Consorcio **Inter-Digital**
Fonseca

INFORME DE INTERVENTORÍA ABRIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002- 2025

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

ABRIL 2026

FONSECA, LA GUAJIRA.

1. INTRODUCCIÓN.

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

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

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

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

Las sedes educativas beneficiarias del proyecto son:

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

El presente informe brinda información sobre las actividades de interventoría realizadas, así como del personal del contratista CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. en el marco del contrato de interventoría 002-2025, en el periodo de tiempo comprendido entre 1 de ABRIL 2026 al 21 ABRIL de 2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

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

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.
NIT	9 0 1 9 7 7 5 3 1 -0
REP. LEGAL	ROIMAN JOSE COBO NIEVES
C.C.	17.956.759
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($446.576.060,00) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

Departamento: La Guajira

Municipio: Fonseca.

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

5. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

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

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

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

6.1 PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MES DEL PAGO	NUMERO DE PLANILLA
MARZO	9502557103
ABRIL	9504406593

6.2 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

- **Papelería, Informes, Fotocopia:**

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

- **Gastos de transportes:**

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

7. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA REALIZADAS.

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

7.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

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

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

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTOS No. 47-44-101031991.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93

Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

7.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

7.2.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando que durante el periodo objeto del presente informe, se realizó seguimiento, verificación y control a las actividades ejecutadas dentro del componente de mejoramiento de infraestructura, evidenciando el desarrollo de las siguientes labores preliminares:

1. **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

Se verificó la ejecución de la acometida eléctrica destinada a la alimentación de equipos de aire acondicionado, consistente en la instalación de tubería metálica tipo EMT de 3/4”, incluyendo accesorios de fijación, acoples y elementos de sujeción conforme a especificaciones técnicas.

Así mismo, se constató el tendido de conductores en cobre, correspondientes a dos (2) líneas calibre No. 10 AWG para alimentación y un (1) conductor calibre No. 12 AWG para puesta a tierra. La interventoría evidenció que las actividades de trazado, instalación, fijación y conexionado fueron realizadas conforme a los lineamientos técnicos establecidos.

Se realizó verificación del sistema instalado, validando continuidad eléctrica, correcta canalización y cumplimiento de condiciones de seguridad, dejando constancia de que la actividad se ejecutó de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y normativa aplicable, se realizó la instalación de lámparas de sobre poner de 18W para la bodega y baños de un ambientes de biblioteca.

2. ASEO Y LIMPIEZA

Se verificó la ejecución de actividades de limpieza general en las áreas intervenidas, las cuales incluyeron la recolección y disposición de residuos de obra, limpieza de superficies y adecuación básica de los espacios.

La interventoría constató que dichas actividades se realizaron con el fin de dejar las áreas en condiciones adecuadas para la continuidad de las fases constructivas y de instalación, cumpliendo con criterios de orden, seguridad y preparación del área de trabajo.

7.2.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA.

La interventoría validó la dotacion de los siguiente elementos por parte del contratista a las sede beneficiarias del proyecto.

SEDE EDUCATIVA.	ELEMENTOS.	CANTIDAD.
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	31 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	0
	AUDIFONOS DIADEMA	31 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades
	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	3 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	1 unidad
	Automatización Aulas	1 aula
	Automatización Bibliotecas.	0
	Fotocopiadora multifuncional.	0
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	0
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	Señalización Ruta de Evacuación (Según NTC 1461)	1 unidad

SEDE EDUCATIVA.	ELEMENTOS.	CANTIDAD.
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	0 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	13 unidades
	AUDIFONOS DIADEMA	13 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades

	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	4 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	2 unidad
	Automatización Aulas	0 aula
	Automatización Bibliotecas.	1 Biblioteca
	Fotocopiadora multifuncional.	1 unidad
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	1 unidad
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	División Infantil	3 Unidades
	Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.	1 unidad
	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).	1 unidad
MATERIAL PEDAGOGICO	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	150 unidades

	Cuentos Infantiles y obras literarias	50 unidades
	Kit De Juegos Pedagógico	1 unidad

SEDE EDUCATIVA.	ELEMENTOS.	CANTIDAD.
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	0 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	17 unidades
	AUDIFONOS DIADEMA	17 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades
	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	3 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	2 unidad
	Automatización Aulas	0 aula
	Automatización Bibliotecas.	1 Biblioteca
	Fotocopiadora multifuncional.	1 unidad
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	1 unidad
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	División Infantil	3 Unidades
	Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.	1 unidad
	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).	1 unidad

MATERIAL PEDAGOGICO	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	150 unidades
	Cuentos Infantiles y obras literarias	150 unidades
	Kit De Juegos Pedagógico	1 unidad

SEDE EDUCATIVA.	**ELEMENTOS.**	**CANTIDAD.**
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON-SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	0 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	17 unidades
	AUDIFONOS DIADEMA	17 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades
	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	4 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	2 unidad
	Automatización Aulas	0 aula
	Automatización Bibliotecas.	1 Biblioteca
	Fotocopiadora multifuncional.	1 unidad
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	1 unidad
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad

	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	División Infantil	3 Unidades
	Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.	1 unidad
	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).	1 unidad
MATERIAL PEDAGOGICO	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	150 unidades
	Cuentos Infantiles y obras literarias	150 unidades
	Kit De Juegos Pedagógico	1 unidad

SEDE EDUCATIVA.	**ELEMENTOS.**	**CANTIDAD.**
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL))	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	0 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	15 unidades
	AUDIFONOS DIADEMA	15 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades

	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	4 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	2 unidad
	Automatización Aulas	0 aula
	Automatización Bibliotecas.	1 Biblioteca
	Fotocopiadora multifuncional.	1 unidad
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	1 unidad
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	Señalización Ruta de Evacuación (Según NTC 1461)	1 unidad
	División Infantil	3 Unidades
	Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.	1 unidad
	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).	1 unidad
MATERIAL PEDAGOGICO	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	150 unidades

	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	150 unidades
	Cuentos Infantiles y obras literarias	150 unidades
	Kit De Juegos Pedagógico	1 Unidad

SEDE EDUCATIVA.	ELEMENTOS.	CANTIDAD.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	31 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	0
	AUDIFONOS DIADEMA	31 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades
	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	2 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	1 unidad
	Automatización Aulas	1 aula
	Automatización Bibliotecas.	0
	Fotocopiadora multifuncional.	0
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	0
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	Señalización Ruta de Evacuación (Según NTC 1461)	1 unidad

De igual forma la interventoría verificó el suministro de puntos ecológicos para cada ambiente intervenido, extintores, botiquines según lo establecido contractualmente.

Para el componente pedagógico se verifico la correcta entrega de cartillas educativas en las bibliotecas, de la siguiente manera, por 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

Para el kit de juegos didácticos, de igual manera el contratista llevó a cabo metodología de apropiación y transferencia de conocimiento con los docentes de las sedes beneficiarias del proyecto.

7.2.2 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PEDAGOGICO.

Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó seguimiento, verificación y control al desarrollo de las jornadas de capacitación y apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), orientadas a la transferencia de conocimiento hacia los docentes de las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

En este sentido, se evidenció la ejecución de talleres estructurados en múltiples sesiones, cuyo objetivo fue fortalecer las competencias digitales del cuerpo docente, así como promover el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas suministradas en el marco del contrato.

La interventoría constató que las jornadas abordaron de manera integral los siguientes contenidos:

En primer lugar, se desarrollaron procesos de apropiación básica y operativa de las TIC, en los cuales se capacitó a los docentes en el uso adecuado de equipos de cómputo, tableros digitales interactivos, sistemas de respaldo energético (UPS), redes inalámbricas (WiFi), así como en la comprensión funcional de servidores web y herramientas de seguridad perimetral como firewall. Estas actividades incluyeron sesiones prácticas orientadas a garantizar el correcto manejo de los equipos instalados y su integración en el entorno educativo.

De igual forma, se verificó el desarrollo de espacios orientados al fortalecimiento de las competencias TIC docentes, mediante la implementación de metodologías activas e

innovadoras que integran tecnología en los procesos de enseñanza–aprendizaje. En este componente, se abordaron tendencias actuales como la incorporación de la inteligencia artificial en la educación, promoviendo su uso responsable y estratégico como herramienta de apoyo pedagógico.

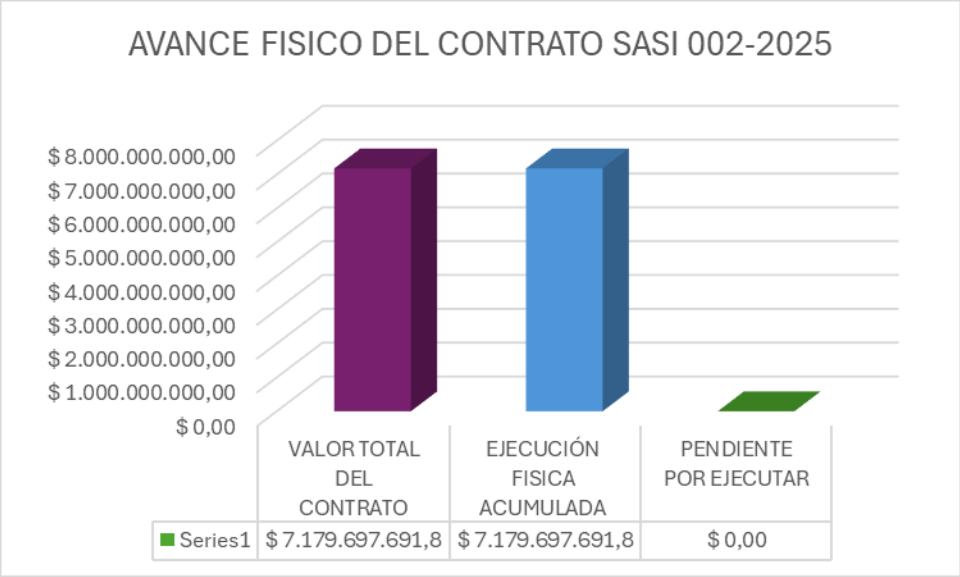
Así mismo, la interventoría evidenció la capacitación en el uso de plataformas educativas implementadas en el proyecto, específicamente en lo relacionado con el manejo funcional y pedagógico de las plataformas PEDigital y BiblioPED, orientadas a la gestión de contenidos educativos digitales y al fortalecimiento de los procesos de lectura, consulta e investigación. Estas sesiones incluyeron el acceso, navegación, administración de contenidos y aplicación práctica en el aula.

Adicionalmente, se verificó que los contenidos impartidos fueron acompañados de material pedagógico de apoyo, guías prácticas y ejercicios aplicados, facilitando la apropiación efectiva por parte de los docentes. La interventoría constató la participación activa de los asistentes y la adecuada articulación de los contenidos con las necesidades del contexto educativo.

En términos generales, se concluye que las actividades del componente de apropiación TIC se ejecutaron conforme a lo establecido contractualmente, evidenciando pertinencia, coherencia pedagógica y adecuada transferencia de conocimiento hacia la comunidad educativa beneficiaria.

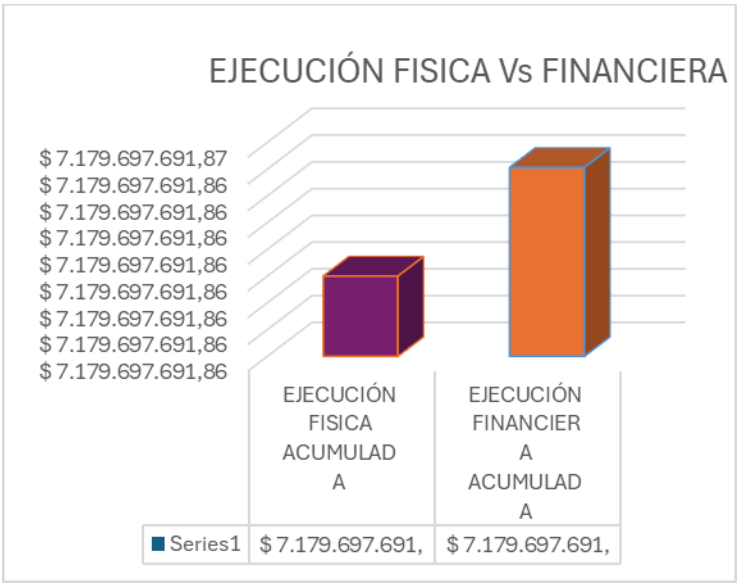
7.2.3 AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 7.179.697.691,86	$ 7.179.697.691,86	0%



Se evidencia un avance físico en el presente acumulado del 100% ($ 7.179.697.691,86)

7.2.4 AVANCE FÍNANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.



EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 1	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 2	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 3	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
$ 7.179.697.691,86	$ 2.902.594.287,50	$ 2.080.787.050,38	$ 2.196.316.353,99	$ 7.179.697.691,86

7.3 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA.

Se realizó la revisión del informe No 7 de actividades del contratista, el cual conforme a la verificación se evidencian las actividades del componente implementación tecnológica y del componente de mejoramiento de infraestructura.

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

TITULAR.	N.o PLANILLA MARZO	N.o PLANILLA ABRIL	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9502471596	9503957585	Cumple.

8. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

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

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

Residente De Interventoría 1:

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

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

Residente De Interventoría 2:

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

– Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Interventor Educativo.

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

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

9. AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 21 de abril del 2026 se ´presenta un acta parcial No 3 con un avance financiero del 30,59% para un avance total acumulado de 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (MES)	VALOR TOTAL	VR TOTAL		% AVANCE ACTA 1	% AVANCE ACTA 2	% AVANCE ACTA 3	% ACUMULADO	TOTAL
1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA											
1.1	COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.										
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 11.940.000,00	$ 95.520.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 29.220.191,04
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 14.610.095,52
1.1.3		PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 14.610.095,52
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	PERSONA	8,00	$ 6.069.500,00	$ 48.556.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 14.853.597,11
1.1.5	APOYO CONTABLE	PERSONA	8,00	$ 3.034.750,00	$ 24.278.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 7.426.798,55
1.2.2	SECRETARIA	PERSONA	8,00	$ 2.985.000,00	$ 23.880.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 7.305.047,76
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	UND	8,00	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 2.300.417,05
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	MES	8,00	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 8.565.382,63
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	MES	8,00	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 15.907.139,17
				TOTAL COSTOS DIRECTOS.	375.274.000,0						$ 114.798.764,35
				I.V.A 19%	$ 71.302.060,00						$ 21.811.765,23
				VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 446.576.060,00						$ 136.610.529,58

Página 1

10. CONCLUSIONES.

- La Interventoría pudo validar el correcto desarrollo de las actividades contractuales por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 en el corte del presente informe
- El contratista presenta un avance físico del 100% correspondiente a ($ 7.179.697.691,86)
- Se presenta el acta parcial No3 para contrato de SASI 002-2025 por un valor de $ $ 2.196.316.353,99 para un avance financiero acumulado en tres actas parciales de $ 7.179.697.691,86 correspondiente 100%
- El contratista cumplió con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social para el periodo del presente informe.
- Se revisó y validó el ajuste de mayores y menores cantidades No. 2, con fecha 13 de abril de 2026, constatando que dicho ajuste se encuentra debidamente soportado técnica y administrativamente, sin que implique modificación del objeto ni del valor total del contrato, manteniendo su equilibrio económico.
- Se constató que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas, calidades y condiciones contractuales definidas, no evidenciándose incumplimientos técnicos en los componentes verificados.

Roiman cobo N

ROIMAN COBO NIEVES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO 2026
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes MARZO

Salario básico $ 1.900.000

Andrea Madrid
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.900.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
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 RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO 2026
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes MARZO

Salario básico $ 1.900.000

Andrea Madrid
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 1.900.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
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 CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes MARZO

Salario básico $ 1.750.905



Firma del trabajador

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

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes MARZO

Salario básico $ 1.750.905

Firma del trabajador

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

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO 2026
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes MARZO

Salario básico $ 3.000.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.249.095	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		3.129.095

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 31 MARZO 2026
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes MARZO

Salario básico $ 3.000.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	30	$ 3.000.000	
INCAPACIDAD	0	$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	$ 249.095	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 120.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 3.249.095	$ 120.000
NETO A PAGAR	$		3.129.095

CUENTA DE COBRO	No.	007

FECHA:	**21-03-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES
CEDULA:	1.192.812.598

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

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

Alejandra Gonzalez Torres

ALEJANDRA GONZALEZ TORRES

CC. 1.192.812.598

CUENTA DE COBRO	No.	007

FECHA:	**21-03-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ELIECER SUAREZ SERRANO
CEDULA:	19.584.445

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

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

ELIECER SUAREZ SERRANO
CC. 19.584.445

CUENTA DE COBRO	No.	007

FECHA:	**21-03-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CEDULA:	1.065.566.411

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

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

REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CC. 1.065.566.411

CUENTA DE COBRO	No.	007

FECHA:	**21-03-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO
CEDULA:	26.841.497

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

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

DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO
CC. 26.841.497

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

Factura electrónica de venta
No. LAVI 217

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 10:07
Expedición	05/05/2026, 10:07
Vencimiento	05/05/2026

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

Total items: 2

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

Forma de pago:
Contado

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

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

Observaciones:
ALQUILER OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 FEBRERO HASTA 21 DE MARZO DE 2026 PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

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: 0bd230d3f409c0d62a56d6b039c29574c51877b830cd4da397920ecfb07cbdfd2587c38572fad8ce64f9faee523c7be8

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

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-11**
Fecha de elaboración	2026-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		Honorarios	3,050,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		Caja general	0.00	3,050,000.00
				Total	3,050,000.00	3,050,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#007
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA. DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2026.

Alejandra Gonzalez Torres

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

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-12**
Fecha de elaboración	2026-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ELIECER SUAREZ SERRANO		Honorarios	6,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ELIECER SUAREZ SERRANO		Caja general	0.00	6,000,000.00
				Total	6,000,000.00	6,000,000.00

Observaciones
PAGO CC#007
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA. DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2026.



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

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

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-14**
Fecha de elaboración	2026-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		Honorarios	3,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		Caja general	0.00	3,000,000.00
				Total	3,000,000.00	3,000,000.00

Observaciones
PAGO CC#007
PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2026.



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

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

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-13**
Fecha de elaboración	2026-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		Otros- PAGO CC#007 SUMINISTRO INSUMOS Y PAPELERIA	940,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		Caja general	0.00	940,000.00
				Total	940,000.00	940,000.00

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

Observaciones
PAGO CC#007
SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2026.



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

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-15**
Fecha de elaboración	2026-05-05

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACTURA LAVI 217 -	11,900,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		Caja general	0.00	11,900,000.00
				Total	11,900,000.00	11,900,000.00

Observaciones
PAGO FACT LAVI 217
ALQUILER OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 FEBRERO HASTA 21 DE MARZO DE 2026 PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065566411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36733533
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36733533
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 218.900	$ 223.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 5.800	$ 280.200	$ 286.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 9.200	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 10.600	$ 508.300	$ 518.900

PAGADO

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEJANDRA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192812598
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36732340
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36732340
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
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 280.200	$ 282.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 508.300	$ 513.000

PAGADO

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIECER SUAREZ SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-19584445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36733660
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36733660
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 300.000	$ 304.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 384.000	$ 390.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 12.600	$ 12.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 11.100	$ 696.600	$ 707.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	184281004	9502557103	E	2026/04/10	2026/03/31	BANCOLOMBIA	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065834622	VILLAZON COGOLLO KAROLAIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$429,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	184281004	9502557103	E	2026/04/10	2026/03/31	BANCOLOMBIA	0	$429,600

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	9504400210	9504400210	E	2026/04/21	2026/05/06	BANCO DE BOGOTA	15	$6,674,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7574129	ARAQUE ZUTA FABIAN ALBERTO		X																230301	18	$2,100,000	$336,000	EPS002	18	$2,100,000	$84,000	CCF15	18	$2,100,000	$84,000	14-23	18	$2,100,000	$11,000	18	$0	$0	Si	$515,000
2	CC	1065836871	CARRILLO PEÑARANDA DANIELA		X																230301	18	$2,700,000	$432,000	EPS005	18	$2,700,000	$108,000	CCF15	18	$2,700,000	$108,000	14-23	18	$2,700,000	$14,100	18	$0	$0	Si	$662,100
3	CC	1065616757	CASTRO LOPEZ GUILLERMO ANDRES		X																25-14	18	$3,240,000	$518,400	EPS002	18	$3,240,000	$129,600	CCF15	18	$3,240,000	$129,600	14-23	18	$3,240,000	$17,000	18	$0	$0	Si	$794,600
4	CC	8693184	CELEDON ESCORCIA RUBEN DARIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$255,700
5	CC	17956759	COBO NIEVES ROIMAN JOSE							X											230301	30	$1,900,000	$304,000	EPSIC4	30	$1,900,000	$76,000	CCF15	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
6	CC	1192812598	GONZALEZ TORRES ALEJANDRA		X																230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF15	18	$1,050,000	$42,000	14-23	18	$1,050,543	$5,500	18	$0	$0	Si	$257,700
7	CC	1003316134	MADRID ZAMBRANO ANDREA CAROLINA							X											230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF15	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
8	CC	49797506	MARIANO VANEGAS TERESA DE JESUS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
9	CC	5174723	RAMOS VALDES WILFREDO																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
10	CC	40878945	ROYS LARIOS LINDA YOHANNA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
11	CC	19584445	SUAREZ SERRANO ELIECER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,500
12	CC	1120748603	SUAREZ DAZA ERINSON JOSE																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
Total	**Afiliados(12)**																					$25,892,353	$4,142,900			$28,892,353	$1,155,900			$28,890,905	$1,155,700			$28,892,353	$151,400		$0	$0		$6,605,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	9504400210	9504400210	E	2026/04/21	2026/05/06	BANCO DE BOGOTA	15	$6,674,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$4,142,900	$43,100	$0	$4,186,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,838,600	$19,100	$0	$1,857,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,304,300	$24,000	$0	$2,328,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$151,400	$1,600	$0	$153,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$151,400	$1,600	$0	$153,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,155,700	$12,000	$0	$1,167,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$1,155,700	$12,000	$0	$1,167,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,155,900	$12,300	$0	$1,168,200
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$76,000	$800	$0	$76,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$1,300	$0	$121,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$800	$0	$70,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$781,800	$8,200	$0	$790,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$108,000	$1,200	$0	$109,200
TOTAL				12	$6,605,900	$69,000	$0	$6,674,900

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 21 ABRIL 2026
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes ABRIL

Salario básico $ 1.900.000

Andrea Madrid
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.330.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.366	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 53.200
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 53.200
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.504.366	$ 106.400
NETO A PAGAR	$		1.397.966

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 21 ABRIL 2026
Nombre ANDREA CAROLINA MADRID ZAMBRANO
Doc. Identidad 1.003.316.134
Mes ABRIL

Salario básico $ 1.900.000

Andrea Madrid
Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.330.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.366	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 53.200
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 53.200
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.504.366	$ 106.400
NETO A PAGAR	$		1.397.966

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 1 AL 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes ABRIL

Salario básico $ 1.750.905



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.366	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 84.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 84.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.925.271	$ 168.072
NETO A PAGAR	$		1.757.199

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 1 AL 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre KAROLAIN VILLAZON COGOLLO
Doc. Identidad 1.065.834.622
Mes

Salario básico $ 1.750.905



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 1.750.905	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.366	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 84.036
PENSIÓN TRABAJADOR			$ 84.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 1.925.271	$ 168.072
NETO A PAGAR	$		1.757.199

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 21 ABRIL 2026
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes ABRIL

Salario básico $ 3.000.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 2.100.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.366	
HORAS EXTRA Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 84.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.274.366	$ 84.000
NETO A PAGAR	$		2.190.366

DESPRENDIBLE PAGO DE NÓMINA RGL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Fecha 5 de mayo de 2026
Período DEL 01 AL 21 ABRIL 2026
Nombre RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
Doc. Identidad 8.693.134
Mes ABRIL

Salario básico $ 3.000.000



Firma del trabajador

CONCEPTO	DÍAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SALARIO BÁSICO	21	$ 2.100.000	
INCAPACIDAD		$ -	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	$ 174.366	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		$ -	
BONIFICACIONES SALARIALES		$ -	
COMISIONES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO)		$ -	
OTROS PAGOS QUE CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
BONIFICACIONES OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD		$ -	
PRIMAS, BENEFICIOS O AUXILIOS EXTRALEGALES		$ -	
VIÁTICOS PERMANENTES (MEDIOS DE TRANSPORTES O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).		$ -	
OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO		$ -	
FONDO DE SOLIDARIDAD			$ -
SALUD TRABAJADOR			$ 84.000
PENSIÓN TRABAJADOR			$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS			$ -
OTROS CONCEPTOS A DEDUCIR			$ -
SUBTOTAL		$ 2.274.366	$ 84.000
NETO A PAGAR	$		2.190.366

CUENTA DE COBRO	No.	008

FECHA:	**21-04-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES
CEDULA:	1.192.812.598

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

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

Alejandra Gonzalez Torres

ALEJANDRA GONZALEZ TORRES
CC. 1.192.812.598

CUENTA DE COBRO	No.	008

FECHA:	**21-04-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	ELIECER SUAREZ SERRANO
CEDULA:	19.584.445

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

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

ELIECER SUAREZ SERRANO
CC. 19.584.445

CUENTA DE COBRO	No.	008

FECHA:	**21-04-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CEDULA:	1.065.566.411

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

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



REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CC. 1.065.566.411

CUENTA DE COBRO	No.	008

FECHA:	**21-04-2026**	SEÑORES:	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CIUDAD:		NIT:	901.977.531 - 0

DEBE A:

NOMBRE:	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO
CEDULA:	26.841.497

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

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

DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO
CC. 26.841.497

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

Factura electrónica de venta
No. LAVI 218

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 12:40
Expedición	05/05/2026, 12:40
Vencimiento	05/05/2026

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

Total items: 2

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

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

Forma de pago:
Contado

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

Observaciones:
ALQUILER OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026 PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

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: 8e240e04cb0c20a11ddc3138bd023fdd27d480673d2c56be8695d1c8f10c8742b57461808de90ec90715b26c22e85621

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

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		Honorarios	3,050,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ALEJANDRA GONZALEZ TORRES		Caja general	0.00	3,050,000.00
				Total	3,050,000.00	3,050,000.00

Observaciones
PAGO CC#008
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EDUCATIVO CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA. DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2026 .

Alejandra Gonzalez Torres

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

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

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-17**
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	ELIECER SUAREZ SERRANO		Honorarios	6,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ELIECER SUAREZ SERRANO		Caja general	0.00	6,000,000.00
				Total	6,000,000.00	6,000,000.00

Observaciones
PAGO CC#008
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA. DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2026.

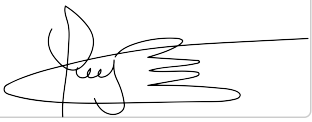


CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
NIT 901.977.531-0
CRA 23 B N 9B -06
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-23**
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		Honorarios	3,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	REYNALDO SAID VEGA ZULETA		Caja general	0.00	3,000,000.00
				Total	3,000,000.00	3,000,000.00

Observaciones
PAGO CC#008
PRESTACION DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL 100% PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2026.



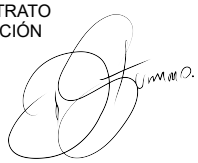
Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		PAGO CC#008 SUMINISTRO INSUMOS Y PAPELERIA	940,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DANELGI MARIA STUMMO PALOMINO		Caja general	0.00	940,000.00
				Total	940,000.00	940,000.00

Observaciones
PAGO CC#008
SUMINISTRO E INSUMOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2026.



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

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

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-9-19**
Fecha de elaboración	2026-05-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		PAGO FACT LAVI 218 ALQUILER OFICINA Y ALQUILER DE VEHICULO	11,900,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	LAVI INMOBILIARIA S.A.S		Caja general	0.00	11,900,000.00
				Total	11,900,000.00	11,900,000.00

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

Observaciones
PAGO FACT LAVI 218
ALQUILER OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) Y ALQUILER DE CAMIONETA NJL-891 DESDE EL 22 MARZO HASTA 21 DE ABRIL DE 2026 PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REYNALDO SAID VEGA ZULETA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065566411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37280391
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37280391
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	$ 200	$ 218.900	$ 219.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 280.200	$ 280.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 508.300	$ 508.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEJANDRA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192812598
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-26
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37298313
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37298313
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIECER SUAREZ SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-19584445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-13
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37280234
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37280234
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/06/2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	288701636	9504406593	E	2026/05/11	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	$300,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065834622	VILLAZON COGOLLO KAROLAIN		X																230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS005	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$1,225,634	$49,100	14-23	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0	Si	$300,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,225,634	$196,200			$1,225,634	$49,100			$1,225,634	$49,100			$1,225,634	$6,400		$0	$0		$300,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	288701636	9504406593	E	2026/05/11	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	$300,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,200	$0	$0	$196,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$196,200	$0	$0	$196,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,400	$0	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,400	$0	$0	$6,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,100	$0	$0	$49,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$49,100	$0	$0	$49,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,100	$0	$0	$49,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$49,100	$0	$0	$49,100
TOTAL				**1**	**$300,800**	**$0**	**$0**	**$300,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	288691800	9504452406	E	2026/05/21	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	$3,039,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8693184	CELEDON ESCORCIA RUBEN DARIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$255,700
2	CC	17956759	COBO NIEVES ROIMAN JOSE																		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPSIC4	30	$1,900,000	$76,000	CCF15	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
3	CC	1003316134	MADRID ZAMBRANO ANDREA CAROLINA																		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF15	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
4	CC	49797506	MARIANO VANEGAS TERESA DE JESUS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	40878945	ROYS LARIOS LINDA YOHANNA																		230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
6	CC	1120748603	SUAREZ DAZA ERINSON JOSE																		25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Total	**Afiliados(6)**																						$11,350,905	$1,816,200			$14,350,905	$574,100			$14,350,905	$574,100			$14,350,905	$75,300		$0	$0		$3,039,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	288691800	9504452406	E	2026/05/21	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	$3,039,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,816,200	$0	$0	$1,816,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$464,000	$0	$0	$464,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,352,200	$0	$0	$1,352,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$75,300	$0	$0	$75,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$75,300	$0	$0	$75,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$574,100	$0	$0	$574,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$574,100	$0	$0	$574,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$574,100	$0	$0	$574,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$76,000	$0	$0	$76,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$308,000	$0	$0	$308,000
TOTAL				**6**	**$3,039,700**	**$0**	**$0**	**$3,039,700**