UN	10,00	0,00	$

	PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.				
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	18,00	0,00	$
INP 5.17	ACOMETIDA 2 No.10, 1 No.12 - DUCTO EMT 3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	350,52	9,34	$ 1.269.965,02
INP 5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR 30W	UN	23,00	0,00	$
INP 5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA INTERIOR 18W	UN	0	2	$ 201.140,21
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	M2	520,41	0,00	$ -

	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO				
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	49,46	0,00	$
9,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
INP 9.1	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE PEDESTAL. INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	1,00	0,00	$
INP 9.2	SANITARIO INSTITUCIONAL SENCILLO DOS PIEZAS.	UN	1,00	0,00	$

INP 9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4 DE PRESION PVC PARA DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	72,00	0,00	$
SUBTOTALES COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					$ 4.788.886,86
AIU COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCUTURA					$ 1.672.464,03
TOTAL EJECUTADO EN COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA					$ 6.461.350,89
IMPLEMENTACION TECNOLOGICA					
2.1.1	Modulo 1 gestión repositorios (incluye gestión y consultas de contenidos educativos para las diferentes áreas del conocimiento (Matemáticas, Ciencias sociales, lengua castellana e inglés, Ciencias Sociales, Ciencias naturales, componentes transversales como informática, Éticas, emprendimiento)	UND	4,00	0,00	$
2.1.2	Modulo 2 Videoteca (Repositorio de videos educativos para la diferente área del conocimiento (Matemáticas, Ciencias sociales, lengua castellana e inglés, Ciencias Sociales, Ciencias naturales)	UND	4,00	0,00	$
2.1.3	Modulo 3 Repositorio de imágenes académicas y contenidos educativos esquematizados de las diferentes áreas del conocimiento (Matemáticas, Ciencias sociales, lengua castellana e inglés, Ciencias Sociales, Ciencias naturales)	UND	4,00	0,00	$

2.1.4	Módulo de Juegos para el aprendizaje (grados de 1° a 11°)	UND	5,00	0,00	$
2.1.5	Modulo interactivo para el aprendizaje de la historia, cultura y biodiversidad.	UND	5,00	0,00	$
2.1.6	Aula Educativa Virtual en Web Matemáticas (Matemáticas, Física, Estadística, Geometría), Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Año. Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°)	UND	2,00	0,00	$
2.1.7	Aula Educativa Virtual en Web Ciencias Naturales (Biología, Química.) Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Año. Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°)	UND	2,00	0,00	$
2.1.8	Aula Educativa Virtual en Web Lengua Castellana e Idiomas (Lenguaje, Ingles), Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Año. Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°).	UND	2,00	0,00	$
2.1.9	Aula Educativa Virtual en Web Ciencias Sociales (Sociales, Catedra de Paz, Constitución), Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Año. Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°)	UND	2,00	0,00	$
2.1.10	Módulos Curriculares de Educación Transversal, (Ética y Urbanidad,	UND	2,00	0,00	$

	Informática), Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°), (Emprendimiento) Básica primaria (3° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°). Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Años.				
2.1.11	Entrenador digital pruebas Saber, (Matemáticas) Básica Primaria (3° y 5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°), (Lenguaje) Básica Primaria (3° y 5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°), (Ingles) Básica Primaria (3° y 5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°), (Competencia Ciudadana) Básica Primaria (5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°), (Ciencias Naturales) Básica Primaria (5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°). Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Años.	UND	5,00	0,00	$
2.1.13	Computador Portátil, Procesador Core i5, 256gb Disco Sólido, RAM de 4Gb, Pantalla de 14Pulg, Licencia de Windows. Garantía por 3 años.	UND	0,00	62	$ 217.000.000,00
2.1.14	Computador Todo en uno Procesador Intel® Core™ i5-1135G7T generación 11 th, Núcleos 8 GB RAM 512 GB SSD, sistema	UND	0,00	62	$ 347.200.000,00

	operativo : Windows, Tamaño de la pantalla 21- 23 Pulgadas LCD.				
2.1.15	Audífonos Diademas (Audífonos tipo diadema, con almohadillas de espumas, banda ajustable, Aislamiento de ruido, Frecuencia 20 Hz – 20K Hz, Longitud de cable 1.5 m, Micrófono integrado,	UND	0,00	124	$ 27.280.000,00
2.1.16	Tablero digital TV de 65 pulgadas pentouch multitáctil, para uso industrial, resolución UHD 3840 x2160. Incluye soporte de piso móvil, transporte hasta cada sede educativa, garantía y soporte por 3 años	UND	0,00	6	$ 108.000.000,00
2.1.17	Aires Acondicionados Mini Split 2Ton. Incluye instalación y dictaría.	UND	0,00	20	$ 90.000.000,00
2.1.18	Router Access Point Rompe Muros, Instalado y Configurado.	UND	0,00	6	$ 7.200.000,00
2.1.19	Equipo Servidor, 24GB en RAM, 1 Disco de 2TB, Pantalla de 19.5, Procesador Xeon. Incluye Configuración En Red y Política de Seguridad.	UND	6,00	0	$
2.1.20	UPS Online de 2KVA, incluye trasporte y instalación en cada aula.	UND	0,00	10	$ 28.600.000,00
2.1.21	Automatización Aulas	UND	0,00	2	$ 16.000.000,00
2.1.22	Automatización Bibliotecas	UND	0,00	4	$ 40.000.000,00
2.1.23	Servicio de conectividad a Internet Banda ancha por 12 meses.	UND	0,00	4	
2.1.24	Fotocopiadora multifuncional.	UND	0,00	4	$ 36.000.000,00

2.1.25	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	SEDES	0,00	4	$ 63.264.000,00
DOTACIÓN MOBILIARIA					
2.2.1	Silla neumática giratoria mono concha acorde al manual de dotaciones de MEN (Incluye transporte e instalación en cada sede educativa).	UND	120,00	0,00	$
2.2.2	Mesas dobles para computadores	UND	29,00	0,00	$
2.2.3	Mesas para lectura biblioteca	UND	18,00	0,00	$
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	20,00	0,00	$
2.2.5	Mesas biblioteca infantil	UND	12,00	0,00	$
2.2.6	Silla ejecutiva	UND	4,00	0,00	$
2.2.7	Silla Interlocutora butterfly pintada asiento tapizado	UND	72,00	0,00	$
2.2.8	silla Biblioteca infantiles	UND	48,00	0,00	$
2.2.9	PUFF Hexagonal para biblioteca	UND	27,00	0,00	$
2.2.10	PUFF Infantiles Hexagonal para bibliotecas	UND	12,00	0,00	$
2.2.11	Estantes de biblioteca según requerimiento del manual de dotaciones MEN	UND	26,00	0,00	$
2.2.12	Mueble de recepción biblioteca	UND	4,00	0,00	$
2.2.13	Casilleros / Maletera	UND	3,00	0,00	$
2.2.14	Estante Biblioteca Infantil	UND	9,00	0,00	$

2.2.15	Revistero de biblioteca	UND	4,00	0,00	$
2.2.16	Mueble Almacenamiento	UND	4,00	0,00	$
2.2.17	Puesto de trabajo docente, mesa acorde al manual de dotaciones de MEN. (incluye transporte e instalación en cada sede educativa).	UND	2,00	0,00	$
2.2.18	Gabinete Metálico 20U	UND	0,00	6	$ 14.280.000,00
2.2.19	Division Infantil	UND	0,00	7	$ 14.210.000,00
2.2.20	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte	UND	0,00	6	$ 828.000,00
2.2.21	Extintor CO2 del 10 Lb, instalados incluye soporte.	UND	0,00	6	$ 1.900.000,00
2.2.23	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros (Verde, Blanco, Negro)	UND	0,00	6	$ 2.280.000,00
2.2.24	Señalización Ruta de Evacuación (Segu NTC 1461 X 12 unidades)	UND	0,00	6	$ 400.000,00
2.2.25	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarin).	UND	0,00	6	$ 3.440.000,00
MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO					
2.3.1	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO I	UND	600,00	0	$
2.3.2	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	UND	0,00	600,00	$ 109.800.000,00
2.3.3	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	UND	0,00	600,00	$ 109.800.000,00

2.3.4	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	UND	0,00	600,00	$ 109.800.000,00
2.3.5	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	UND	0,00	600,00	$ 109.800.000,00
2.3.6	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	UND	0,00	600,00	$ 109.800.000,00
2.3.7	Kit De Juegos Pedagógico	UND	0,00	3,00	$ 40.500.000,00
2.3.8	Cuentos Infantiles y obras literarias	UND	0,00	606,00	$ 36.360.000,00
OTROS SUMINISTROS					
2.4.1	Talleres de apropiación de las TIC, tranferencia de conocimiento sobre el uso de TIC en los procesos de aprendizaje, para las sedes beneficiarias del proyecto.	SEDES	0,00	5	$ 90.000.000,00
SUBTOTAL SUMINITRO IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA.					**$ 1.785.742.000,00**
ADMINISTRACIÓN COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA					
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO					**$ 11.800.000,00**
TOTAL, AVANCE FISICO MES DE ABRIL					**$ 1.804.003.350,89**

EJECUCIÓN FINANCIERA.

Con el presente informe, se presenta acta de cobro parcial- No 3

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	$ 2.080.787.050,38
8	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 002.	$ 1.040.393.525,19
9	VALOR ACTA 003 SEGÚN AVANCE	$ 2.196.316.353,99
10	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 003.	$ 504.517.000,00
11	TOTAL, AMORTIZACIÓN.	$ 1.098.158.176,99
12	**VALOR EJECUTADO FINANCIERAMENTE.**	**$ 7.179.697.691,86**
13	**PORCENTAJE DE AVANCE**	**100%**

EJECUCIÓN EN TIEMPO.

TIEMPO CONTRACTUAL (MES)	EJECUTADO (MES)	POR EJECUTAR (MES)	% DE AVANCE
8	8	0,0	100%

CONCLUSIONES.

- Se adelantaron actividades del componente de mejoramiento de infraestructura en los capítulos de infraestructura e implementación tecnológica con la dotación de elementos tecnológicos logrando un 100% de ejecución física de las actividades contractuales.
- Se presenta el ajuste de mayores y menores cantidades N2 con fecha del 13 de abril del 2026, no este modifique el alcance ni el monto contractual.
- Se presenta el acta parcial No 3 con fecha del 21-04-2026 con un avance financiero del 30,59% ($ 2.196.316.353,98) para un avance financiero acumulado del 100% ($ 7.179.697.691,86)
- Se cumplió con las características técnicas contradas en las actividades desarrolladas.
- Se presenta 100% de ejecución física y financiera del contrato 002-2026.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO.
REP LEGAL CONSORCIO FONSECA DIGITAL.

CUENTA DE COBRO	No.	007

FECHA:	**21-03-2026**	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 FEBRERO AL 21 DE MARZO 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.	007

FECHA:	**21-03-2026**	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 FEBRERO AL 21 DE MARZO 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.	007

FECHA:	**21-03-2026**	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 FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

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

Xiamir Luquez

XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ
CC. 77.097.205

CUENTA DE COBRO	No.	007

FECHA:	**21-03-2026**	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 FEBRERO AL 21 DE MARZO 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.	007

FECHA:	**21-03-2026**	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 FEBRERO AL 21 DE MARZO 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.	001

FECHA:	**21-03-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	ANGIE MEDINA GONZALEZ
CEDULA:	1.065.808.822

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA EL PROYECTO “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 08 DE MARZO AL 21 DE MARZO DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 736.000**

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.	**$ 736.000**

Angie medina G.

ANGIE MEDINA GONZALEZ
CC. 1.065.808.822

CUENTA DE COBRO	No.	002

FECHA:	**21-04-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	ANGIE MEDINA GONZALEZ
CEDULA:	1.065.808.822

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA EL PROYECTO “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 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 1.577.000**

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.	**$ 1.577.000**

Angie medina G.

ANGIE MEDINA GONZALEZ
CC. 1.065.808.822

CUENTA DE COBRO	No.	008

FECHA:	**21-04-2026**	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 MARZO AL 21 DE ABRIL 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.	008

FECHA:	**21-04-2026**	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 MARZO AL 21 DE ABRIL 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.	001

FECHA:	**21-04-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
CIUDAD:		NIT:	901.973.535-1

DEBE A:

NOMBRE:	LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
CEDULA:	17.956.832

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRICO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA EL PROYECTO “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 01 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.034.904**

SON: TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.	**$ 3.034.904**

Leider Arguelles

LEDIER JOSÉ ARGUELLES DAZA
CC. 17.956.832

CUENTA DE COBRO	No.	008

FECHA:	**21-04-2026**	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 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.	
TOTAL, A PAGAR	**$ 3.100.000**

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

Xiamir Luquez

XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ
CC. 77.097.205

CUENTA DE COBRO	No.	008

FECHA:	**21-04-2026**	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 MARZO AL 21 DE ABRIL 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.	008

FECHA:	**21-04-2026**	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 MARZO AL 21 DE ABRIL 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

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-5**
Fecha de elaboración	2026-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Honorarios	4,345,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Caja general	0.00	4,345,000.00
				Total	4,345,000.00	4,345,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#007
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 FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2026.

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-3**
Fecha de elaboración	2026-03-21

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	3,115,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,115,000.00
				Total	3,115,000.00	3,115,000.00

Observaciones
PAGO CC#007
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 FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2026.

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

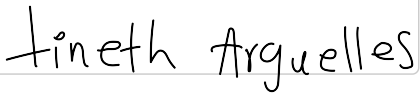
Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-7**
Fecha de elaboración	2026-03-21

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	4,898,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	4,898,000.00
				Total	4,898,000.00	4,898,000.00

Observaciones
PAGO #007
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 FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2026.



Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-6**
Fecha de elaboración	2026-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Honorarios	4,898,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Caja general	0.00	4,898,000.00
				Total	4,898,000.00	4,898,000.00

Observaciones
PAGO CC#007
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 FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2026.

Xiamir Luquez

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

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-8**
Fecha de elaboración	2026-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Honorarios	2,449,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Caja general	0.00	2,449,000.00
				Total	2,449,000.00	2,449,000.00

Observaciones
PAGO CC#007
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 FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2026.

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

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-21**
Fecha de elaboración	2026-03-21

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ANGIE MEDINA GONZALEZ		Honorarios	1,163,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ANGIE MEDINA GONZALEZ		Caja general	0.00	1,163,000.00
				Total	1,163,000.00	1,163,000.00

Observaciones
PAGO CC#002PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA EL PROYECTO “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 08 DE MARZO AL 21 DE MARZO DE 2026.

Angie medina G

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-18**
Fecha de elaboración	2026-04-21

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ANGIE MEDINA GONZALEZ		Honorarios	2,492,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ANGIE MEDINA GONZALEZ		Caja general	0.00	2,492,000.00
				Total	2,492,000.00	2,492,000.00

Observaciones
PAGO CC#001
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 50% PARA EL PROYECTO “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 01 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DE 2026.

Angie medina G.

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-13**
Fecha de elaboración	2026-04-28

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Honorarios	4,345,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA		Caja general	0.00	4,345,000.00
				Total	4,345,000.00	4,345,000.00

Observaciones
PAGO CC#008
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 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-17**
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA		Honorarios	4,795,149.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	4,795,149.00
3	11450597 - D. fiscal fiducias	LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA		D. fiscal fiducias	0.00	0.00
				Total	4,795,149.00	4,795,149.00

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

Observaciones
PAGO CC#001
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRICO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA EL PROYECTO “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 01 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DE 2026

Leider Arguelles

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-11**
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Honorarios	3,115,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	3,115,000.00
				Total	3,115,000.00	3,115,000.00

Observaciones
PAGO CC#008
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 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.

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

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-15**
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Honorarios	4,898,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LINETH PAOLA ARGUELLES DAZA		Caja general	0.00	4,898,000.00
				Total	4,898,000.00	4,898,000.00

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

Observaciones
PAGO #008
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 MARZO AL 21 DE ABRILDE 2026.

lineth Arguelles

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-14**
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Honorarios	4,898,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ		Caja general	0.00	4,898,000.00
				Total	4,898,000.00	4,898,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#008
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 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.

Xiamir Luquez.

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-16**
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Honorarios	2,449,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ		Caja general	0.00	2,449,000.00
				Total	2,449,000.00	2,449,000.00

Observaciones
PAGO CC#008
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 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065808822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-29
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	37192936
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37192936
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	$ 1.342.361	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 167.800	$ 170.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.342.361	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 214.800	$ 217.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 382.600	$ 387.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065822057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-29
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36832060
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36832060
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	$ 2.000	$ 218.900	$ 220.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 280.200	$ 282.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 508.300	$ 512.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17956832
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-29
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36807820
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36807820
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 218.900	$ 221.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 280.200	$ 283.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 9.200	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 508.300	$ 515.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17957679
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-29
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36487582
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36487582
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	$ 1.200	$ 218.900	$ 220.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 280.200	$ 281.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 508.300	$ 511.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2026



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-29, 08:45:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 77097205
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081590801
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	262302890
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 516.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 4.400
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 218.900	$ 3.500
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 9.200	$ 200
		SubTotales:		$ 508.300	$ 8.100
		Total a Pagar:			$ 516.400

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065648499
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-29
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36488509
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36488509
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	$ 800	$ 218.900	$ 219.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 280.200	$ 281.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 508.300	$ 510.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/05/2026

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:		**4647828058**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996596546

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	$ 1.000	$ 0	$ 280.200	$ 1.000	$ 281.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 1.000**	**$ 281.200**

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	$ 800	$ 0	$ 218.900	$ 800	$ 0	$ 219.700
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 219.700**

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	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

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: $ 510.200

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065808822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-08
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37193854
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37193854
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
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HERNAN RAFAEL ALARCON ANAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065822057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37192220
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37192220
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
230201	800229739	PROTECCION	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:	16/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17956832
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-11
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37195539
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37195539
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.920.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.920.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.200	$ 307.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.920.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.100	$ 10.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300	$ 557.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17957679
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-21
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37192381
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37192381
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:	19/06/2026



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-29, 08:49:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 77097205
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081590920
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	262310555
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 508.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 218.900	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 9.200	$ 0
		SubTotales:		$ 508.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 508.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YALETNIS LICETH RINCONES BERMUDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065648499
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-26
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37192524
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37192524
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:	24/06/2026

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
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:			**4651865111**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996596566

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

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEB DE 2026
Nombre ALIX ADRIANA HERNANDEZ ARAUJO
Doc. Identidad 49.789.446
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		$ -	
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		$ -	
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 GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEB DE 2026
Nombre ALIX ADRIANA HERNANDEZ ARAUJO
Doc. Identidad 49.789.446
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		$ -	
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		$ -	
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 GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes FEBRERO

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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes FEBRERO

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**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes FEBRERO

Salario básico $ 2.300.000

Fabian Araque Zuta
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.300.000	
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			$ 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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes FEBRERO

Salario básico $ 2.300.000

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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes FEBRERO

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 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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes FEBRERO

Salario básico $ 2.800.000

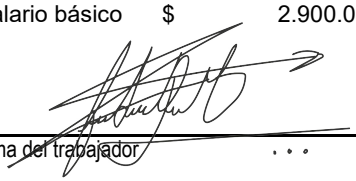
Angie Medina G.
Firma del trabajador

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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
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		$ -	
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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
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		$ -	
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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes FEBRERO

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 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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes FEBRERO

Salario básico $ 3.500.000

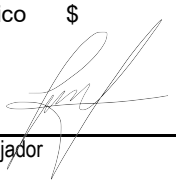
Firma del trabajador

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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes FEBRERO

Salario básico $ 2.500.000



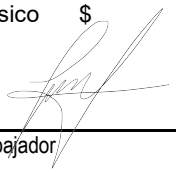
Firma del trabajador

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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes FEBRERO

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 28 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes MARZO

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G.
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	7	$ 653.333	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	7	$ 58.122	
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			$ 26.133
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 26.133
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 711.456**	**$ 52.267**
NETO A PAGAR	**$**		**659.189**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 28 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026
Nombre ANGIE MEDINA GONZALEZ
Doc. Identidad 1.065.808.822
Mes MARZO

Salario básico $ 2.800.000

Angie medina G.
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	7	$ 653.333	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	7	$ 58.122	
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			$ 26.133
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 26.133
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 711.456**	**$ 52.267**
NETO A PAGAR	**$**		**659.189**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
Nombre ALIX ADRIANA HERNANDEZ ARAUJO
Doc. Identidad 49.789.446
Mes MARZO

Salario básico $ 1.750.905

Alex Hernandez
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		$ -	
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 GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
Nombre ALIX ADRIANA HERNANDEZ ARAUJO
Doc. Identidad 49.789.446
Mes MARZO

Salario básico $ 1.750.905

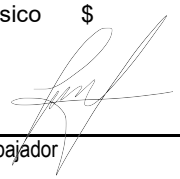
Alex Hernandez
Firma del trabajador

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		$ -	
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 GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes MARZO

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 6 de marzo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes MARZO

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 9 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO DE 2026
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes MARZO

Salario básico $ 2.300.000

Fabian Araque Zuta
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.300.000	
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			$ 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 9 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO DE 2026
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes MARZO

Salario básico $ 2.300.000

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 9 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO DE 2026
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes MARZO

Salario básico $ 2.900.000



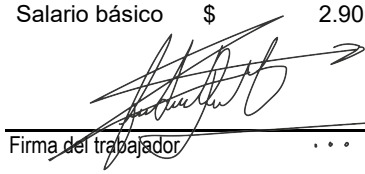
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 2.900.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
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 9 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO DE 2026
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes MARZO

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 LEER INGENIERIA SAS

Fecha 9 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO DE 2026
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes MARZO

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 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 9 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO DE 2026
Nombre LEIDER JOSE ARGUELLES DAZA
Doc. Identidad 17.956.832
Mes MARZO

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 9 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes MARZO

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			$ 120.000,00
SUBTOTAL		**$ 2.149.095**	**$ 272.000**
NETO A PAGAR	**$**		**1.877.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 9 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes MARZO

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			$ 120.000
SUBTOTAL		**$ 2.149.095**	**$ 272.000**
NETO A PAGAR	**$**		**1.877.095**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre ALIX ADRIANA HERNANDEZ ARAUJO
Doc. Identidad 49.789.446
Mes ABRIL

Salario básico $ 1.750.905

Alex Henandez
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.225.633	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 49.025
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 49.025
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 1.400.000**	**- $ 98.051**
NETO A PAGAR	**$**		**1.301.949**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre ALIX ADRIANA HERNANDEZ ARAUJO
Doc. Identidad 49.789.446
Mes ABRIL

Salario básico $ 1.750.905

Alex Henandez
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.225.633	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 49.025
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 49.025
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 1.400.000**	**- $ 98.051**
NETO A PAGAR	**$**		**1.301.949**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 ABRIL
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes ABRIL

Salario básico $ 2.300.000

Fabian Araque Zuta
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.610.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 64.400
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 64.400
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 1.784.367**	**$ 128.800**
NETO A PAGAR	**$**		**1.655.567**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 ABRIL
Nombre FABIAN ALBERTO ARAQUE ZUTA
Doc. Identidad 7.574.129
Mes ABRIL

Salario básico $ 2.300.000

Fabian Araque Zuta
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.610.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 64.400
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 64.400
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 1.784.367**	**$ 128.800**
NETO A PAGAR	**$**		**1.655.567**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 ABRIL
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes ABRIL

Salario básico $ 2.900.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 2.030.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 81.200
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 81.200
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.204.367**	**$ 162.400**
NETO A PAGAR	**$**		**2.041.967**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA LEER INGENIERIA SAS

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 ABRIL
Nombre FABIAN ANDRÉS QUINTERO MÉNDEZ
Doc. Identidad 1.007.317.197
Mes ABRIL

Salario básico $ 2.900.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 2.030.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 81.200
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 81.200
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		**$ 2.204.367**	**$ 162.400**
NETO A PAGAR	**$**		**2.041.967**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes ABRIL

Salario básico $ 2.500.000

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.750.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS 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		**$ 1.924.367**	**$ 140.000**
NETO A PAGAR	**$**		**1.784.367**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre JORGE ENRIQUE CAMARGO STUMMO
Doc. Identidad 1.065.840.539
Mes ABRIL

Salario básico $ 2.500.000

Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.750.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS 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		**$ 1.924.367**	**$ 140.000**
NETO A PAGAR	**$**		**1.784.367**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes ABRIL

Salario básico $ 1.900.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.330.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 53.200
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 53.200
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 120.000
SUBTOTAL		**$ 1.504.367**	**$ 226.400**
NETO A PAGAR	**$**		**1.277.967**

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA GLIX INGENIERIA SAS BIC

Fecha 27 de abril de 2026
Período DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre MARIA EUGENIA ALVEAR GARCIA
Doc. Identidad 1.003.231.016
Mes ABRIL

Salario básico $ 1.900.000

Maria Eugenia
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.330.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.367	
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		$ -	
VIATICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 53.200
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 53.200
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ 120.000
SUBTOTAL		**$ 1.504.367**	**$ 226.400**
NETO A PAGAR	**$**		**1.277.967**

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**

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
2026-03	2026-04	262226835	9503995766	E	2026/04/15	2026/04/29	BANCOLOMBIA	14	$1,624,600

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				X	2026/03/07																							
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)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							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	7	$ 408.545	16%	SIN RIESGO	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400		SANITAS	7	$ 408.545	4%	$ 16.400	$
							$ 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		PROTEGER	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
																					$ 1.049.600						$ 262.500	

			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	$ 16.400		COMFACESAR	7	$ 408.545	4%	$ 16.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7	$ 408.545	0,522%	1	$ 2.200	7	$ 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
	$ 262.500						$ 262.500						$ 34.500				$ 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
2026-03	2026-04	262226835	9503995766	E	2026/04/15	2026/04/29	BANCOLOMBIA	14	$1,624,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,049,600	$10,000	$0	$1,059,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$649,600	$6,200	$0	$655,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$3,800	$0	$403,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$34,500	$400	$0	$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$34,500	$400	$0	$34,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$262,500	$2,500	$0	$265,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$262,500	$2,500	$0	$265,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$262,500	$2,600	$0	$265,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$700	$0	$70,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$176,000	$1,700	$0	$177,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$16,400	$200	$0	$16,600
TOTAL				4	$1,609,100	$15,500	$0	$1,624,600

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
2026-03	2026-04	262235045	9503996513	E	2026/04/24	2026/04/29	BANCOLOMBIA	5	$8,183,800

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
																				$5,320,800						$1,330,300	
																				$5,320,800						$1,330,300	
																				$5,320,800						$1,330,300	
						$2,900,000	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	
						$2,300,000	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	
						$3,500,000	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	
						$2,500,000	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		PROTEGER	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	24	$2,400,000	16%	SIN RIESGO	$384,000	$0	$0	$0	$0	$0	$384,000		SANITAS	24	$2,400,000	4%	$96,000	
						$2,900,000	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	7	$653,334	16%	SIN RIESGO	$104,600	$0	$0	$0	$0	$0	$104,600		SALUD TOTAL	7	$653,334	4%	$26,200	
						$2,900,000	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	
						$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	
						$3,950,000	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	
																				$5,320,800						$1,330,300	

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
	$1,330,300						$1,330,300						$174,400				$0		$0		$0		$0	
	$1,330,300						$1,330,300						$174,400				$0		$0		$0		$0	
	$1,330,300						$1,330,300						$174,400				$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	$96,000		COMFACESAR	24	$2,400,000	4%	$96,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	24	$2,400,000	0.522%	1	$12,600	24	$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	$26,200		COMFACESAR	7	$653,334	4%	$26,200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7	$653,334	0.522%	1	$3,500	7	$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
	$1,330,300						$1,330,300						$174,400				$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
2026-03	2026-04	262235045	9503996513	E	2026/04/24	2026/04/29	BANCOLOMBIA	5	$8,183,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$5,320,800	$18,100	$0	$5,338,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,312,800	$4,500	$0	$1,317,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,448,000	$11,700	$0	$3,459,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$1,900	$0	$561,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$174,400	$600	$0	$175,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$174,400	$600	$0	$175,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,330,300	$4,500	$0	$1,334,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	$1,330,300	$4,500	$0	$1,334,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,330,300	$4,800	$0	$1,335,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$400	$0	$100,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$400	$0	$100,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$400	$0	$100,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$566,200	$2,000	$0	$568,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$464,100	$1,600	$0	$465,700
TOTAL				**13**	**$8,155,800**	**$28,000**	**$0**	**$8,183,800**

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 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
2026-04	2026-05	262244643	9503957585	E	2026/05/11	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$1,504,000

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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
3	CC	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
4	CC	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
5	CC	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
Total		**Afiliados(5)**																																			

aportes en línea

Planilla Integrada

							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
							$ 1.750.905	No	Fijo	COLPENSIONES	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		DUSAKAWI	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		COOSALUD MOVILIDAD	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	COLPENSIONES	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		NUEVA E.P.S.	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		NUEVA E.P.S.	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		NUEVA E.P.S.	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
																					$ 981.000						$ 245.500	

			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	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 245.500						$ 245.500						$ 32.000				$ 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 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
2026-04	2026-05	262244643	9503957585	E	2026/05/11	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$1,504,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$981,000	$0	$0	$981,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$392,400	$0	$0	$392,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$588,600	$0	$0	$588,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$32,000	$0	$0	$32,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$32,000	$0	$0	$32,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$245,500	$0	$0	$245,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$245,500	$0	$0	$245,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$245,500	$0	$0	$245,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$49,100	$0	$0	$49,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$49,100	$0	$0	$49,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$147,300	$0	$0	$147,300
TOTAL				5	$1,504,000	$0	$0	$1,504,000

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
2026-04	2026-05	262229904	9503996062	E	2026/05/14	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$1,508,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Integrada

							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	$
							$ 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		PROTEGER	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
																					$ 984.200						$ 246.100	

			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	$ 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
	$ 246.100						$ 246.100						$ 32.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

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
2026-04	2026-05	262229904	9503996062	E	2026/05/14	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$1,508,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$984,200	$0	$0	$984,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$584,200	$0	$0	$584,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$32,300	$0	$0	$32,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$32,300	$0	$0	$32,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$246,100	$0	$0	$246,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$246,100	$0	$0	$246,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$246,100	$0	$0	$246,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$176,000	$0	$0	$176,000
TOTAL				**3**	**$1,508,700**	**$0**	**$0**	**$1,508,700**

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
2026-04	2026-05	262237661	9503996735	E	2026/05/26	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$7,284,100

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
																				$4,752,200						$1,188,100	
																				$4,752,200						$1,188,100	
																				$4,752,200						$1,188,100	
						$2,900,000	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	
						$2,300,000	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	
						$2,500,000	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		PROTEGER	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$2,900,000	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	
						$2,900,000	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	
						$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	
						$3,950,000	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	
																				$4,752,200						$1,188,100	

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
	$1,188,100						$1,188,100						$155,700				$0		$0		$0		$0	
	$1,188,100						$1,188,100						$155,700				$0		$0		$0		$0	
	$1,188,100						$1,188,100						$155,700				$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	$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	$120,000		COMFACESAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	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	$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	$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
	$1,188,100						$1,188,100						$155,700				$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
2026-04	2026-05	262237661	9503996735	E	2026/05/26	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$7,284,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$4,752,200	$0	$0	$4,752,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,208,200	$0	$0	$1,208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,544,000	$0	$0	$3,544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$155,700	$0	$0	$155,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$155,700	$0	$0	$155,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,188,100	$0	$0	$1,188,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$1,188,100	$0	$0	$1,188,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,188,100	$0	$0	$1,188,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$540,000	$0	$0	$540,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$348,100	$0	$0	$348,100
TOTAL				**11**	**$7,284,100**	**$0**	**$0**	**$7,284,100**

CUENTA DE COBRO	No.	007

FECHA:	**21-03-2026**	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 FEBRERO AL 21 DE MARZO 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.	007

FECHA:	**21-03-2026**	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 FEBRERO AL 21 MARZO 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.	007

FECHA:	**21-03-2026**	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 FEBRERO AL 21 DE MARZO 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

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 212

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	28/04/2026, 14:27
Expedición	28/04/2026, 14:27
Vencimiento	28/04/2026

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	Alquiler 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 FEBRERO AL 21 MARZO 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: e707ee9d925e9df05ae141b68f0c300023f370c51e807fa85695c6c797773b883f0f00d2be1a7a0d5d4b811f5394015f

CUENTA DE COBRO	No.	008

FECHA:	**21-04-2026**	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 MARZO AL 21 DE ABRIL 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.	008

FECHA:	**21-04-2026**	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 MARZO AL 21 ABRIL 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.	008

FECHA:	**21-04-2026**	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 MARZO AL 21 DE ABRIL 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

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 213

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	28/04/2026, 14:29
Expedición	28/04/2026, 14:29
Vencimiento	28/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Producto genérico	1.00	5,000,000.00	19 %	950,000.00	5,950,000.00
2	Producto genérico	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 MARZO AL 21 DE ABRIL 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: 9662b7c23c73c4005de615ad76736ac678100a41d108b050b61cfcbf18ed279eb09e39bd38558e4916e20a32e4f1b6b2

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-2**
Fecha de elaboración	2026-03-21

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		PAGO CC#007 - ALQUILER OFICINA	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
PAGO CC#007
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 FEBRERO AL 21 MARZO DE 2026.

ENIS MARINA AMAYA

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-1**
Fecha de elaboración	2026-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		PAGO CC#007 ALQUILER BODEGA	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#007
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 FEBRERO AL 21 DE MARZO 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 Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-4**
Fecha de elaboración	2026-03-21

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	YENIS COGOLLO BORRÉ		PAGO CC#007 - SUMINISTRO	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#007
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 FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2026.

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-10**
Fecha de elaboración	2026-04-21

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	ENIS MARINA AMAYA FRIAS		PAGO CC#008 - ALQUILER OFICINA	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
PAGO CC#008
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 MARZO AL 21 ABRIL DE 2026.

ENIS MARINA AMAYA

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-19**
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		FACT LAVI 212: ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO	8,687,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		Caja general	0.00	8,687,000.00
				Total	8,687,000.00	8,687,000.00

Observaciones
PAGO FACT LAVI 212
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 FEBRERO AL 21 MARZO DE 2026.

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

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-20**
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		FACT LAVI 213: ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO	8,687,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		Caja general	0.00	8,687,000.00
				Total	8,687,000.00	8,687,000.00

Observaciones
PAGO FACT LAVI 213
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 FEBRERO AL 21 MARZO DE 2026.

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

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-9**
Fecha de elaboración	2026-04-21

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	MARIA LUCENIS ANAYA MENDOZA		PAGO CC#008 ALQUILER BODEGA	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#008
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 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.

Maria Lucenis Anaya M.

Consorcio Fonseca Digital 2025
NIT 901.973.535

Teléfono:
-

(Comprobante Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-12**
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	YENIS COGOLLO BORRÉ		PAGO CC#008 - SUMINISTRO	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#008
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 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.

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

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**

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
2026-03	2026-04	262235045	9503996513	E	2026/04/24	2026/04/29	BANCOLOMBIA	5	$8,183,800

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
																				$5,320,800						$1,330,300	
																				$5,320,800						$1,330,300	
																				$5,320,800						$1,330,300	
						$2,900,000	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	
						$2,300,000	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	
						$3,500,000	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	
						$2,500,000	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		PROTEGER	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	24	$2,400,000	16%	SIN RIESGO	$384,000	$0	$0	$0	$0	$0	$384,000		SANITAS	24	$2,400,000	4%	$96,000	
						$2,900,000	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	7	$653,334	16%	SIN RIESGO	$104,600	$0	$0	$0	$0	$0	$104,600		SALUD TOTAL	7	$653,334	4%	$26,200	
						$2,900,000	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	
						$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	
						$3,950,000	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	
																				$5,320,800						$1,330,300	

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
	$1,330,300						$1,330,300						$174,400				$0		$0		$0		$0	
	$1,330,300						$1,330,300						$174,400				$0		$0		$0		$0	
	$1,330,300						$1,330,300						$174,400				$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	$96,000		COMFACESAR	24	$2,400,000	4%	$96,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	24	$2,400,000	0.522%	1	$12,600	24	$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	$26,200		COMFACESAR	7	$653,334	4%	$26,200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7	$653,334	0.522%	1	$3,500	7	$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
	$1,330,300						$1,330,300						$174,400				$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
2026-03	2026-04	262235045	9503996513	E	2026/04/24	2026/04/29	BANCOLOMBIA	5	$8,183,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$5,320,800	$18,100	$0	$5,338,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,312,800	$4,500	$0	$1,317,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,448,000	$11,700	$0	$3,459,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$1,900	$0	$561,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$174,400	$600	$0	$175,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$174,400	$600	$0	$175,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,330,300	$4,500	$0	$1,334,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	$1,330,300	$4,500	$0	$1,334,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,330,300	$4,800	$0	$1,335,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$400	$0	$100,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$400	$0	$100,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$400	$0	$100,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$566,200	$2,000	$0	$568,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$464,100	$1,600	$0	$465,700
TOTAL				**13**	**$8,155,800**	**$28,000**	**$0**	**$8,183,800**

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 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
2026-04	2026-05	262244643	9503957585	E	2026/05/11	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$1,504,000

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	17959082	ATENCIA CANTILLO YAIRO RAFAEL	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
2	CC	15172758	GUILLEN PACHECO JANER GEORGELIS	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
3	CC	1112074472	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
4	CC	1120744172	MELENDEZ CANTILLO KEINER DAVID	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
5	CC	1193431144	MOLINA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/21																						
Total		**Afiliados(5)**																																			

aportes en línea

Planilla Integrada

							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
							$ 1.750.905	No	Fijo	COLPENSIONES	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		DUSAKAWI	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		COOSALUD MOVILIDAD	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	COLPENSIONES	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		NUEVA E.P.S.	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		NUEVA E.P.S.	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		NUEVA E.P.S.	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
																					$ 981.000						$ 245.500	

			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	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 49.100		COMFACESAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.225.634	0,522%	1	$ 6.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 245.500						$ 245.500						$ 32.000				$ 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 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
2026-04	2026-05	262244643	9503957585	E	2026/05/11	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$1,504,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$981,000	$0	$0	$981,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$392,400	$0	$0	$392,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$588,600	$0	$0	$588,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$32,000	$0	$0	$32,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$32,000	$0	$0	$32,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$245,500	$0	$0	$245,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$245,500	$0	$0	$245,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$245,500	$0	$0	$245,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$49,100	$0	$0	$49,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$49,100	$0	$0	$49,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$147,300	$0	$0	$147,300
TOTAL				5	$1,504,000	$0	$0	$1,504,000

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
2026-04	2026-05	262237661	9503996735	E	2026/05/26	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$7,284,100

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
																				$4,752,200						$1,188,100	
																				$4,752,200						$1,188,100	
																				$4,752,200						$1,188,100	
						$2,900,000	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	
						$2,300,000	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	
						$2,500,000	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		PROTEGER	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$2,900,000	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	
						$2,900,000	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	
						$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	
						$3,950,000	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	
																				$4,752,200						$1,188,100	

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
	$1,188,100						$1,188,100						$155,700				$0		$0		$0		$0	
	$1,188,100						$1,188,100						$155,700				$0		$0		$0		$0	
	$1,188,100						$1,188,100						$155,700				$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	$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	$120,000		COMFACESAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	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	$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	$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
	$1,188,100						$1,188,100						$155,700				$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
2026-04	2026-05	262237661	9503996735	E	2026/05/26	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$7,284,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$4,752,200	$0	$0	$4,752,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,208,200	$0	$0	$1,208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,544,000	$0	$0	$3,544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$155,700	$0	$0	$155,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$155,700	$0	$0	$155,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,188,100	$0	$0	$1,188,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$1,188,100	$0	$0	$1,188,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,188,100	$0	$0	$1,188,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$540,000	$0	$0	$540,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$348,100	$0	$0	$348,100
TOTAL				**11**	**$7,284,100**	**$0**	**$0**	**$7,284,100**