Ibagué - Tolima, 8 de mayo del 2026

Doctor
HANLEY JOVANNY PATIÑO ARANA
DIRECTOR FINANCIERO
Supervisor Contrato No 022 DEL 2026
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

Asunto: Informe de Actividades Contractuales Periodo 31 de marzo al 29 de abril del 2026

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del Segundo pago correspondiente al contrato de prestación de servicios de apoyo No. 022 del 2026, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA EN LOS PROCESOS DE GESTION FINANCIERA Y GESTION DE BIENES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE en mi calidad de contratista. Lo anterior en aras de poner en evidencia la realización y cumplimento de las actividades contractuales establecidas en el respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO:	31 de marzo al 29 de abril del 2026
CONTRATO NÚMERO:	No. 022 del 2026
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA EN LOS PROCESOS DE GESTION FINANCIERA Y GESTION DE BIENES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
CONTRATISTA:	JAVIER ELADIO GARZON PUENTES

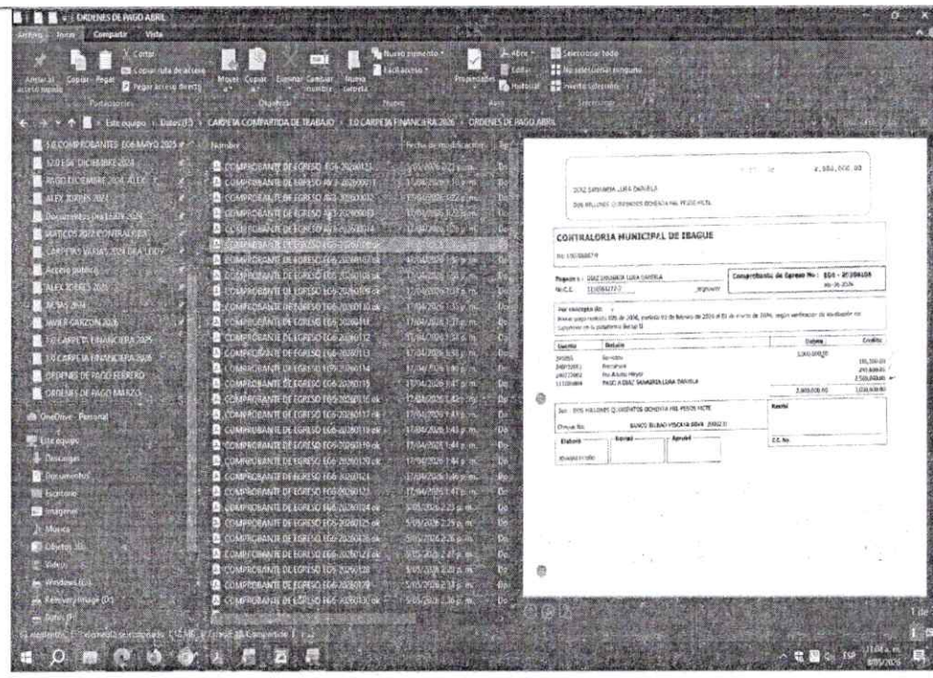
1. ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
ITEM	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	Brindar apoyo en el proceso de gestión documental de la Dirección Financiera	Organizar por fecha los comprobantes de egreso del mes de marzo, respectivamente, en carpetas blancas debidamente ordenados por fecha con todos los soportes y sistematizar en una carpeta cada comprobante con sus respectivos soportes del mes de abril
2	Brindar apoyo en el proceso contable en las diferentes transacciones realizadas por la Dirección Financiera.	Llevar el registro de las ordenes de pago de los contratistas, en un formato de Excel con su respectivo orden, radicar en el libro de contratistas el consecutivo para los documentos soporte del mes de abril
3	Apoyar el procedimiento para el control de bienes y responsabilidades asignadas en virtud de los inventarios de la entidad	Entrega de elementos de consumo del mes de abril a todas las direcciones de la contraloría municipal de Ibagué y soportarlo en el software SYSCAFE Verificación de las responsabilidades de los activos de la contraloría municipal a cada una de las direcciones y su respectiva asignación
4	Apoyar en la elaboración de las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la entidad	Organización de las conciliaciones y su respectiva sistematización, apoyando el proceso de la elaboración de la conciliación
5	Brindar apoyo en la legalización de viáticos y registros correspondientes de los	Organización de los documentos correspondientes a los avances y legalizaciones de viáticos expedidos por la dirección financiera en el mes de abril

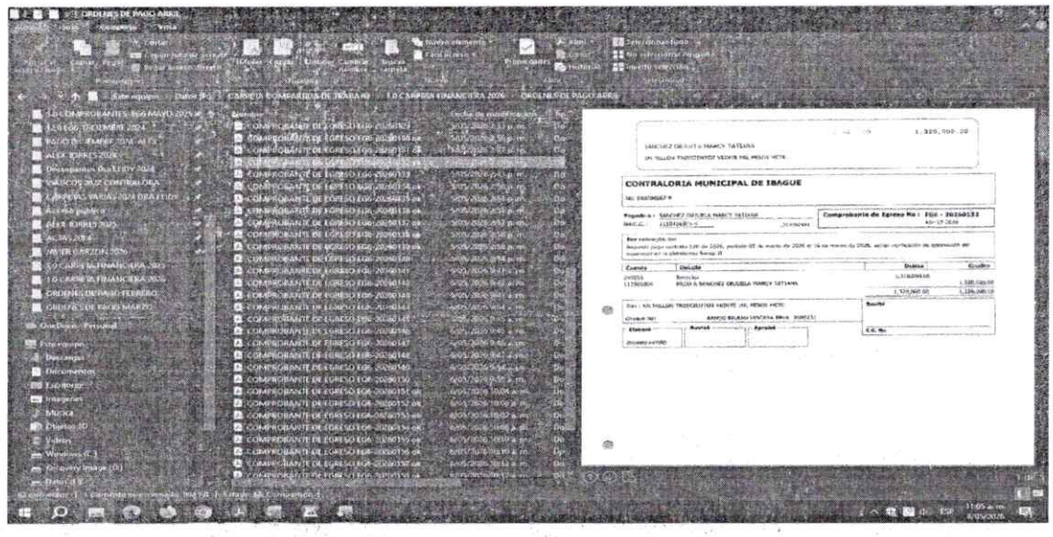
	funcionarios de la entidad.	
6	**El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.**	**Se Cumple con la obligación requerida**
7	**Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.**	**Se cumple con la obligación requerida, presentando los informes bajo la estructura y directriz establecida por la contraloría municipal de Ibagué**
8	**Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.**	**Se cumple con la obligación requerida**
9	**Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes**	**pago de planilla de seguridad social bajo el No 9502533580 por valor de $517.400 correspondiente al mes de Abril**

	parafiscales, de ser el caso.	
10	**Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones, entre otras) que sean convocadas por la Contraloría Municipal de Ibagué.**	**Se cumple con la obligación requerida**
11	**Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales,**	**pago de planilla de seguridad social bajo el No 9501797743 por valor de $517.400 correspondiente al mes de abril**
12	**Demás actividades asignadas por la Dirección Financiera**	**Se cumple con la obligación requerida1**

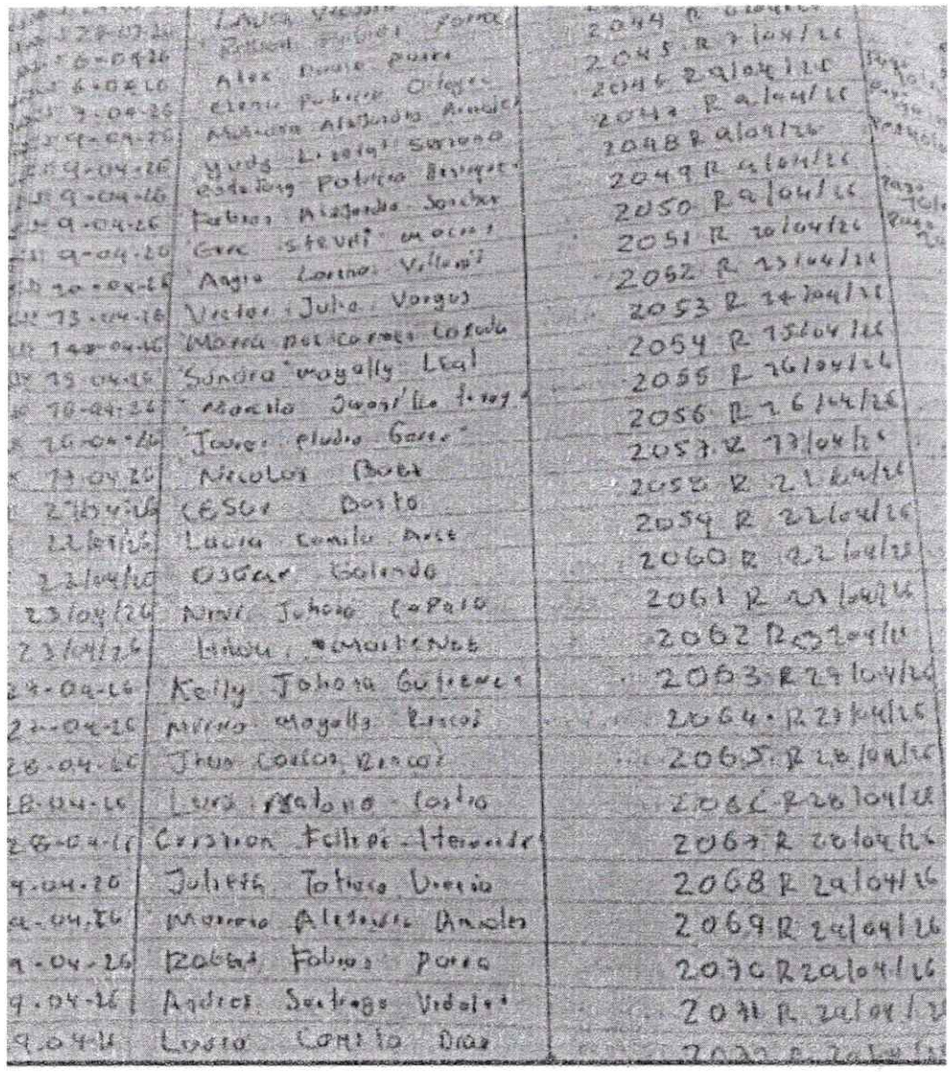
2. CUMPLIMIENTO
Con la presentación del presente informe, manifiesto que me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones en los términos del contrato y tiempo de ejecución.

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1. **Organizar por fecha los comprobantes de egreso del mes de marzo, respectivamente, en carpetas blancas debidamente ordenados por fecha con todos los soportes y sistematizar en una carpeta cada comprobante con sus respectivos soportes del mes de abril**

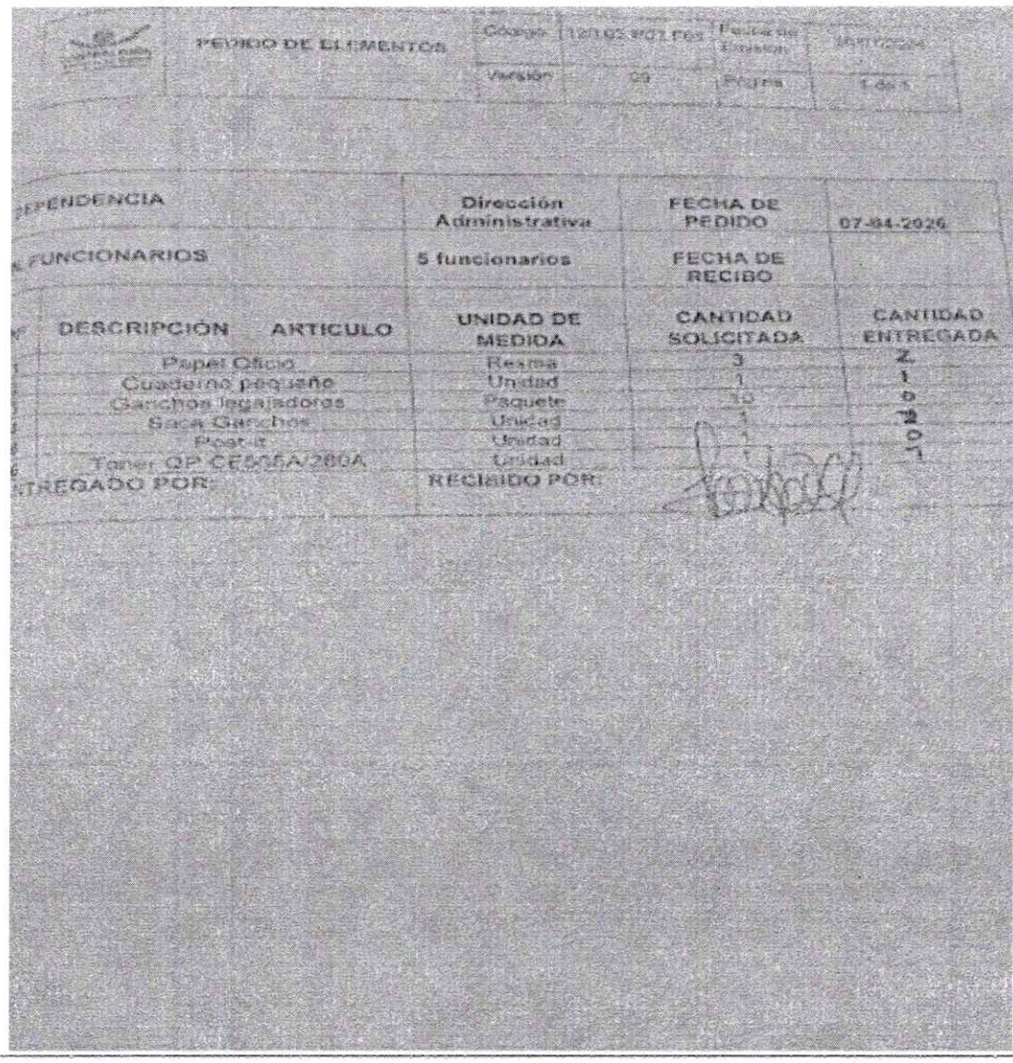

ORDENES DE PAGO ABRIL
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE


ORDENES DE PAGO ABRIL
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

2. **Llevar el registro de las ordenes de pago de los contratistas, en un formato de Excel con su respectivo orden, radicar en el libro de contratistas el consecutivo para los documentos soporte del mes de abril**



3. **Entrega de elementos de consumo del mes de abril a todas las direcciones de la contraloría municipal de Ibagué y soportarlo en el software SYSCAFE**

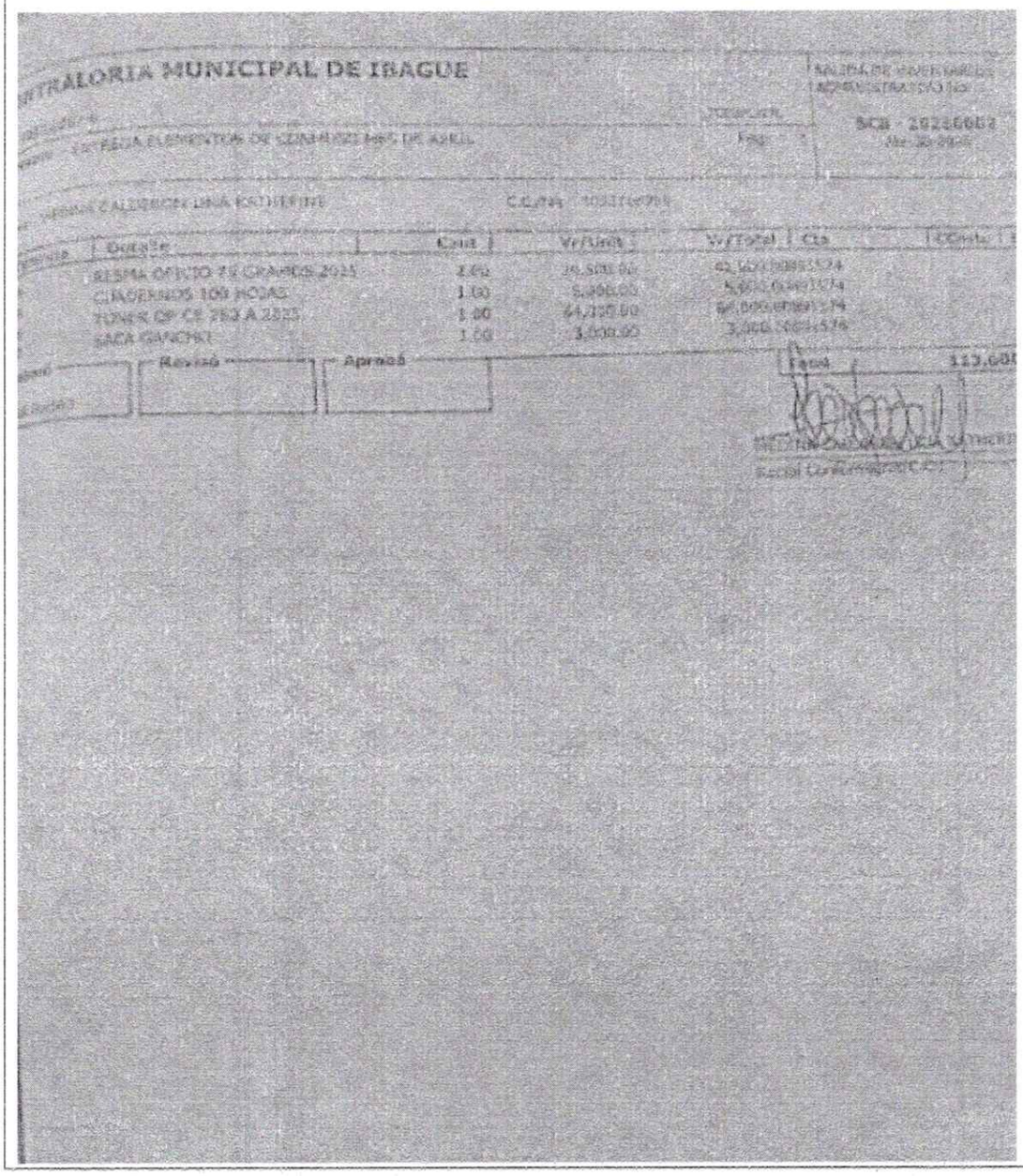


PEDIDO DE ELEMENTOS

DEPENDENCIA	Dirección Administrativa	FECHA DE PEDIDO	07-04-2026
FUNCIONARIOS	5 funcionarios	FECHA DE RECIBO	

DESCRIPCIÓN ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
Papel Oficio	Resma	3	2
Cuaderno pequeño	Unidad	1	1
Ganchos legajadores	Paquete	10	6
Saca Ganchos	Unidad	1	2
Post-it	Unidad	1	0
Toner QP CE505A/280A	Unidad	1	1

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:


CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
Revisó
Aprobó

3.1 Verificación de las responsabilidades de los activos de la contraloría municipal a cada una de las direcciones y su respectiva asignación

CONTRALORÍA	RESPONSABILIDAD DE ELEMENTOS	120.02.P02 .F01	Fecha de Emisión	13/12/2023

Elementos entregados a la dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA
pertenecientes a la Contraloria Municipal de Ibagué, bajo la responsabilidad de

Nombre: KATHERINE SANDOVAL GUZMAN

C.C. 47.441.254

CODIGO CONTABLE	IDENTIFICACION	DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
		MUEBLES Y ENSERES			
	394	Silla tipo gerente espaldar alto tapizada en paño espuma inyectada, contacto permanente con brazos graduales, giratoria, neumática.	1	451.000	451.000
	401	Archivador gabinete aéreo 0.90	1	294.000	294.000
	402	Mueble archivador de 4 cajones, sistema de almacenamiento para AZ y carpetas (biblio archivo), fabricación en lamina cold rolled calibre 20, acabado en pintura electrostática, frente de cajón enchapado en formica.	1	1.450.000	1.450.000
	397	Puesto de trabajo tipo ejecutivo dimensiones 1,50 x 1,35 enchapado en formica bordes en canto termo fundido rigido espesor 30 mm accesorios metálicos bases y archivos con acabados en pintura electrostática, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica del color de la superficie)	1	911.000	911.000
		COMPUTACION Y OTROS			
	0045-	Desktop Lenovo ThinkCenire M75s S/N MJ0DLWQ9 MONITOR Lenovo 00PC058 S/N VKL16986	1	2.815.218	2.815.218
		ACTIVOS DE CONSUMO			

Inicial [ ] Definitivo [x]

FECHA: - ABRIL - 2026

ACTUALIZACION PRIMER SEMESTRE

ENTREGADO POR:
HANLEY JOVANNI PATIÑO ARANA

DIRECTOR FINANCIERO:
HANLEY JOVANNI PATIÑO ARANA

RECIBIDO POR:
KATHERINE SANDOVAL GUZMAN

4. **Organización de las conciliaciones y su respectiva sistematización, se apoyo en la elaboración de las conciliaciones del mes de enero al mes de abril**

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUE

BBVA- CUENTA CORRIENTE - NO. 001308520100000231
CUENTA CONTABLE 111005004
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ABRIL DEL 2026

SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES		$ 1.158.919.114,84
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 1.159.073.064,84	
MAS: Salidas pendientes en Extracto		$ -
MENOS: Notas débito pendientes de contabilizar		$ -
MAS: Ingresos pendientes en Libros		$ 153.950,00
MENOS: Salida pendientes en libros		$ -
	$ 1.159.073.064,84	1.159.073.064,84
		$ -

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
		$ -
		$ -
		$ -

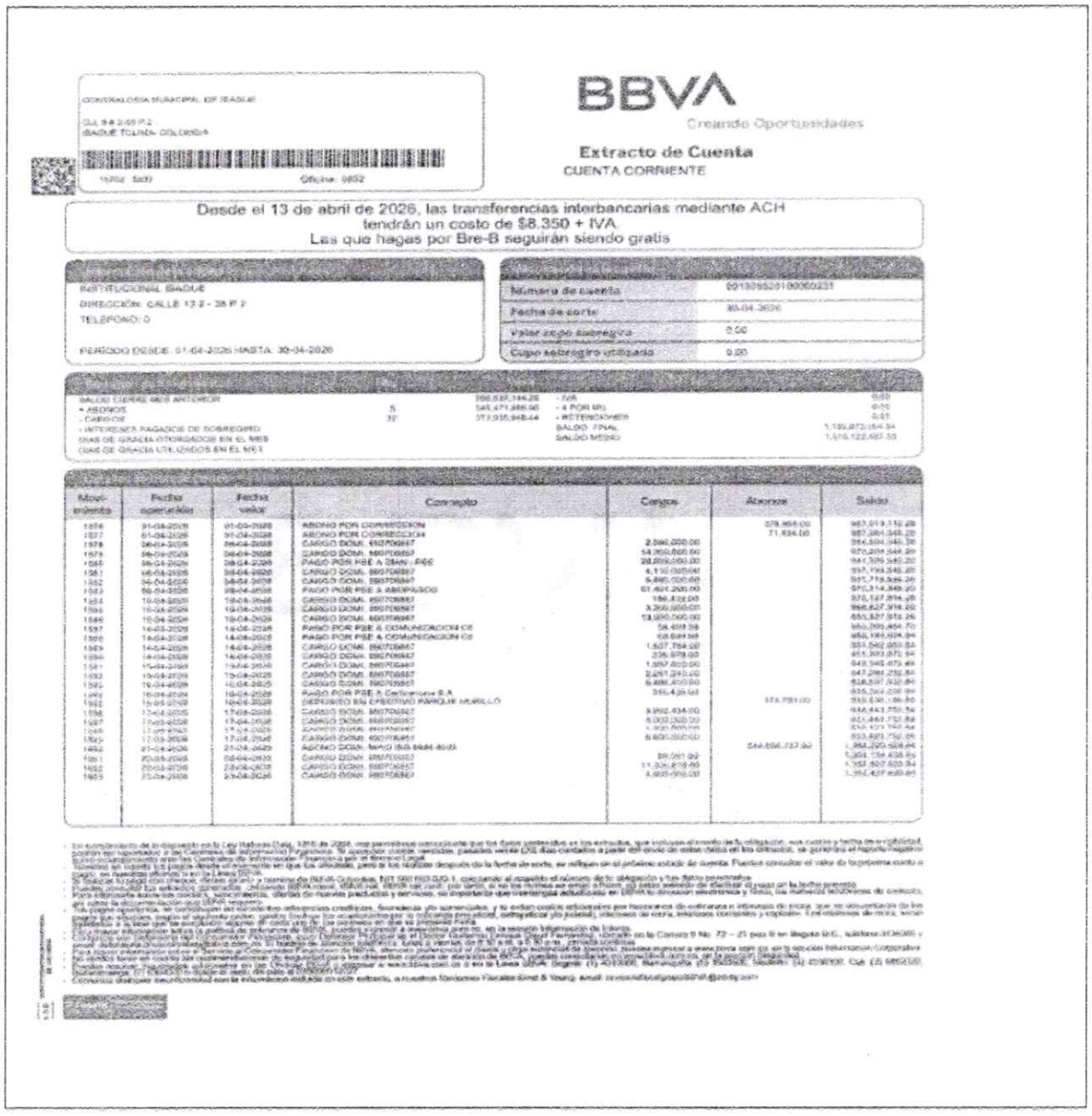
FECHA	DESCRIPCION	VALOR

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
1/04/2026	OPERACIÓN POR ANULACIÓNMOV.ABN SIN GMF	$ 153.950

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
		$ -
		$ -
		$ -

NUMERO TOTAL DE PARTIDAS	6

ELASORO: REVISO:



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
CLL 9 # 2-59 P 2
IBAGUÉ TOLIMA- COLOMBIA

16702 5429 Oficina: 0652

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE

Desde el 13 de abril de 2026, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de $8.350 + IVA.
Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

INSTITUCIONAL IBAGUÉ
DIRECCIÓN: CALLE 13 2 - 38 P 2
TELÉFONO: 0

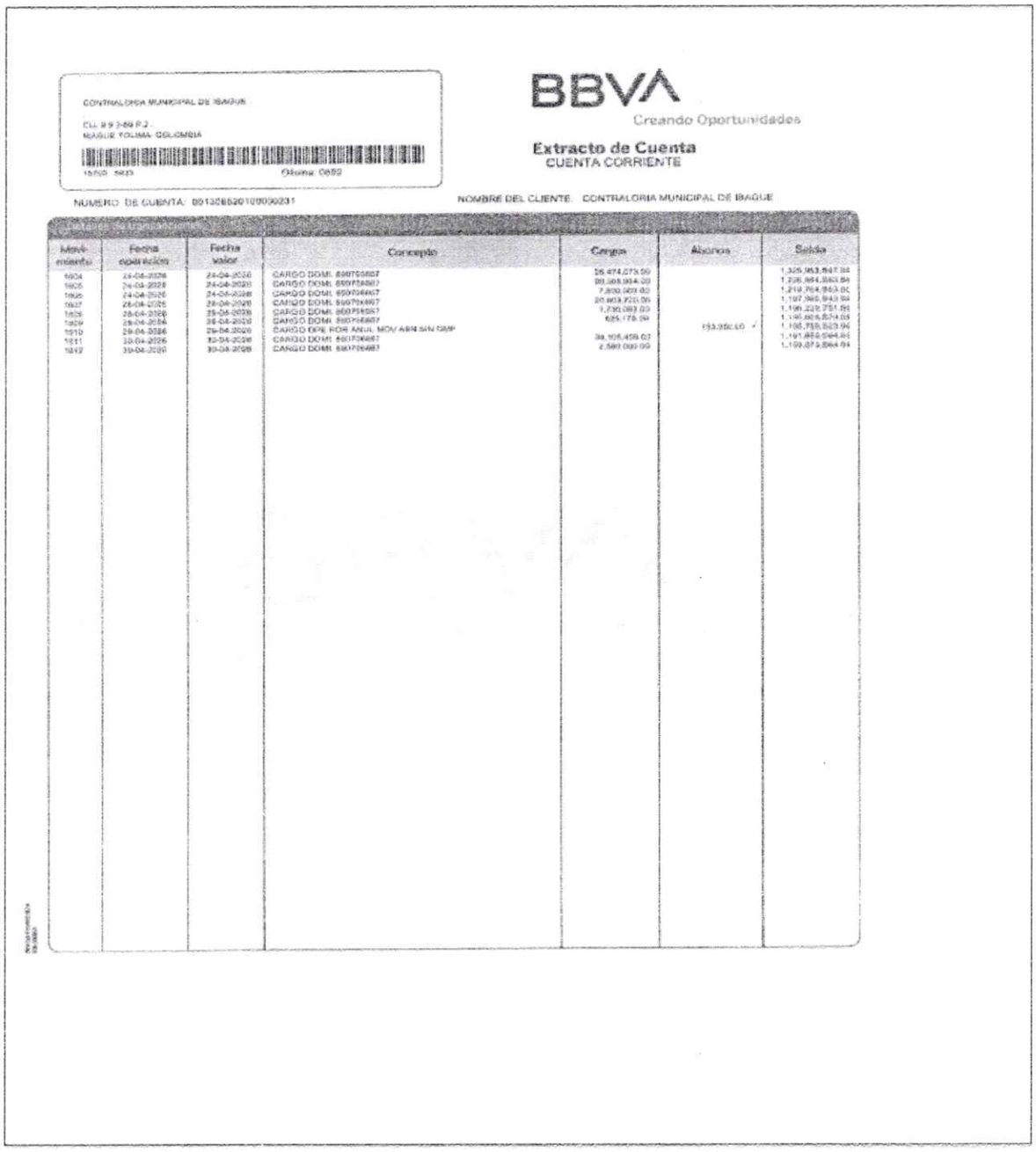
PERÍODO DESDE: 01-04-2026 HASTA: 30-04-2026

Número de cuenta	00130952010000231
Fecha de corte	30-04-2026
Valor cupo sobregiro	0,00
Cupo sobregiro utilizado	0,00

SALDO CIERRE MES ANTERIOR		396.597.144,28	- IVA		0,00
+ ABONOS	5	545.471.666,66	- 4 POR MIL		0,00
- CARGOS	37	371.935.948,44	+ INTERESES		0,01
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		1.190.872.054,94
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		1.016.122.667,55
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1576	01-04-2026	01-04-2026	ABONO POR COMISION		379.466,00	983.019.112,28
1577	01-04-2026	01-04-2026	ABONO POR COMISION		71.434,00	983.090.546,28
1578	06-04-2026	06-04-2026	CARGO DOM. 892700847	2.000.000,00		981.090.546,28
1579	06-04-2026	06-04-2026	CARGO DOM. 860700857	54.000.000,00		927.090.546,28
1580	06-04-2026	06-04-2026	PAGO POR PSE A SIAN - PSE	20.000.000,00		907.090.546,28
1581	06-04-2026	06-04-2026	CARGO DOM. 860700857	6.190.000,00		900.900.546,28
1582	06-04-2026	06-04-2026	CARGO DOM. 860700857	6.840.000,00		894.060.546,28
1583	06-04-2026	06-04-2026	PAGO POR PSE A RECAUDO	61.401.200,00		832.659.346,28
1584	10-04-2026	10-04-2026	CARGO DOM. 860700857	186.812,00		832.472.534,28
1585	10-04-2026	10-04-2026	CARGO DOM. 860700857	3.200.000,00		829.272.534,28
1586	10-04-2026	10-04-2026	CARGO DOM. 860700857	12.000.000,00		817.272.534,28
1587	14-04-2026	14-04-2026	PAGO POR PSE A COMUNICACION CE	58.408,00		817.214.126,28
1588	14-04-2026	14-04-2026	PAGO POR PSE A COMUNICACION CE	58.849,00		817.155.277,28
1589	14-04-2026	14-04-2026	CARGO DOM. 860700857	1.607.784,00		815.547.493,28
1590	14-04-2026	14-04-2026	CARGO DOM. 860700857	236.979,00		815.310.514,28
1591	15-04-2026	15-04-2026	CARGO DOM. 860700857	1.597.800,00		813.712.714,28
1592	15-04-2026	15-04-2026	CARGO DOM. 860700857	2.457.240,00		811.255.474,28
1593	16-04-2026	16-04-2026	CARGO DOM. 860700857	6.886.400,00		804.369.074,28
1594	16-04-2026	16-04-2026	PAGO POR PSE A Cellvalue S.A	356.429,63		804.012.644,65
1595	16-04-2026	16-04-2026	DEPOSITO EN EFECTIVO PARQUE MURILLO		173.791,00	804.186.435,65
1596	17-04-2026	17-04-2026	CARGO DOM. 860700857	3.992.434,00		800.193.991,65
1597	17-04-2026	17-04-2026	CARGO DOM. 860700857	5.000.000,00		795.193.991,65
1598	17-04-2026	17-04-2026	CARGO DOM. 860700857	1.400.000,00		793.793.991,65
1599	17-04-2026	17-04-2026	CARGO DOM. 860700857	9.600.000,00		784.193.991,65
1600	17-04-2026	17-04-2026	CARGO DOM. 860700857		544.696.737,92	1.328.890.729,57
1601	20-04-2026	20-04-2026	ABONO DOM. NANO ISS 8484 4003	89.061,92		1.328.801.667,65
1602	20-04-2026	20-04-2026	CARGO DOM. 860700857	11.204.478,40		1.317.597.189,25
1603	20-04-2026	20-04-2026	CARGO DOM. 860700857	3.665.351,91		1.313.931.837,34

- Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus costos y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si usted se encuentra al día, pero alguno de estos datos en los extractos, se encuentra en reporte negativo en alguna de las Centrales de Información Financiera, le pedimos corregir.
- Tenemos en cuenta los plazos dentro de los cuales, para la radicación de PQR de cuenta, por tanto, si no los hemos recibido dentro de dicho plazo, entenderemos que usted ha aceptado los saldos y movimientos reflejados en los Extractos.
- Si desea no recibir más mensajes, llámenos gratis y marque de 018-5-Opciones, NIT 860 003 020-1, con corte al segundo el número de celular y tres días posteriores.
- Puedes consultar los artículos comerciales, "Artículos BBVA nos", BBVA net cash, por tanto, si no los hemos recibido dentro de dicho plazo, entenderemos que usted ha aceptado los saldos y movimientos reflejados en los Extractos.
- Para información sobre los costos y tarifas de nuestros productos y servicios, se encuentra disponible en BBVA la versión electrónica y física, las mismas se encuentran en carteleras de contacto, en sitio de documentación que BBVA requiere.
- Los cuales operamos, no tenemos en cuenta los otros productos crediticios, financieros y/o comerciales, y no están cobros efectuados por transacciones de extranjero e intereses de mora, que se documentan de los cuales operamos, no tenemos en cuenta los otros productos crediticios, financieros y/o comerciales, y no están cobros efectuados por transacciones de extranjero e intereses de mora, que se documentan de los
- Usted puede solicitar, cuando el siguiente cobro, cuando finalice los acuerdos/cobros en la siguiente fecha inicial, cobros de otra, intereses corrientes y cobrados. Los intereses de mora, serán calculados a la tasa que se establezca siguiente. En cada caso, los intereses de mora se calculan a partir de la fecha de vencimiento de la deuda.
- Para mayor información sobre la política de protección de datos, puedes consultar a www.bbva.co, en la sección Información de Interés.
- Conforme a lo establecido en el Código de Comercio, Artículo 1226, Código de Comercio, Artículo 1226, Código de Comercio, Artículo 1226.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, dirigirse preferencialmente al cuarto piso de nuestra sede principal de Bancos, puedes consultar en www.bbva.co, en la sección Información Corporativa.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, dirigirse preferencialmente al cuarto piso de nuestra sede principal de Bancos, puedes consultar en www.bbva.co, en la sección Información Corporativa.
- Para efectos de tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los clientes de nuestros canales de atención de BBVA, puedes consultar en www.bbva.co, en la sección Información Corporativa.
- Cualquier duda o inquietud sobre la información indicada en este extracto, o nuestros Servicios Fiscales Ernst & Young, email: [illegible]



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
CLL 9 # 2-59 P.2 .
IBAGUE TOLIMA COLOMBIA

Oficina: 0659

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 001328520100030231

NOMBRE DEL CLIENTE: CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1604	24-04-2026	24-04-2026	CARGO DOMI. 890706867	35,474,075.00		1,325,953,847.84
1605	24-04-2026	24-04-2026	CARGO DOMI. 890706867	99,989,984.00		1,225,963,863.84
1606	24-04-2026	24-04-2026	CARGO DOMI. 890706867	7,800,000.00		1,218,163,863.84
1607	24-04-2026	24-04-2026	CARGO DOMI. 890706867	20,803,720.00		1,197,360,143.84
1608	24-04-2026	24-04-2026	CARGO DOMI. 890706867	1,230,000.00		1,196,229,751.84
1609	24-04-2026	24-04-2026	CARGO DOMI. 890706867	685,178.84		1,195,605,574.00
1610	29-04-2026	29-04-2026	CARGO DPE ROB ANUL MOV ABN SIN SMP		193,950.00	1,195,799,524.00
1611	30-04-2026	30-04-2026	CARGO DOMI. 890706867	34,105,459.03		1,161,693,064.81
1612	30-04-2026	30-04-2026	CARGO DOMI. 890706867	2,580,000.00		1,159,073,064.81

5. **Organización de los documentos correspondientes a los avances y legalizaciones de viáticos expedidos por la dirección financiera, se apoyó en la elaboración de la legalización de los avances correspondientes al mes de abril**

	TRAMITE DE AVANCE, PAGO Y LEGALIZACIÓN	Código	120.01.P11.F01	Fecha de Emisión	19/02/2013
		Versión	8	Página	1 de 1

TRAMITE DE AVANCE, PAGO Y LEGALIZACIÓN			No. 13
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	FECHA	
RUBEN ANTONIO VALENCIA TORRES	DESPACHO	9-mar-26	
RESOLUCION	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	CARGO
RESOLUCION NO. 074 DE 2026	RP 0000002026077	CD4000202607 7	Conductor

OBJETO DE LA COMISIÓN O AVANCE

POR MEDIO DEL CUAL PARA ASEGURAR EL DESPLAZAMIENTO SEGURO Y OPORTUNO DE LA TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL HACIA LA SEDE DE LA MENCIONADA ENTIDAD, SE REQUIERE DE TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL RAZON POR LA CUAL ES NE

LUGARES DE VISITA

LUGAR(ES) DE COMISION	TIEMPO PROGRAMADO							TIEMPO CUMPLIDO						
	DESDE			HASTA			TOTAL DIAS	DESDE			HASTA			TOTAL DIAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
SEDE DE LA GERENCIA SECCIONAL YI DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION NEIVA - HUILA	15	4	2026	15	4	2026	1	15	4	2026	15	4	2026	1

AVANCES

PARA VIATICOS	$ 634.732	CHEQUE No.	TRANSFERENCIA	RECIBI
PARA GASTOS VIAJ	$ 0	BANCO	BBVA	
TOTAL $	$ 634.732	CUENTA No.	598318	
RECIBIO PASAJES SI X NO				C.C.

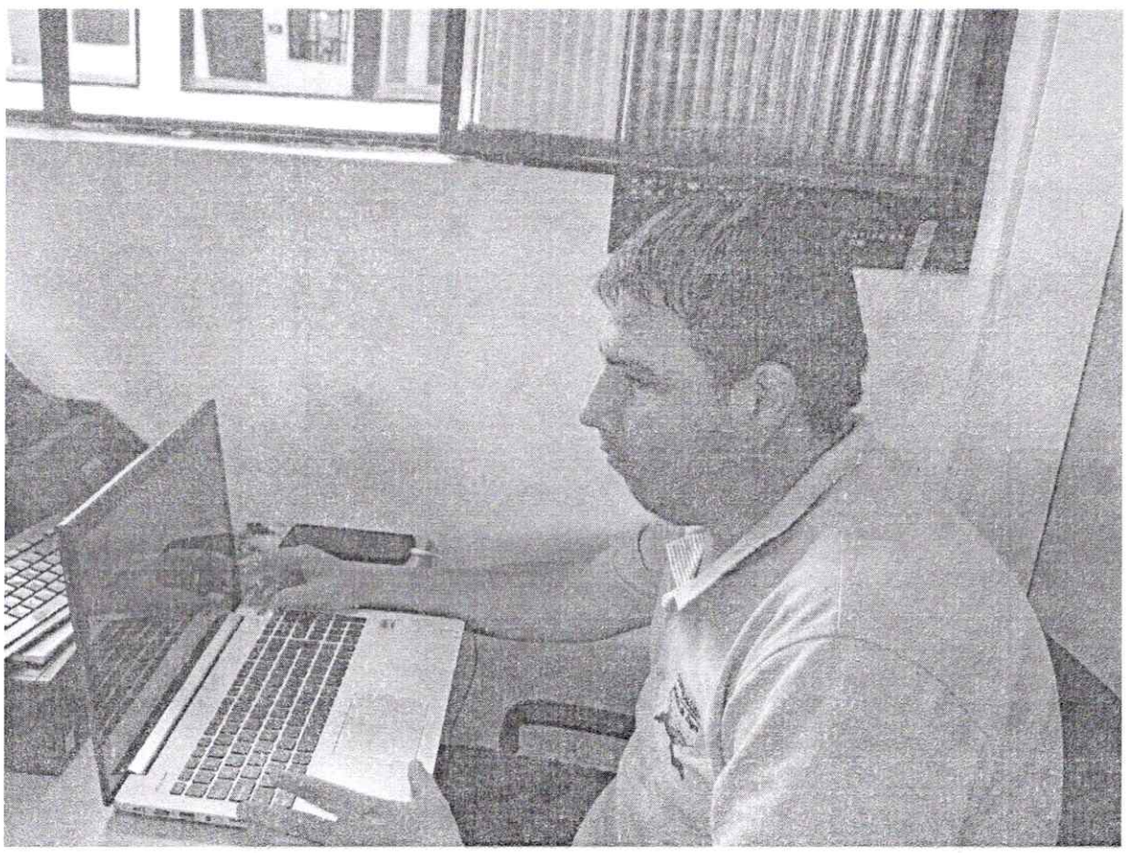
LIQUIDACION

No. DE DIAS	VALOR DIARIO	TOTAL DE VIATICOS	TOTAL DE GASTOS	VR TOTAL	VALOR RECIBIDO	REINTEGROS			
						VALOR GASTADO	VALOR REINTEGRO	RECIBO No.	FECHA
1		$ 634.732	$ 0	$ 634.732	$ 634.732	$ 634.732	$ 0		
						RECIBI			

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
2023202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION

IMPUTACIÓN CONTABLE					
DEL MAYOR	SUB-CUENTA	CUENTA - AUXILIAR	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
1906	190603		Avances y Viaticos y Gastos de Viaje	634.732	
1110	111005	11100504	Banco BBVA		634.732

6. **El contratista debe disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades**



7. **Pago de planilla de seguridad social bajo el No 9502533580 por valor de $517.400 correspondiente al mes de Abril**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110537589		GUEVARA FUENTES JAVIER ELADIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 SUR 20 100	IBAGUE-TOLIMA	3504409141	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-04	2026-04	Electronica	95025535001	E	2026/05/25	2026/05/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$617,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$14,700	$0		$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$10,800	$0		$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$10,800	$0		$0
1	CC 1110537589	GUEVARA JAVIER	ID-14	30	$1,750,905	$210,200	03-01	30	$1,750,905	$214,900		0	$0	$0	14-21	30	$1,750,905	$10,800	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$10,800	$0		$0

2026/05/06 02:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110577205		GARZON PUENTES JAIRO ELADIO	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 52 SUR 20 105	IBAGUE-TOLIMA	3004650140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	9200	0	I	2026/05/13	2026/05/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$617,400

RESUMEN DE PAGO

RECSCO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,300	$0	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$617,400	$0	$0	$617,400

Página 2 de 2

2026/05/06 02:33 PM

4. OBSERVACIONES
No hay observaciones.

De este modo estoy dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones como Contratista, para sus comentarios, sugerencias y aprobación.

Atento y cordial saludo,

Javier eladio Garzon

JAVIER ELADIO GARZON PUENTES
C.C 1.110.577.589
Contratista