



ALCALDÍA DE SAMACÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 3

CONTRATO No. SA-MC-013-2025 - Objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Informe Parcial de Avance	Acta Parcial No. 03 Contrato de Obra	Periodo reportado	14 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ABRIL DE 2026	Fecha de informe	8/5/2026		
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. Contrato:	SA-MC-013-2025						
Objeto Contrato:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
Contratista:	CEROM DE COLOMBIA SAS - NIT 820.003.010-2						
Supervisor :	DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA Secretario de planeación y obras publicas			Entidad:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		
Profesional de apoyo a la supervisión :	CAMILO ANDRÉS IBAÑEZ PRIETO			CPS No.	CD-CPS No 032-2026		
2. DATOS CRONOLÓGICOS DEL CONTRATO							
Plazo inicial (Meses):	3,00	Fecha de inicio	8/7/2025	Fecha terminación según Plazo inicial:	7/10/2025	Plazo (días)	91,00
Prórroga 1 (Meses):	2,00	Fecha prórroga 1	30/9/2025	Terminación de acuerdo a prórroga 1	7/12/2025	Prórroga 1 (días)	61,00
Suspensión 1:	4/12/2025			Reinicio 1:	22/12/2025		18,00
Fecha de terminación actualizada según modificaciones/alteraciones plazo contractual							25/12/2025
Suspensión 2:	24/12/2025			Reinicio 2	22/1/2026		29,00
Fecha de terminación actualizada según modificaciones/alteraciones plazo contractual							23/1/2026
Prórroga 2 (Meses):	2,00	Fecha prórroga 2	23/1/2026	Terminación de acuerdo a prórroga 2	23/3/2026	Prórroga 2 (días)	60,00
Fecha de terminación actualizada según modificaciones/alteraciones plazo contractual							23/3/2026
Prórroga 3 (Meses):	1,00	Fecha prórroga 3	18/3/2026	Terminación de acuerdo a prórroga 3	23/4/2026	Prórroga 3 (días)	32,00
Fecha de terminación actualizada según modificaciones/alteraciones plazo contractual							23/4/2026
Prórroga 4 (Meses):	1,00	Fecha prórroga 4	22/4/2026	Terminación de acuerdo a prórroga 4	23/5/2026	Prórroga 4 (días)	31,00
Fecha de terminación actualizada según modificaciones/alteraciones plazo contractual							23/5/2026
Total meses prorrogados	9,00				Total días prorrogados	152,00	

Fecha de terminación actualizada según modificaciones/alteraciones plazo contractual							23/5/2026
3. DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO/CONVENIO							
Valor inicial:	\$	188.714.334,00	Aporte Municipio	\$	188.737.116,00	Fuente	CDP Y RP CDP No. 2025000420 de fecha 23 de abril de 2025 RP No. 2025000680 del 20 de junio de 2025
Valor Adición 1: Fecha: 22/12/2025	\$	27.414.259,00	Aporte Municipio	\$	27.414.259,00	Fuente	CDP Y RP CDP No. 2025001206 de fecha 19 de diciembre de 2025 RP No. 2025 001578 de 22 de diciembre de 2026
Valor Adición 2: Fecha: 22/12/2025	\$	24.978.605,00	Aporte Municipio	\$	24.978.605,00	Fuente	CDP Y RP CDP No. 2025001206 de fecha 19 de diciembre de 2025 RP No. 2025 001578 de 22 de diciembre de 2026
Totales :	\$	241.107.198,00	Total Municipio	\$	241.129.980,00	Fuente	CDP Y RP CDP No. 2026000362 de fecha 17 de marzo de 2026 RP No. 2026000403 de 18 de marzo de 2026
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Fecha:	Responsable:	Actividades generales de ejecución del contrato.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	VERIFICAR Y APROBAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE SUS CONDICIONES TÉCNICAS PARA INICIAR Y DESARROLLAR EL CONTRATO IGUALMENTE CONSTATAR SEGÚN EL CASO, LA EXISTENCIA DE PLANOS, DISEÑOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES, ESTUDIOS, CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONSIDERACIONES TÉCNICAS QUE ESTIME NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL OBJETO PACTADO.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	PREVIAMENTE AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, SOCIALIZAR EL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR; EFECTUAR Y TRAMITAR EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE OBRA, LAS RESPECTIVAS ACTAS DE VECINDAD DEL SECTOR, REALIZANDO UNA DETALLADA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO E INVENTARIO DE LAS MISMAS ACOMPAÑADO DE UN COMPLETO REGISTRO FOTOGRÁFICO A COLOR; LO ANTERIOR A FIN DE EVITAR RECLAMACIONES FUTURAS.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRA SUMINISTRE Y MANTENGA EL PERSONAL O EQUIPO OFRECIDO. CON LAS CONDICIONES E IDONEIDAD PACTADAS INICIALMENTE Y EXIGIR SU REEMPLAZO CUANDO FUERE NECESARIO. ESTUDIAR Y DECIDIR LOS REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIONES AL CONTRATO. CONTROLAR EL AVANCE DEL CONTRATO CON BASE EN EL CRONOGRAMA PREVISTO Y RECOMENDAR LOS AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	CONTROLAR E INSPECCIONAR PERMANENTEMENTE LA CALIDAD DE LA OBRA, EQUIPOS, MATERIALES, BIENES, INSUMOS Y PRODUCTOS; ASÍ COMO ORDENAR Y SUPERVISAR LOS ENSAYOS O PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LOS MISMOS. VELAR Y CERTIFICAR A FIN DE QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	VERIFICAR LAS ENTREGAS DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES, DEJANDO LA CONSTANCIA Y JUSTIFICACIÓN ESCRITA RESPECTIVA. EFECTUAR LOS AJUSTES REQUERIDOS A LOS DISEÑOS.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	ESTUDIAR Y DECIDIR LOS REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIONES AL CONTRATO. CONTROLAR EL AVANCE DEL CONTRATO CON BASE EN EL CRONOGRAMA PREVISTO Y RECOMENDAR LOS AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	CONTROLAR E INSPECCIONAR PERMANENTEMENTE LA CALIDAD DE LA OBRA, EQUIPOS, MATERIALES, BIENES, INSUMOS Y PRODUCTOS; ASÍ COMO ORDENAR Y SUPERVISAR LOS ENSAYOS O PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LOS MISMOS.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	VELAR Y CERTIFICAR A FIN DE QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.					
14/11/2025 - 29/04/2026	SUPERVISIÓN	VERIFICAR LAS ENTREGAS DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES, DEJANDO LA CONSTANCIA Y JUSTIFICACIÓN ESCRITA RESPECTIVA.					
13/11/2025	SUPERVISIÓN	TRÁMITE DE ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA SA-MC-013-2025					
1/12/2025	SUPERVISIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SUPERVISIÓN No. 10 ENTRE CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISIÓN					
26/01/2026	SUPERVISIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SUPERVISIÓN No. 11 ENTRE CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISIÓN					
4/02/2026	SUPERVISIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SUPERVISIÓN No. 12 ENTRE CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISIÓN					
10/02/2026	SUPERVISIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SUPERVISIÓN No. 13 ENTRE CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISIÓN					
16/03/2026	SUPERVISIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SUPERVISIÓN No. 14 ENTRE CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISIÓN					

16/04/2026	SUPERVISIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SUPERVISIÓN No. 15 ENTRE CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISIÓN
8/05/2026	SUPERVISIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SUPERVISIÓN No. 16 ENTRE CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISIÓN
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PAÑETE
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	DESMONTE DE VIDRIO
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	PICADO BAJO PLACA, PLACA DE PISO, ESMALTADO Y/O PINTADO Y RAYADO O RASPADO DE MURO EN BLOQUE QUE ESTA LACADO O PINTADO.
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	DESMONTE DE UNIDAD SANITARIA (LAVAMANOS, LAVAPLATOS, SANITARIO)
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	CABLE AWG/THW
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA DESCALIZABLE
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS SENCILLA DE CRUCETA TIPO BALTA.
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO 60*30 CM
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7MM DE ESPESOR
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	HOJA PUERTA TRIPLEX DE 80 CM ECONÓMICO PIZANO O SIMILAR
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	INSTALACIÓN VENTANERÍA EN MADERA
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	INSTALACIÓN DIVISIÓN EN MADERA
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	PAÑETE LISO MUROS 1:4
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS (M)
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS (M2)
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	STUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	INSTALACIÓN VIDRIO
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS PARA INTERIORES
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	ALISTADO PISO E = 4 CM - 1:5
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	PISO CERÁMICA 51*51 CM
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO
14/11/2025 - 29/04/2026	CONTRATISTA DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

PORCENTAJE PROGRAMADO Corte 29-04-2026	PORCENTAJE EJECUTADO Corte 29-04-2026	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
94,04%	85,87%	-8,17%	
El contratista de obra ejecutó en el periodo del 14 de noviembre de 2025 al 29 de abril de 2026 actividades concernientes a mantenimiento y mejoramiento de los espacios municipales, específicamente la Alcaldía Municipal, la casa de la Cultura y el edificio de la antigua defensa civil ubicado en la Carrera # 4-31. De manera general se especifican las siguientes actividades ejecutadas: En la casa de la Cultura se ejecutaron actividades correspondientes a regatas sobre muros para conexión de motobomba al tanque, así como instalaciones eléctricas varias correspondientes a instalación de interruptores. En el palacio Municipal las actividades ejecutadas corresponden a estuco y pintura de paredes y bajo placa, resaltando que en la oficina Agropecuaria se realizó aplicación de pintura impermeabilizante resistente a la presión hidrostática. En el edificio de la antigua defensa civil, ubicado en la carrera 8 con calle 4-31, se concentro la mayoría de actividades para este periodo de ejecución de obra. Se ejecutaron actividades correspondientes a regatas sobre muros, picado bajo placa, esmaltado de muros, desmonte de unidades sanitarias específicamente lavaplatos, lavamanos y sanitarios, instalación de tubería hidráulica de media pulgada para suministro de agua; Se realizó la instalación de un tanque elevado de 500 metros con su respectiva acometida además del sistema de bombeo. Se realizó aplicación de estuco y pintura para fachadas e instalación de cielo raso para techo. Se realizó también la adecuación del piso, realizando alistado de piso e instalación de piso en cerámica de 51x51 cm, además de la instalación del correspondiente guarda escobas. La Supervisión de Obra considera viable y encuentra todos los soportes documentales exigidos para viabilizar el pago del Acta Parcial No. 03 del contrato de Obra SA-MC-013-2025, por un porcentaje acumulado de ejecución correspondiente al 85,87%, soportado por las cantidades de obra ejecutadas y las cuales se especifican en las memorias de cantidades anexas en la sábana del acta parcial de obra 3. Junto al presente informe se presentan los anexos que soportan la ejecución del contrato y entre los cuales se encuentran informe del contratista de Obra, seguridad social para el periodo correspondiente, pólizas con su respectiva aprobación, etc. Como observación se encuentra pendiente un posible adicional para el contrato de obra, teniendo en cuenta que se analizan las necesidades que presentan los edificios municipales, con el fin de priorizar y atender las más requeridas.			

5. BALANCE DE PAGOS CON OCASIÓN AL CONTRATO

Valor desembolso 1 (56,93%)	\$	137.263.140,00	Valor Autorizado y Desembolsado	\$	137.263.140,00
Valor desembolso 1 (11,04%)	\$	26.614.279,00	Valor Autorizado y Desembolsado	\$	26.614.279,00
Desembolso autorizado para desembolso 3 (17,90%)	\$	43.166.515,00	Valor Autorizado a desembolsar con el presente informe	\$	43.166.515,00
Totales (85,87%)	\$	207.043.934,00	Saldo (14,13%)	\$	34.063.264,00

NOTA: BALANCE DE PAGOS A LA FECHA, SE AUTORIZA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA.

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PÓLIZAS DEL PROYECTO

REVISIÓN PÓLIZAS SUSCRITAS DE ACUERDO A PRÓRROGA 4 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA de fecha 19-06-2025 - PÓLIZA No. 171165 de Fecha 06-05-2026 Anexo 8.				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
REQUISITO	VALOR 15%	VIGENCIA		NOTAS
		DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	\$ 36.166.079,70	8/7/2025	23/11/2026	
PÓLIZA	\$ 36.166.079,70	8/7/2025	23/11/2026	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Valor: 15% del Valor del Contrato Vigencia: Plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más. Fecha de terminación: 23/05/2026 Póliza hasta 23/11/2026
REVISIÓN PÓLIZAS SUSCRITAS DE ACUERDO A PRÓRROGA 4 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA de fecha 19-06-2025 - PÓLIZA No. 171165 de Fecha 06-05-2026 Anexo 8.				
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
REQUISITO	VALOR 15%	VIGENCIA		NOTAS
		DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	\$ 36.166.079,70	8/7/2025	23/5/2029	
PÓLIZA	\$ 36.166.079,70	19/6/2025	23/5/2029	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Valor: 10% del Valor del Contrato Vigencia: Plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más. Fecha de terminación: 23/05/2026 Póliza hasta 23/05/2029
REVISIÓN PÓLIZAS SUSCRITAS DE ACUERDO A PRÓRROGA 4 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA de fecha 19-06-2025 - PÓLIZA No. 171165 de Fecha 06-05-2026 Anexo 8.				
ESTABILIDAD DE OBRA				
REQUISITO	VALOR 10%	VIGENCIA		NOTAS
		DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	\$ 24.110.719,80	23/3/2026	23/5/2031	
PÓLIZA	\$ 24.110.719,80	23/4/2026	23/5/2031	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Valor: 10% del Valor del Contrato Vigencia: Cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final. Fecha de terminación: 23/05/2026 Póliza hasta: Cinco años después de acta de recibo final. Actualiza con recibo final.
REVISIÓN PÓLIZAS SUSCRITAS DE ACUERDO PRORROGA 4 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA de fecha 19-06-2025 - PÓLIZA No. 17129 - CERTIFICADO de Fecha 06-05-2026 Anexo 7.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
REQUISITO	VALOR 200 SMMLV	VIGENCIA		NOTAS
		DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	\$ 350.181.000,00	8/7/2025	23/5/2026	
PÓLIZA	\$ 350.181.000,00	8/7/2025	23/5/2026	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Valor: 200 SMMLV Vigencia: Plazo de ejecución del contrato. Fecha de terminación: 23/05/2026 Póliza hasta 23/05/2026

DETALLE DE LA GARANTÍA

Referencia de la garantía	POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Estado	Aprobada
Justificación	☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☐ Cumplimiento - Pago de salarios ☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra ☐ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	☒ Contrato de seguro ☐ Patrimonio autónomo ☐ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	CESCE
Número de póliza	171165
Tomador	CEROM DE COLOMBIA SAS
Beneficiario	MUNICIPIO DE SAMACA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	36.166.079,70 COP	23/11/2026 12:00:00 PM 23/11/2026 00:00:00 Bogotá, Lima, Quito
Cumplimiento - Pago de salarios	36.166.079,70 COP	23/05/2025 12:00:00 PM 23/05/2025 12:00:00 Bogotá, Lima, Quito
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	24.110.719,80 COP	23/05/2031 12:00:00 PM 23/05/2031 00:00:00 Bogotá, Lima, Quito

Descripción	Nombre del documento
☐ 171165 Endoso 8.pdf	171165 Endoso 8.pdf Descargar Detalle

Creado por: CEROM DE COLOMBIA SAS 8/05/2026 4:48 PM (UTC-5:00)

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía	CO1.WRT.19985532
Referencia de la garantía	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Estado	Aprobada
Justificación	☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☐ Cumplimiento - Pago de salarios ☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra ☐ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	☒ Contrato de seguro ☐ Patrimonio autónomo ☐ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	CESCE
Número de póliza	17129
Tomador	CEROM DE COLOMBIA SAS
Beneficiario	MUNICIPIO DE SAMACA Y/O TERCEROS AFECTADOS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extra contractual	350.181.000,00 COP	11 días para terminar 23/05/2026 12:00:00 PM 23/05/2026 00:00:00 Bogotá, Lima, Quito

Descripción	Nombre del documento
☐ 17129 Endoso 7.pdf	17129 Endoso 7.pdf Descargar Detalle

Creado por: CEROM DE COLOMBIA SAS 8/05/2026 4:55 PM (UTC-5:00)

Pólizas suscritas con ocasión a: Prórroga No. 04 de fecha 22 de abril de 2026
 Nota: Pólizas Aprobadas por Oficina Jurídica y cargadas en secop 2 de fecha 06 de mayo de 2026.

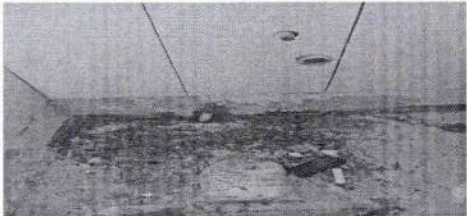
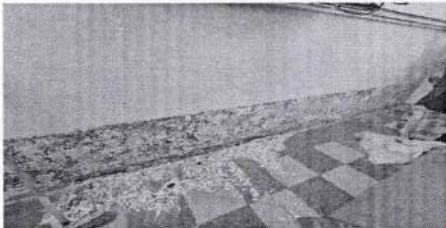
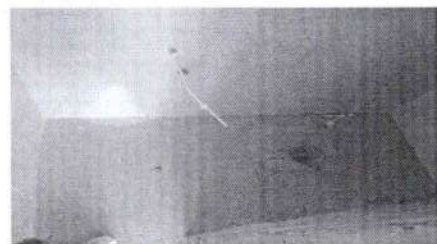
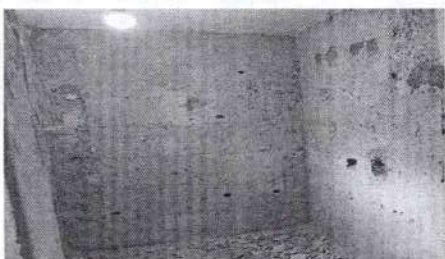
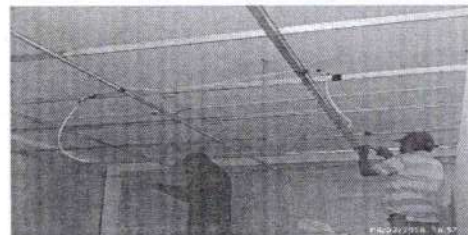
				
Nombre supervisor DANILO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA Secretario de planeación y obras públicas		Nombre apoyo supervisión CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO		
6. ARCHIVO FOTOGRÁFICO (Cuando aplique)				
Foto 1		Foto 2		
Foto 3				
Foto 5		Foto 6		

Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

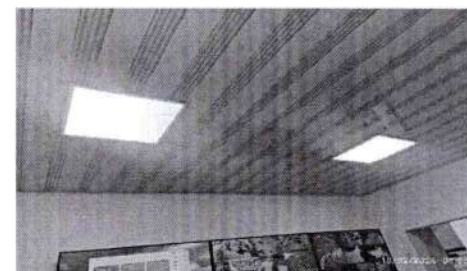


Foto 11



Foto 12

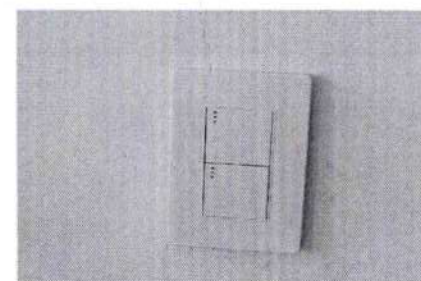


Foto 13



Foto 14



Foto 15

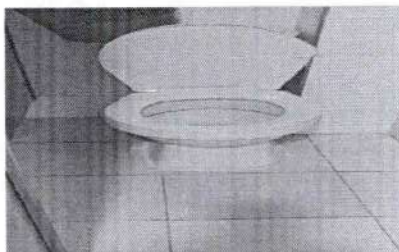


Foto 16

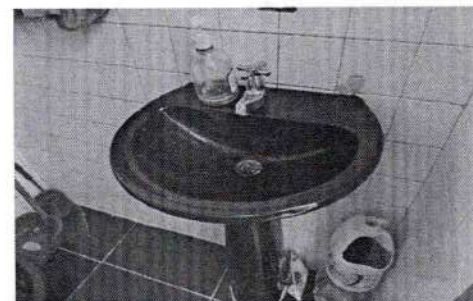


Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20

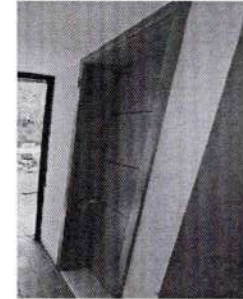


Foto 21

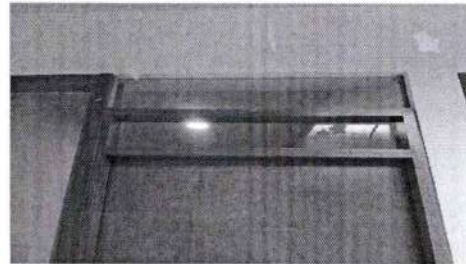


Foto 22

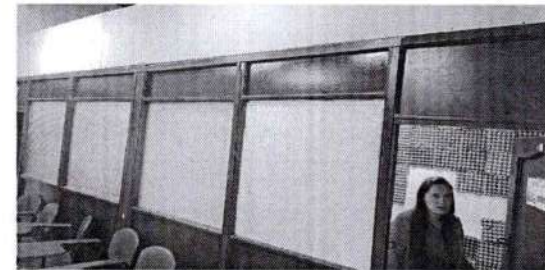


Foto 23



Foto 24

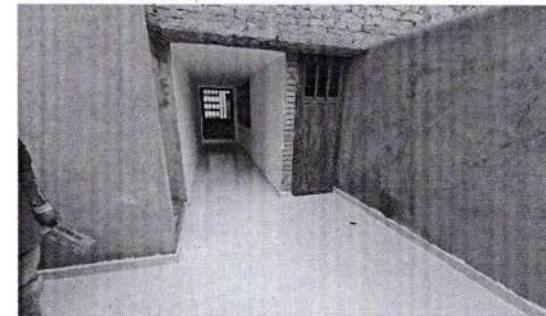


Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34

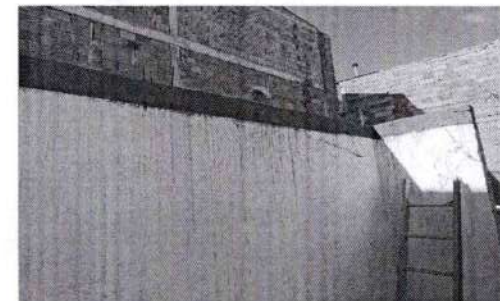


Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40

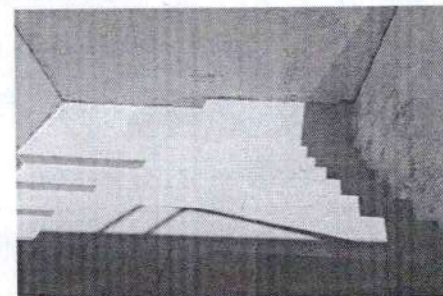


Foto 41

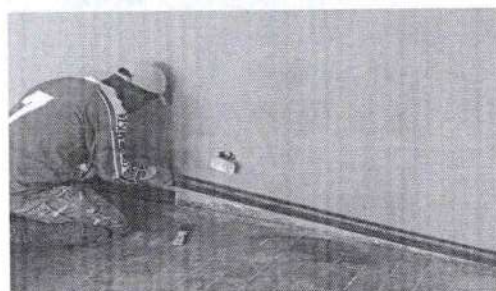
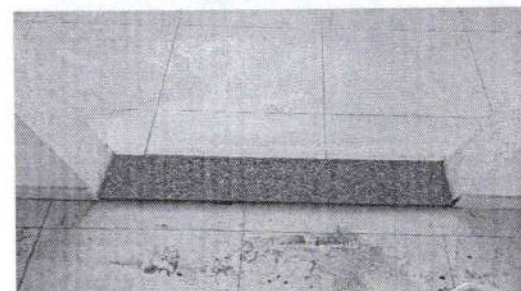


Foto 42



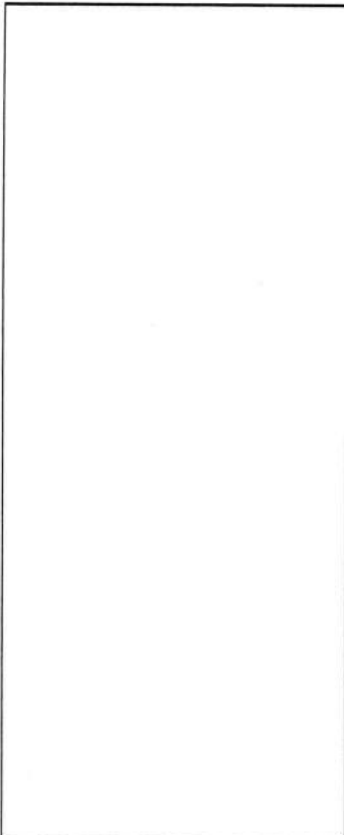


Foto 44

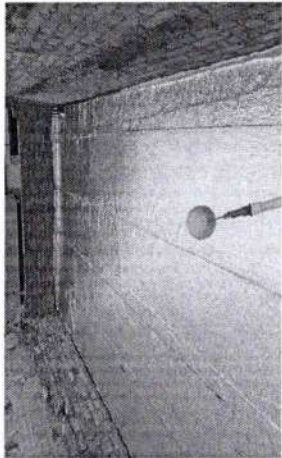
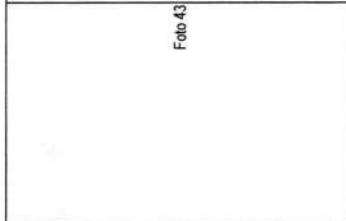


Foto 43





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

1 de 29

INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBRA ACTA PARCIAL N°3

PERIODO:

14 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-013-2025

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SUPERVISOR: ING. DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA

CONTRATISTA : CEROM DE COLOMBIA SAS

R.L. JULIO ROBERTO MONTENEGRO SÁNCHEZ

SAMACÁ – BOYACÁ



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

2 de 29

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	TRES (03)
PERIODO REPORTE	Del (14-11-2025) al (29-04-2026)
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA SAS R/L: JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
NIT y/o C.C	NIT.820.003.010-2 C.C. No. 74.363.121 de SUTATENZA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 188,714,334,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	Desde la suscripción del ACTA DE INICIO Y DURANTE TRES (03) MESES MÁS.
PLAZO ADICIONAL	CINCO (05) MESES
VALOR ADICIONAL	CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$52.392.864,00).
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE 2026
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$44.243.758,00)
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

3 de 29

SUPERVISOR

DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA
Secretario de Planeación Y Obras Públicas

*CUMPLIMIENTO

T



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

4 de 29

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO	7
3. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN	8
PRINCIPALES FRENTES DE INTERVENCIÓN:	8
ORGANIZACIÓN DE LOS FRENTES DE TRABAJO	9
CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN	9
4. DESARROLLO DEL CONTRATO	10
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	10
5.1. CONTRATO DE OBRA	10
5.2. REVISIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	11
5.3. REVISIÓN PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11
5.4. VERIFICACIÓN GENERAL	12
6. PERSONAL EN OBRA	12
7. OBRAS EJECUTADAS	13
8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	29



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

5 de 29

9. ANEXOS29

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO29



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

6 de 29

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en el marco del seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Obra Pública No. SA-MC-013-2025, con el fin de soportar el Acta Parcial No. 03, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2025 y el 29 de abril de 2026.

Este documento presenta el estado de ejecución del contrato, las actividades desarrolladas, las condiciones de obra, las situaciones que incidieron en el desarrollo del proyecto y el avance físico acumulado, permitiendo evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el progreso en la ejecución del objeto del contrato.



2. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO

El municipio de Samacá se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, en la región andina de Colombia, formando parte de la provincia Centro. Se localiza a una distancia aproximada de 20 kilómetros de la ciudad de Tunja, capital departamental, y cuenta con una posición estratégica dentro del corredor vial que conecta importantes municipios de la región. Samacá se caracteriza por su vocación principalmente agrícola, destacándose en la producción de papa, cebolla, maíz y otros productos de clima frío, así como por actividades pecuarias que contribuyen a la economía local. Adicionalmente, el municipio ha desarrollado actividades relacionadas con la minería, especialmente la explotación de carbón, lo cual representa otra fuente importante de ingresos para la población.

Desde el punto de vista geográfico, el territorio presenta una topografía variada, con zonas planas y onduladas, así como áreas montañosas propias de la cordillera Oriental. Su clima es predominantemente frío, con temperaturas que oscilan entre los 12°C y 16°C, condiciones que favorecen las actividades agropecuarias.

En cuanto a su organización territorial, el municipio está conformado por el casco urbano y varias veredas, donde se concentra la mayor parte de la población rural. La infraestructura municipal incluye equipamientos de carácter institucional, educativo, deportivo y comunitario, los cuales requieren mantenimiento y adecuación permanente para garantizar su funcionalidad y el bienestar de la comunidad.



3. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2025 y el 29 de abril de 2026, las actividades del contrato se desarrollaron en diferentes edificaciones pertenecientes al equipamiento institucional del municipio de Samacá, departamento de Boyacá, priorizando aquellos espacios que requerían intervención inmediata para garantizar su adecuado funcionamiento y condiciones de habitabilidad.

Los frentes de trabajo fueron establecidos de manera progresiva y estratégica, teniendo en cuenta la disponibilidad de áreas, el estado de deterioro de las infraestructuras, la priorización definida por la administración municipal y las condiciones técnicas requeridas para la ejecución de cada actividad.

PRINCIPALES FRENTES DE INTERVENCIÓN:

1. Instalaciones de la Defensa Civil: Se constituyó como uno de los principales frentes de trabajo durante el periodo reportado, concentrando gran parte de las actividades constructivas. En este espacio se ejecutaron labores de adecuación integral, incluyendo procesos de demolición de enchapes, preparación de superficies, instalación de enchapes, alistados de piso, impermeabilización y aplicación de acabados. Este frente permitió avanzar significativamente en el cumplimiento del objeto contractual, dado que concentró actividades de diferentes etapas constructivas.

2. Alcaldía Municipal- Oficinas Acción social, Movilidad, Planeación: Las intervenciones en este frente se realizaron de manera sectorizada, abarcando diferentes dependencias como oficinas administrativas, baños y áreas de servicio. Las actividades ejecutadas estuvieron orientadas a la adecuación y mantenimiento de espacios, incluyendo intervenciones en enchapes, pintura, luminarias, adecuaciones sanitarias y mejoras locativas en general. Este frente requirió una programación cuidadosa para no afectar la operación administrativa del municipio.



ORGANIZACIÓN DE LOS FRENTE DE TRABAJO

La ejecución de los trabajos se llevó a cabo mediante la organización y priorización de intervenciones, permitiendo optimizar materiales por unos ya existentes en sitio y tiempos de ejecución. Esta estrategia facilitó:

- La continuidad en la ejecución de actividades pese a las suspensiones presentadas
- La redistribución de recursos en función del avance y necesidades de cada frente
- La atención oportuna de actividades prioritarias
- La mitigación de retrasos derivados de factores externos como condiciones climáticas

Así mismo, se garantizó la coordinación permanente entre el contratista y la supervisión, lo cual permitió realizar seguimiento continuo a cada uno de los frentes, verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y ajustar la programación de obra cuando fue necesario.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN

El frente de trabajo fue intervenido teniendo en cuenta sus condiciones particulares, realizando previamente inspecciones técnicas para determinar el alcance de las actividades a ejecutar. Esto permitió:

- Definir metodologías constructivas adecuadas
- Garantizar la correcta preparación de superficies
- Evitar interferencias entre actividades
- Asegurar la calidad en la ejecución de los trabajos

En términos generales, la implementación de visitas previas al lugar de intervención permitió un avance progresivo y organizado del proyecto, contribuyendo al cumplimiento del cronograma ajustado y al logro del porcentaje de ejecución alcanzado en el periodo evaluado.



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

10 de 29

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el contrato continúa en ejecución dentro del plazo modificado, desarrollando las actividades conforme a la programación establecida y priorizando la adecuación progresiva de los espacios intervenidos, con el fin de dejarlos en condiciones óptimas para su uso.

No obstante, debido a la naturaleza de algunas actividades constructivas que requieren tiempos específicos de ejecución, cambios climatológicos, instalación o ajuste, ciertos espacios se encuentran en proceso y, por tanto, aún no han sido finalizados en su totalidad. Estas condiciones hacen parte normal del desarrollo de la obra y serán subsanadas conforme al avance de las etapas pendientes, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. CONTRATO DE OBRA

Con respecto al Contrato de Obra Pública No. SA-MC-013-2025, cuyo objeto corresponde al "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", se realiza revisión de las garantías contractuales constituidas por el contratista CEROM DE COLOMBIA S.A.S., verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente y en los documentos contractuales.

Las pólizas revisadas corresponden a la actualización realizada con ocasión del Modificadorio No. 05 – Prórroga No. 04 del contrato de obra:



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

11 de 29

- PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 171165 – Endoso No. 08.
- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 17129 – Endoso No. 07.

Las anteriores pólizas se encuentran suscritas conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, garantizando los amparos exigidos para la adecuada ejecución contractual.

5.2. REVISIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

La póliza de cumplimiento ampara los riesgos derivados del incumplimiento contractual, incluyendo:

- Cumplimiento del contrato.
- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
- Estabilidad y calidad de la obra.

La supervisión verifica que los valores asegurados, vigencias y coberturas cumplen con los porcentajes y términos exigidos contractualmente, encontrándose ajustadas conforme a la última modificación contractual efectuada mediante Modificadorio No. 05 – Prórroga No. 04.

De acuerdo con la póliza revisada, se evidencian las siguientes vigencias:

- Cumplimiento del contrato: hasta el 23 de noviembre de 2026.
- Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: hasta el 23 de mayo de 2029.
- Estabilidad y calidad de la obra: hasta el 23 de mayo de 2031.

5.3. REVISIÓN PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Se verifica igualmente la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, mediante la cual se amparan los posibles daños ocasionados a terceros con ocasión de la ejecución contractual.



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

12 de 29

La póliza cumple con el valor asegurado y vigencia exigida dentro del contrato de obra pública, encontrándose actualizada conforme a la Prórroga No. 04 vigente.

La cobertura de responsabilidad civil extracontractual presenta vigencia hasta el 23 de mayo de 2026, con valor asegurado total de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$350.181.000).

5.4. VERIFICACIÓN GENERAL

La supervisión deja constancia que las pólizas anteriormente relacionadas se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II y corresponden a las actualizaciones realizadas según el último acto administrativo contractual suscrito.

Así mismo, se verifica que las garantías se encuentran vigentes y cumplen con los requisitos exigidos respecto a cobertura, cuantías y términos de duración.

Las pólizas contractuales se encuentran actualizadas conforme al Modificadorio No. 05 – Prórroga No. 04 del contrato de obra pública.

6. PERSONAL EN OBRA

El personal que durante este periodo se ha encontrado activo son los siguientes:



No.	NOMBRE	CARGO	ESTADO ACTUAL
			ACTA 3
1	PAULA ANDREA PACHECO	AUXILIAR DE APOYO 1	RETIRADA
2	RAFAEL CASTIBLANCO APONTE	MAESTRO	RETIRADO
3	OSCAR SIERRA VEGA	OFICIAL	RETIRADO
4	FERNEY ESTEBAN CASTIBLANCO BUITRAGO	AYUDANTE	RETIRADO
5	LEYDY JOHANA GUAUQUE ACEVEDO	AUXILIAR DE APOYO	ACTIVA
6	JOSÉ EDUARDO MENDIETA	MAESTRO	ACTIVO
7	JUAN JOSÉ GÓMEZ	AYUDANTE	ACTIVA

Tabla 3: Personal del Contratista de Obra

7. OBRAS EJECUTADAS

Durante el desarrollo del proyecto se ejecutaron las siguientes obras:

- DEMOLICIÓN DE PAÑETE





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

14 de 29

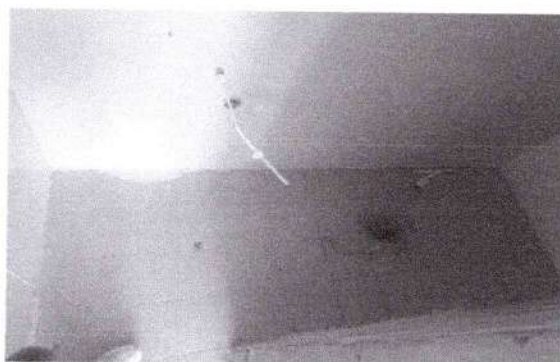
- DESMONTE DE VIDRIO



- PICADO BAJO PLACA, PLACA DE PISO, ESMALTADO Y/O PINTADO Y RAYADO O RASPADO DE MURO EN BLOQUE QUE ESTA LACADO O PINTADO.



- DESMONTE DE UNIDAD SANITARIA (LAVAMANOS, LAVAPLATOS, SANITARIO)





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

15 de 29

- DEMOLICIÓN DE ENCHAFE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)



- CABLE AWG/THW



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

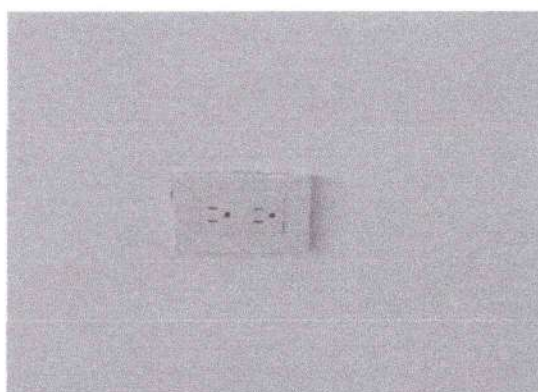
CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

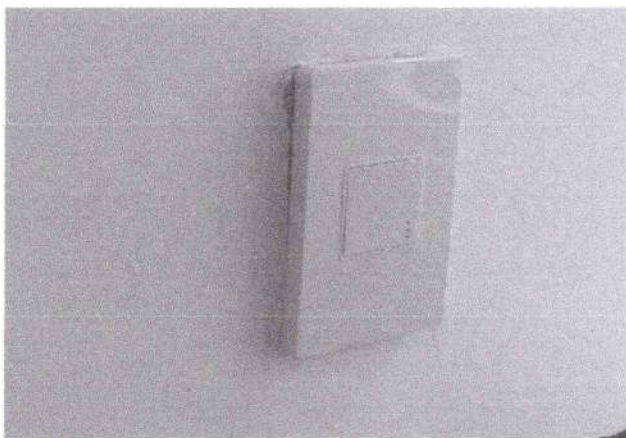
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

16 de 29



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

17 de 29

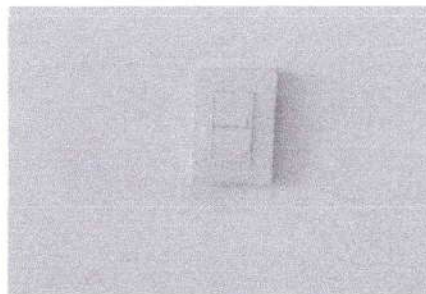
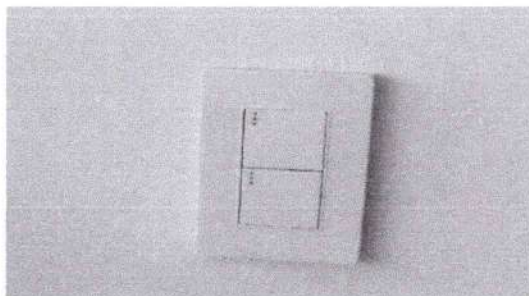
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

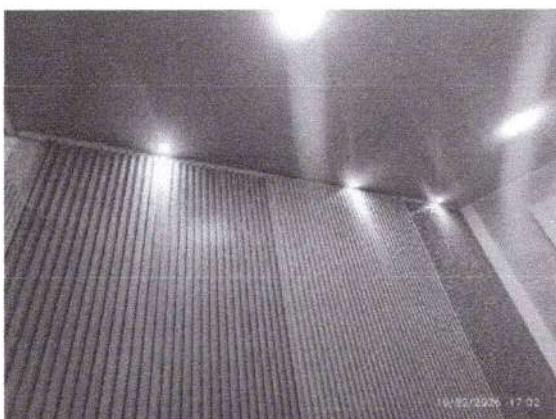
PÁGINA

18 de 29

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA DESCUALIZABLE



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

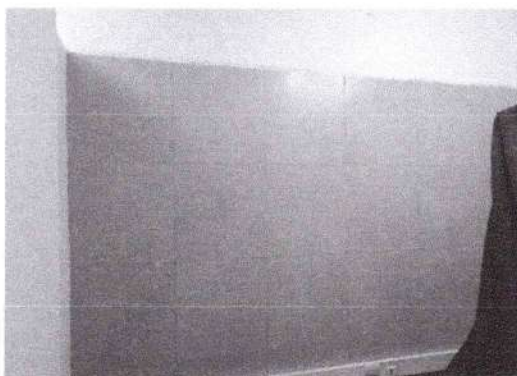
PÁGINA

19 de 29

- DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS SENCILLA DE CRUCETA TIPO BALTA.



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO 60*30 CM





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

20 de 29

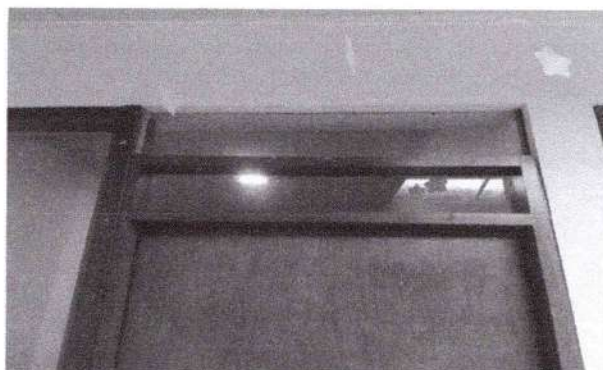
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7MM DE ESPESOR



- HOJA PUERTA TRIPLEX DE 80 CM ECONÓMICO PIZANO O SIMILAR



- INSTALACIÓN VENTANERÍA EN MADERA





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

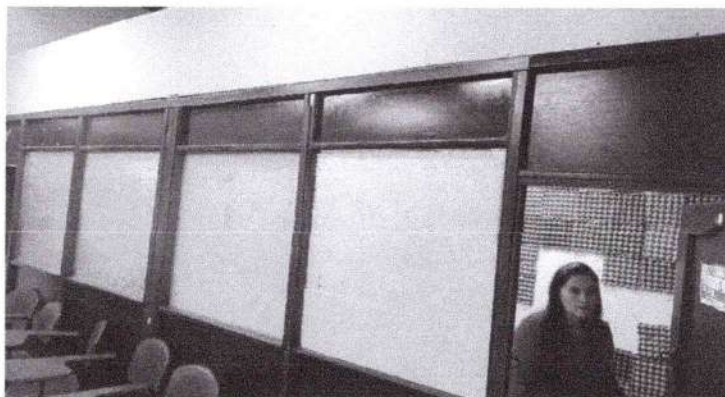
SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

21 de 29

- INSTALACIÓN DIVISIÓN EN MADERA



- FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES



- PAÑETE LISO MUROS 1:4





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

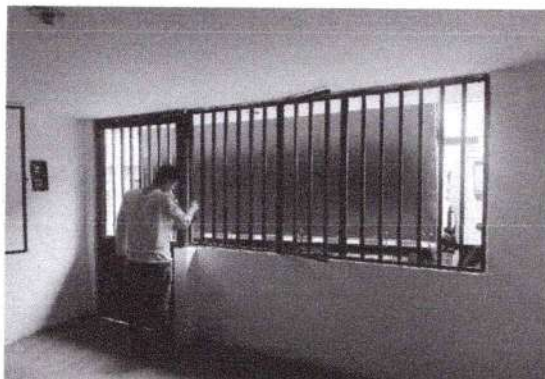
SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

22 de 29

- ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS (M)



- ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS (M2)



- ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

23 de 29

- PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES



- VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS



- VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

24 de 29

- INSTALACIÓN VIDRIO



- INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM.
(INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

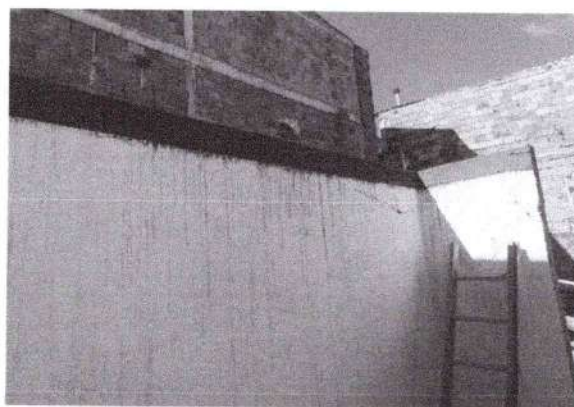
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

25 de 29



- VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)



- SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

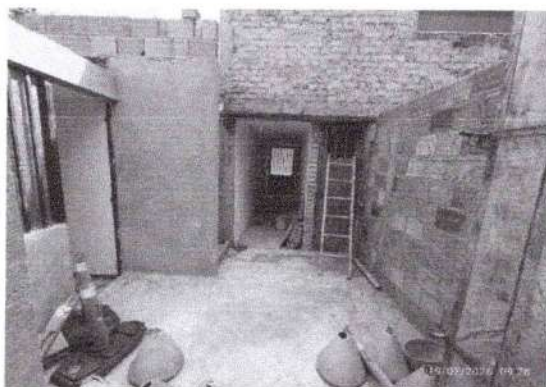
PÁGINA

26 de 29

- COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M.
(FORMALETA MADERA)



- MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS PARA INTERIORES





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

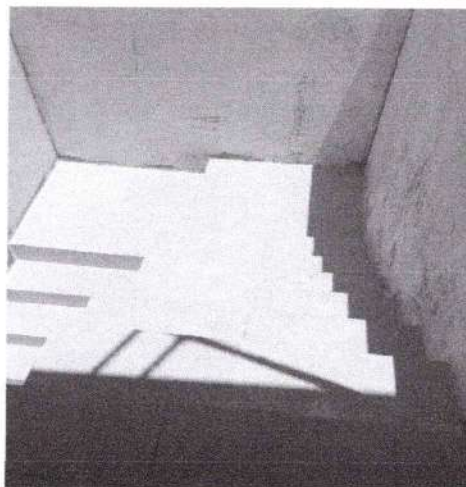
PÁGINA

27 de 29

- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5



- PISO CERÁMICA 51*51 CM



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC



CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

28 de 29



- BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.





CEROM DE COLOMBIA SAS -NIT 820003010-2

CONTRATO No.

SA-MC-013-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

PÁGINA

34 de 34

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Conforme al avance financiero del contrato y de acuerdo con los valores registrados en las Actas Parciales No. 01 de fecha 07/10/2025, No. 02 de fecha 19/11/2025 y la presente Acta No. 03 de fecha 08/05/2026, se evidencia una ejecución acumulada por valor de DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$207.043.934,00), frente a un valor contractual total de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$241.107.198,00), incluyendo la adición contractual efectuada.

En consecuencia, el contrato presenta a la fecha un porcentaje de ejecución financiera acumulada correspondiente al 85,87 %, quedando un saldo pendiente por ejecutar de TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$34.063.264,00).

9. ANEXOS

Planillas de seguridad social del personal vinculado durante el periodo contemplado.

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO

R/L CEROM DE COLOMBIA SAS- CONTRATISTA

C.C. 74.363.121 de SUTATENZA

**CERTIFICACION DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

El suscrito, **EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.159 de Tunja – Boyacá, y con tarjeta profesional No. 156429–T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en calidad de Revisor Fiscal de **CEROM DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con número de Nit 820.003.010–2, certifica que la empresa CEROM DE COLOMBIA S.A.S., se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Art 23 Decreto 1703 de 2002, Art 50 ley 789 de 2002, Art 1 ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013.

Dada en Tunja, a los siete (07) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA
REVISOR FISCAL CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
T.P. 156429–T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

040021730H6459E7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

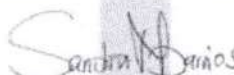
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 6772159 de TUNJA (BOYACA) Y Tarjeta Profesional No 156429-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

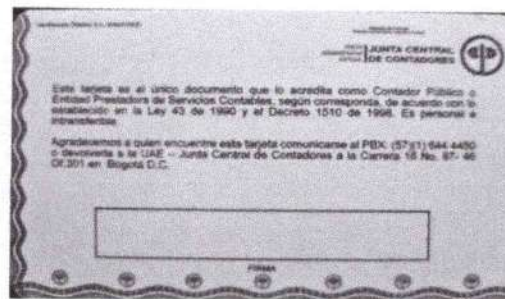
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

NO ES VALIDO SIN FIRMA Y SELLO ORIGINAL
SE EXPIDE A: CEROM DE COLOMBIA SAS
CON DESTINO A MUNICIPIO DE SAMACA

FIRMA





TEL 608 7445634

CEL 311 278 5978



**NO ES VALIDO SIN FIRMA Y SELLO ORIGINAL
SE EXPIDE A: CEROM DE COLOMBIA SAS
CON DESTINO A MUNICIPIO DE SAMACA**

FIRMA

[Handwritten signature]
Edgar Hernando Sosa Guecha
Contador Público
C.C. 6772159

Fecha de informe	7/05/2026	PLANILLAS CONTRATISTA
RL CONTRATISTA 1	CEROM DE COLOMBIA SAS	
	NIT.	
RL CONTRATISTA 2		

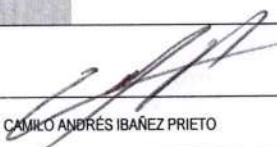
EQUIPO	% DE DEDICACIÓN	Periodos trabajados	Salario base cotización (Salario propuesto) 2025	Salario base cotización (Salario propuesto) 2026	40% Salario base 40% (2025)	40% Salario base 40% (2026)	IBC (AFECTADO POR EL % DE DEDICACIÓN) 2025	IBC (AFECTADO POR EL % DE DEDICACIÓN) 2026
EDWARD JOHANTHAN PARDA PARADA Director de obra	30%	De: Noviembre 2025 A: Abril 2026	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00	\$ 427.050,00	\$ 525.271,50
ELIANA FABIOLA GONZALEZ ARENAS Residente de obra	100%	De: Noviembre 2025 A: Abril 2026	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00
GIOVANNY HUMBERTO PEREZ MORALES Profesional SST	100%	De: Noviembre 2025 A: Abril 2026	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00
LEYDY JOHANA GUAUQUE ACEVEDO Auxiliar Contratista de obra	100%	De: Enero 2026 A: Abril 2026	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00	\$ 1.423.500,00	\$ 1.750.905,00
PAULA ANDREA PACHECO Auxiliar Contratista de obra	100%	De: Noviembre 2025 A: Noviembre 2025	\$ 1.423.500,00	N/A	\$ 1.423.500,00	N/A	\$ 1.423.500,00	N/A

Revisó:	
Firma:	
Nombre:	CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO
Cargo:	PROFESIONAL APOYO SUPERVISIÓN

Nota: La profesional Paula Pacheco laboro hasta el mes de noviembre de 2025.

RELACIÓN PLANILLAS APORTES PARAFISCALES										
nov-25				dic-25						
SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	
Planilla No.:		35778304		Planilla No.:		N/A		Planilla No.:		
OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OK	OK	
Planilla No.				Planilla No.				Planilla No.		

Salud 2025 12,50%	Pensión 2025 16,00%	ARL (%) 2025 6,96%	Salud 2026 (12,5%) 12,50%	Pensión 2026 (16%) 16,00%	ARL (%) 2026 6,96%	nov-25				dic-25				SALUD	PENSIÓN
						SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF		
						Planilla No.:		9495316943		Planilla No.:		9497915054		Planilla No.:	
\$ 53.381,25	\$ 68.328,00	\$ 29.722,68	\$ 65.658,94	\$ 84.043,44	\$ 36.558,90	ok	ok	ok	N/A	ok	ok	ok	N/A	OK	OK
						Planilla No.:		35533191		Planilla No.:		35792835		Planilla No.:	
\$ 177.937,50	\$ 227.760,00	\$ 99.075,60	\$ 218.863,13	\$ 280.144,80	\$ 121.862,99	ok	ok	ok	N/A	ok	ok	ok	N/A	OK	OK
						Planilla No.:		35533191		Planilla No.:		35792835		Planilla No.:	
\$ 177.937,50	\$ 227.760,00	\$ 99.075,60	\$ 218.863,13	\$ 280.144,80	\$ 121.862,99	ok	ok	ok	N/A	ok	ok	ok	N/A	OK	OK
						Planilla No.:		N/A		Planilla No.:		N/A		Planilla No.:	
\$ 177.937,50	\$ 227.760,00	\$ 99.075,60	\$ 218.863,13	\$ 280.144,80	\$ 121.862,99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OK	OK
						Planilla No.:		35778304		Planilla No.:		N/A		Planilla No.:	
\$ 177.937,50	\$ 227.760,00	\$ 99.075,60	N/A	N/A	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Revisó:	
Firma:	
Nombre:	CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO
Cargo:	PROFESIONAL APOYO SUPERVISIÓN

ene-26		feb-26				mar-26				abr-26			
RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
37168365		Planilla No.:		37168380		Planilla No.:		37245964		Planilla No.:		37246031	
OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A
		Planilla No.		Planilla No.		Planilla No.		Planilla No.		Planilla No.		Planilla No.	

ene-26		feb-26				mar-26				abr-26			
RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
9504379729		Planilla No.:		9504379817		Planilla No.:		9504379929		Planilla No.:		9504379929	
OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A
36189396		Planilla No.:		36495330		Planilla No.:		36814916		Planilla No.:		37195733	
OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A
36189396		Planilla No.:		36495330		Planilla No.:		36814916		Planilla No.:		37195733	
OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A
37168365		Planilla No.:		37168380		Planilla No.:		37245964		Planilla No.:		37246031	
OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A	OK	OK	OK	N/A
N/A		Planilla No.:		N/A		Planilla No.:		N/A		Planilla No.:		N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Revisó:	
Firma:	
Nombre:	CAMILO ANDRÉS IBAÑEZ PRIETO
Cargo:	PROFESIONAL APOYO SUPERVISIÓN

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1984277532	9495316943	I	2025/12/12	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	\$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	trf	tae	trp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	tri	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	7180551	PARDO EDWARD																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	No	\$504,900
Total Afiliados(1)																																						\$504,900		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1984277532	9495316943	I	2025/12/12	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	\$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$504,900	\$0	\$0	\$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	286842522	9497915054	1	2026/01/15	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	111	\$541,500
LIQUIDACION DETALLADA DE ABORTOS									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	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	7180551	PARDO EDWARD	X																25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	No	\$504,900
Total		Afiliados(1)																				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0		\$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	286842522	9497915054	1	2026/01/15	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	111	\$541,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$16,500	\$0	\$244,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$16,500	\$0	\$244,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$7,200	\$0	\$106,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$99,100	\$7,200	\$0	\$106,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$12,900	\$0	\$190,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$12,900	\$0	\$190,900	
TOTAL				1	\$504,900	\$36,600	\$0	\$541,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-01	286835482	9504379729	I	2026/02/12	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	83	\$174,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7180551	PARDO EDWARD		X																	25-14	8	\$466,908	\$74,800	EP5010	8	\$466,908	\$58,400		0	\$0	\$0	14-11	8	\$466,908	\$32,500	0	\$0	\$0	No	\$165,700
Total Afiliados (1)																								\$466,908	\$74,800			\$466,908	\$58,400		\$0	\$0			\$466,908	\$32,500		\$0	\$0		\$165,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-01	286835482	9504379729	I	2026/02/12	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	83	\$174,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$74,800	\$4,100	\$0	\$78,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$74,800	\$4,100	\$0	\$78,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,500	\$1,800	\$0	\$34,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$32,500	\$1,800	\$0	\$34,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$58,400	\$3,200	\$0	\$61,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$58,400	\$3,200	\$0	\$61,600	
TOTAL				1	\$165,700	\$9,100	\$0	\$174,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72- 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	286828762	9504379617	I	2026/03/12	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	55	\$322,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre		Ing	ret	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7180551	PARDO EDWARD		X												25-14	15	\$875,453	\$140,100	EPS010	15	\$875,453	\$109,500		0	\$0	\$0	14-11	15	\$875,453	\$61,000	0	\$0	\$0	No	\$310,600
Total Afiliados(1)																			\$875,453	\$140,100			\$875,453	\$109,500			\$0	\$0			\$875,453	\$61,000	\$0	\$0			\$310,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	286828762	9504379817	I	2026/03/12	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	\$322,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,100	\$5,200	\$0	\$145,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,100	\$5,200	\$0	\$145,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$61,000	\$2,300	\$0	\$63,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$61,000	\$2,300	\$0	\$63,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,500	\$4,100	\$0	\$113,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$109,500	\$4,100	\$0	\$113,600
TOTAL				1	\$310,600	\$11,600	\$0	\$322,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2026-03	286822071	9504379929	I	2026/04/15	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	21	\$315,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre		Ing	ret	tde	tae	tóp	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vcl	lrl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	7180551	PARDO EDWARD		X																25-14	15	\$875,453	\$140,100	EP5010	15	\$875,453	\$109,500		0		\$0	\$0	14-11	15	\$875,453	\$61,000	0		\$0	\$0	No	\$310,600
Total Afiliados(1)																							\$875,453	\$140,100			\$875,453	\$109,500			\$0	\$0			\$875,453	\$61,000			\$0	\$0			\$310,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	286822071	9504379929	I	2026/04/15	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	21	\$315,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,100	\$2,100	\$0	\$142,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,100	\$2,100	\$0	\$142,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$61,000	\$900	\$0	\$61,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$61,000	\$900	\$0	\$61,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,500	\$1,600	\$0	\$111,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$109,500	\$1,600	\$0	\$111,100
TOTAL				1	\$310,600	\$4,600	\$0	\$315,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	286813804	9504380134	I	2026/05/14	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$310,600
LIQUIDACION DETALLADA DE ABORTOS									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tdc	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	CC	7180551	PARDO EDWARD		X																25-14	15	\$875,453	\$140,100	EPS010	15	\$875,453	\$109,500		0	\$0	\$0	14-11	15	\$875,453	\$61,000	0	\$0	\$0	No	\$310,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Total Afiliados(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7180551		PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2b este # 72 67	TUNJA-BOYACA	7436753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2026-04	2026-04	286813804	9504380134	I	2026/05/14	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0
								\$310,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$140,100	\$0	\$140,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,100	\$0	\$0	\$140,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$61,000	\$0	\$61,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$61,000	\$0	\$0	\$61,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$109,500	\$0	\$109,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$109,500	\$0	\$0	\$109,500
TOTAL					1	\$310,600	\$0	\$310,600

PLANILLAS SEGURIDAD
SOCIAL RESIDENTE DE
OBRA Y
PROFESIONAL SISO

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35533191
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		\$33.909.284		35533191

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049625882	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	AYALA HIGUERA MIGUEL ANGEL	\$1.524.500
CC-1049654431	01	No	No	No	15	621	5429001	Fijo	CEPEDA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	\$2.867.400
CC-23944660	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CHAPARRO RODRIGUEZ LIDIA BEATRIZ	\$1.725.766
CC-1007631351	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CORBA ROMERO YESICA PAOLA	\$2.672.107
CC-1049613808	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	GONZALEZ ARENAS ELIANA FABIOLA	\$3.268.633
CC-52429374	01	No	No	No	15	322	1681001	Fijo	GRIJALBA FUERTES ADRIANA FERNANDA	\$4.556.022
CC-1049628693	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	GUTIERREZ MARTINEZ LUDY MIREYA	\$1.424.500
CC-1049641270	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERNANDEZ GOMEZ JAIRO ALEJANDRO	\$2.975.458
CC-1049638645	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERRERA GORDILLO LEIDY PAOLA	\$1.600.000
CC-1057690579	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	\$3.889.876
CC-74363121	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	MONTENEGRO SALCEDO JULIO ROBERTO	\$4.556.022
CC-7173399	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	PEREZ MORALES GIOVANNY HUMBERTO	\$1.424.500
CC-1006636660	01	No	No	No	15	322	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	\$1.424.500

NOVEDADES																						
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D	T A	T D	T A	V S	Fecha Nov Vsp	V T	S S	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A	Fecha Vac Inicio
CC - 1049625882																						0
CC - 1049654431																						0
CC - 23944660																						0
CC - 1007631351																						0
CC - 1049613808																						0
CC - 52429374																						0
CC - 1049628693																						0
CC - 1049641270																						0
CC - 1049638645																						0
CC - 1057690579																						0
CC - 74363121																						0
CC - 7173399																						0
CC - 1006636660																						0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1049625882	PORVENIR	30	\$1.524.500	0.1600000	\$244.000	\$0	\$0	\$244.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1049654431	PORVENIR	30	\$2.867.400	0.1600000	\$458.800	\$0	\$0	\$458.800	\$0	\$0	\$0
CC - 23944660	COLPENSIONES	30	\$1.725.766	0.1600000	\$276.200	\$0	\$0	\$276.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1007631351	PROTECCION	30	\$2.672.107	0.1600000	\$427.600	\$0	\$0	\$427.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1049613808	PROTECCION	30	\$3.268.633	0.1600000	\$523.000	\$0	\$0	\$523.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52429374	COLPENSIONES	30	\$4.556.022	0.1600000	\$729.000	\$0	\$0	\$729.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1049628693	COLFONDOS	30	\$1.424.500	0.1600000	\$228.000	\$0	\$0	\$228.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1049641270	PROTECCION	30	\$2.975.458	0.1600000	\$476.100	\$0	\$0	\$476.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1049638645	PORVENIR	30	\$1.600.000	0.1600000	\$256.000	\$0	\$0	\$256.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690579	PROTECCION	30	\$3.889.876	0.1600000	\$622.400	\$0	\$0	\$622.400	\$0	\$0	\$0
CC - 74363121	COLFONDOS	30	\$4.556.022	0.1600000	\$729.000	\$0	\$0	\$729.000	\$0	\$0	\$0
CC - 7173399	PORVENIR	30	\$1.424.500	0.1600000	\$228.000	\$0	\$0	\$228.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	\$1.424.500	0.1600000	\$228.000	\$0	\$0	\$228.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d Ct	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1049625882	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.524.500	0.0400000	\$61.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.524.500	3	0.0052200	\$8.000				
CC - 1049654431	SANITAS	30	\$2.867.400	0.0400000	\$114.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.867.400	3	0.0052200	\$15.000				
CC - 23944660	SANITAS	30	\$1.725.766	0.0400000	\$69.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.725.766	3	0.0052200	\$9.100				
CC - 1007631351	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.672.107	0.0400000	\$106.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.672.107	3	0.0052200	\$14.000				
CC - 1049613808	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$3.268.633	0.0400000	\$130.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.268.633	1	0.0696000	\$227.500				
CC - 52429374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.556.022	0.0400000	\$182.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.556.022	3	0.0052200	\$23.800				
CC - 1049628693	SANITAS	30	\$1.424.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.424.500	3	0.0052200	\$7.500				
CC - 1049641270	FAMISANAR	30	\$2.975.458	0.0400000	\$119.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.975.458	3	0.0052200	\$15.600				
CC - 1049638645	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.600.000	0.0400000	\$64.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.600.000	3	0.0052200	\$8.400				

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dí as Co te	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dí as Co te	IBC Riesgos	Có d Ct	Tarifa	Cot Obl
CC - 1057690579	SANITAS	30	\$3.889.87 6	0.0400000	\$155.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.889.87 6	3	0.0052200	\$20.400
CC - 74363121	SANITAS	30	\$4.556.02 2	0.0400000	\$182.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.556.02 2	3	0.0052200	\$23.800
CC - 7173399	SANITAS	30	\$1.424.50 0	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.424.50 0	1	0.0696000	\$99.200
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.424.50 0	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.424.50 0	1	0.0696000	\$99.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049625882	COMFABOY	30	\$1.524.50 0	0.04000000	\$61.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1049654431	COMFABOY	30	\$2.867.40 0	0.04000000	\$114.700	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-23944660	COMFABOY	30	\$1.725.76 6	0.04000000	\$69.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1007631351	COMFABOY	30	\$2.672.10 7	0.04000000	\$106.900	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1049613808	COMFABOY	30	\$3.268.63 3	0.04000000	\$130.800	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-52429374	COMFABOY	30	\$4.556.02 2	0.04000000	\$182.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1049628693	COMFABOY	30	\$1.424.50 0	0.04000000	\$57.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1049641270	COMFABOY	30	\$2.975.45 8	0.04000000	\$119.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1049638645	COMFABOY	30	\$1.600.00 0	0.04000000	\$64.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1057690579	COMFABOY	30	\$3.889.87 6	0.04000000	\$155.600	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-74363121	COMFABOY	30	\$4.556.02 2	0.04000000	\$182.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-7173399	COMFABOY	30	\$1.424.50 0	0.04000000	\$57.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1006636660	COMFABOY	30	\$1.424.50 0	0.04000000	\$57.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	\$1.186.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.186.800
COLPENSIONES	2	\$1.005.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.005.200
PROTECCION	4	\$2.049.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.049.100
COLFONDOS	3	\$1.185.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.185.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$312.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$312.800	0	\$0	\$0	\$312.800	\$0	0	\$0	\$0	\$312.800	\$0	\$0	\$312.800
FAMISANAR	1	\$119.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$119.100	0	\$0	\$0	\$119.100	\$0	0	\$0	\$0	\$119.100	\$0	\$0	\$119.100
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$289.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$289.200	0	\$0	\$0	\$289.200	\$0	0	\$0	\$0	\$289.200	\$0	\$0	\$289.200
SANITAS	6	\$635.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$635.700	0	\$0	\$0	\$635.700	\$0	0	\$0	\$0	\$635.700	\$0	\$0	\$635.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	13	\$571.500	0	\$0	\$0	\$571.500	0	\$0	\$571.500	0	\$0	\$0	\$571.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	13	\$1.356.800	0	\$0	\$1.356.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$1.356.800
PENSIONES	4	\$5.426.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$571.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.356.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8.711.200

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35792835

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-12-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		\$33.909.284		35792835

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049625882	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	AYALA HIGUERA MIGUEL ANGEL	\$1.524.500
CC-1049654431	01	No	No	No	15	621	5429001	Fijo	CEPEDA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	\$2.867.400
CC-23944660	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CHAPARRO RODRIGUEZ LIDIA BEATRIZ	\$1.725.766
CC-1007631351	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CORBA ROMERO YESICA PAOLA	\$2.672.107
CC-1049613808	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	GONZALEZ ARENAS ELIANA FABIOLA	\$3.268.633
CC-52429374	01	No	No	No	15	322	1681001	Fijo	GRIJALBA FUERTES ADRIANA FERNANDA	\$4.556.022
CC-1049628693	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	GUTIERREZ MARTINEZ LUDY MIREYA	\$1.424.500
CC-1049641270	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERNANDEZ GOMEZ JAIRO ALEJANDRO	\$2.975.458
CC-1049638645	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERRERA GORDILLO LEIDY PAOLA	\$1.600.000
CC-1057690579	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	\$3.889.876
CC-74363121	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	MONTENEGRO SALCEDO JULIO ROBERTO	\$4.556.022
CC-7173399	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	PEREZ MORALES GIOVANNY HUMBERTO	\$1.424.500
CC-1006636660	01	No	No	No	15	322	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	\$1.424.500

NOVEDADES																							
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin
CC - 1049625882																							0
CC - 1049654431																							0
CC - 23944660																							0
CC - 1007631351																							0
CC - 1049613808																							0
CC - 52429374																							0
CC - 1049628693																							0
CC - 1049641270																							0
CC - 1049638645																							0
CC - 1057690579																							0
CC - 74363121																							0
CC - 7173399																							0
CC - 1006636660																							0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1049625882	PORVENIR	30	\$1.524.500	0.1600000	\$244.000	\$0	\$0	\$244.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1049654431	PORVENIR	30	\$2.867.400	0.1600000	\$458.800	\$0	\$0	\$458.800	\$0	\$0	\$0
CC - 23944660	COLPENSIONES	30	\$1.725.766	0.1600000	\$276.200	\$0	\$0	\$276.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1007631351	PROTECCION	30	\$2.672.107	0.1600000	\$427.600	\$0	\$0	\$427.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1049613808	PROTECCION	30	\$3.268.633	0.1600000	\$523.000	\$0	\$0	\$523.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52429374	COLPENSIONES	30	\$4.556.022	0.1600000	\$729.000	\$0	\$0	\$729.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1049628693	COLFONDOS	30	\$1.424.500	0.1600000	\$228.000	\$0	\$0	\$228.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1049641270	PROTECCION	30	\$2.975.458	0.1600000	\$476.100	\$0	\$0	\$476.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1049638645	PORVENIR	30	\$1.600.000	0.1600000	\$256.000	\$0	\$0	\$256.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690579	PROTECCION	30	\$3.889.876	0.1600000	\$622.400	\$0	\$0	\$622.400	\$0	\$0	\$0
CC - 74363121	COLFONDOS	30	\$4.556.022	0.1600000	\$729.000	\$0	\$0	\$729.000	\$0	\$0	\$0
CC - 7173399	PORVENIR	30	\$1.424.500	0.1600000	\$228.000	\$0	\$0	\$228.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	\$1.424.500	0.1600000	\$228.000	\$0	\$0	\$228.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1049625882	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.524.500	0.0400000	\$61.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.524.500	3	0.0052200	\$8.000				
CC - 1049654431	SANITAS	30	\$2.867.400	0.0400000	\$114.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.867.400	3	0.0052200	\$15.000				
CC - 23944660	SANITAS	30	\$1.725.766	0.0400000	\$69.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.725.766	3	0.0052200	\$9.100				
CC - 1007631351	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.672.107	0.0400000	\$106.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.672.107	3	0.0052200	\$14.000				
CC - 1049613808	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$3.268.633	0.0400000	\$130.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.268.633	1	0.0696000	\$227.500				
CC - 52429374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.556.022	0.0400000	\$182.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.556.022	3	0.0052200	\$23.800				
CC - 1049628693	SANITAS	30	\$1.424.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.424.500	3	0.0052200	\$7.500				
CC - 1049641270	FAMISANAR	30	\$2.975.458	0.0400000	\$119.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.975.458	3	0.0052200	\$15.600				
CC - 1049638645	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.600.000	0.0400000	\$64.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.600.000	3	0.0052200	\$8.400				

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1057690579	SANITAS	30	\$3.889.87 ₆	0.0400000	\$155.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.889.87 ₆	3	0.0052200	\$20.400
CC - 74363121	SANITAS	30	\$4.556.02 ₂	0.0400000	\$182.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.556.02 ₂	3	0.0052200	\$23.800
CC - 7173399	SANITAS	30	\$1.424.50 ₀	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.424.50 ₀	1	0.0696000	\$99.200
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.424.50 ₀	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.424.50 ₀	1	0.0696000	\$99.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049625882	COMFABOY	30	\$1.524.50 ₀	0.0400000	\$61.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049654431	COMFABOY	30	\$2.867.40 ₀	0.0400000	\$114.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-23944660	COMFABOY	30	\$1.725.76 ₆	0.0400000	\$69.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007631351	COMFABOY	30	\$2.672.10 ₇	0.0400000	\$106.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049613808	COMFABOY	30	\$3.268.63 ₃	0.0400000	\$130.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52429374	COMFABOY	30	\$4.556.02 ₂	0.0400000	\$182.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049628693	COMFABOY	30	\$1.424.50 ₀	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049641270	COMFABOY	30	\$2.975.45 ₈	0.0400000	\$119.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049638645	COMFABOY	30	\$1.600.00 ₀	0.0400000	\$64.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057690579	COMFABOY	30	\$3.889.87 ₆	0.0400000	\$155.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74363121	COMFABOY	30	\$4.556.02 ₂	0.0400000	\$182.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7173399	COMFABOY	30	\$1.424.50 ₀	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006636660	COMFABOY	30	\$1.424.50 ₀	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	4	\$1.186.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.186.800
COLFONDOS	3	\$1.185.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.185.000
PROTECCION	4	\$2.049.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.049.100
COLPENSIONES	2	\$1.005.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.005.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APOORTES A OTROS RIESGOS	VLR NETO APOORTES DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$289.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	\$289.200	0	\$0	\$0	\$289.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$289.200	\$0	\$0	\$289.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$312.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	\$312.800	0	\$0	\$0	\$312.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$312.800	\$0	\$0	\$312.800
SANITAS	6	\$635.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	\$635.700	0	\$0	\$0	\$635.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$635.700	\$0	\$0	\$635.700
FAMISANAR	1	\$119.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	\$119.100	0	\$0	\$0	\$119.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$119.100	\$0	\$0	\$119.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APOORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APOORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APOORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	13	\$571.500	0	\$0	\$0	\$571.500	0	\$0	\$571.500	0	\$0	\$0	\$571.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPABOY	13	\$1.356.800	0	\$0	\$1.356.800

		TOTAL APORTES PARAFISCALES			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	4	\$1.356.800	
PENSIONES	4	\$5.426.100	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$571.500	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.356.800	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$8.711.200	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36189396
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADAGHO TMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		\$37.725.760		36189396

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049625882	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	AYALA HIGUERA MIGUEL ANGEL	\$1.900.905
CC-1049654431	01	No	No	No	15	621	5429001	Fijo	CEPEDA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	\$3.013.637
CC-23944660	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CHAPARRO RODRIGUEZ LIDIA BEATRIZ	\$1.900.905
CC-1007631351	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CORBA ROMERO YESICA PAOLA	\$2.808.384
CC-1049613808	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	GONZALEZ ARENAS ELIANA FABIOLA	\$3.505.333
CC-52429374	01	No	No	No	15	322	1681001	Fijo	GRIJALBA FUERTES ADRIANA FERNANDA	\$4.788.379
CC-1049628693	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	GUTIERREZ MARTINEZ LUDY MIREYA	\$1.750.905
CC-1049641270	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERNANDEZ GOMEZ JAIRO ALEJANDRO	\$3.127.207
CC-1049638645	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERRERA GORDILLO LEIDY PAOLA	\$1.968.000
CC-1057690579	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	\$4.088.260
CC-74363121	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	MONTENEGRO SALCEDO JULIO ROBERTO	\$4.788.400
CC-7173399	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	PEREZ MORALES GIOVANNY HUMBERTO	\$1.750.905
CC-1053282204	01	No	No	No	15	621	5429001	Fijo	ROMERO CRUZ WILSON ENRIQUE	\$1.750.905
CC-1006636660	01	No	No	No	15	322	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	\$1.750.905

NOVEDADES																													
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T D E	T A S	V P	Fecha Nov Vsp	V E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049625882																											0		
CC - 1049654431																											0		
CC - 23944660																											0		
CC - 1007631351																											0		
CC - 1049613808																											0		
CC - 52429374																											0		
CC - 1049628693																											0		
CC - 1049641270																											0		
CC - 1049638645																											0		
CC - 1057690579																											0		
CC - 74363121																											0		
CC - 7173399																											0		
CC - 1053282204	X	2026-01-21																									0		
CC - 1006636660																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1049625882	PORVENIR	30	\$1.900.905	0.1600000	\$304.200	\$0	\$0	\$304.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049654431	PORVENIR	30	\$3.013.637	0.1600000	\$482.200	\$0	\$0	\$482.200	\$0	\$0	\$0
CC - 23944660	COLPENSIONES	30	\$1.900.905	0.1600000	\$304.200	\$0	\$0	\$304.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1007631351	PROTECCION	30	\$2.808.384	0.1600000	\$449.400	\$0	\$0	\$449.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049613808	PROTECCION	30	\$3.505.333	0.1600000	\$560.900	\$0	\$0	\$560.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52429374	COLPENSIONES	30	\$4.788.379	0.1600000	\$766.200	\$0	\$0	\$766.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049628693	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049641270	PROTECCION	30	\$3.127.207	0.1600000	\$500.400	\$0	\$0	\$500.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049638645	PORVENIR	30	\$1.968.000	0.1600000	\$314.900	\$0	\$0	\$314.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690579	PROTECCION	30	\$4.088.260	0.1600000	\$654.200	\$0	\$0	\$654.200	\$0	\$0	\$0
CC - 74363121	COLFONDOS	30	\$4.788.400	0.1600000	\$766.200	\$0	\$0	\$766.200	\$0	\$0	\$0
CC - 7173399	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1053282204	PROTECCION	10	\$583.635	0.1600000	\$93.400	\$0	\$0	\$93.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES											
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Cot Obl
CC - 1049625882	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$10.000
CC - 1049654431	SANITAS	30	\$3.013.637	0.0400000	\$120.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$15.800
CC - 23944660	SANITAS	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$10.000
CC - 1007631351	SANITAS	30	\$2.808.384	0.0400000	\$112.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.700
CC - 1049613808	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$3.505.333	0.0400000	\$140.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$244.000
CC - 52429374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.788.379	0.0400000	\$191.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$25.000
CC - 1049628693	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$9.200
CC - 1049641270	FAMISANAR	30	\$3.127.207	0.0400000	\$125.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$16.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049638645	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.968.000	0.0400000	\$78.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.968.000	3	0.0052200	\$10.300
CC - 1057690579	SANITAS	30	\$4.088.260	0.0400000	\$163.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.088.260	3	0.0052200	\$21.400
CC - 74363121	SANITAS	30	\$4.788.400	0.0400000	\$191.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.788.400	3	0.0052200	\$25.000
CC - 7173399	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1053282204	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$583.635	1	0.0696000	\$40.700
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049625882	COMFABOY	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049654431	COMFABOY	30	\$3.013.637	0.0400000	\$120.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-23944660	COMFABOY	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007631351	COMFABOY	30	\$2.808.384	0.0400000	\$112.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049613808	COMFABOY	30	\$3.505.333	0.0400000	\$140.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52429374	COMFABOY	30	\$4.788.379	0.0400000	\$191.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049628693	COMFABOY	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049641270	COMFABOY	30	\$3.127.207	0.0400000	\$125.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049638645	COMFABOY	30	\$1.968.000	0.0400000	\$78.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057690579	COMFABOY	30	\$4.088.260	0.0400000	\$163.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74363121	COMFABOY	30	\$4.788.400	0.0400000	\$191.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES												
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Aporte Min Edu
CC-7173399	CONFABOY	30	\$1.750.905	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1053282204	CONFABOY	10	\$583.635	0.04000000	\$23.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1006636660	CONFABOY	30	\$1.750.905	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLFONDOS	3	\$1.326.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.326.600	
PORVENIR	4	\$1.381.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.381.500	
PROTECCION	5	\$2.258.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.258.300	
COLPENSIONES	2	\$1.070.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.070.400	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIMINIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	7	\$804.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$804.500	0	\$0	\$0	\$804.500	\$804.500	0	\$0	\$0	\$804.500	\$0	\$0	\$804.500
FAMISANAR	1	\$125.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.100	0	\$0	\$0	\$125.100	\$125.100	0	\$0	\$0	\$125.100	\$0	\$0	\$125.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$365.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$365.300	0	\$0	\$0	\$365.300	\$365.300	0	\$0	\$0	\$365.300	\$0	\$0	\$365.300
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$215.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$215.000	0	\$0	\$0	\$215.000	\$215.000	0	\$0	\$0	\$215.000	\$0	\$0	\$215.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	14	\$686.300	0	\$0	\$0	\$686.300	0	\$0	\$686.300	0	\$0	\$0	\$686.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	14	\$1.509.900	0	\$0	\$1.509.900
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR				VALOR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES			
SALUD	4			\$1.509.900
PENSIONES	4			\$6.036.800
RIESGOS PROFESIONALES	1			\$686.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1			\$1.509.900
SENA	1			\$0
ICBF	1			\$0
ESAP	1			\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1			\$0
GRAN TOTAL	1			\$9.742.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36495330
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		\$37,142,125		36495330

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049625882	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	AYALA HIGUERA MIGUEL ANGEL	\$1,900,905
CC-1049654431	01	No	No	No	15	621	5429001	Fijo	CEPEDA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	\$3,013,637
CC-23944660	01	4	No	No	15	1	5429001	Fijo	CHAPARRO RODRIGUEZ LIDIA BEATRIZ	\$1,900,905
CC-1007631351	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CORBA ROMERO YESICA PAOLA	\$2,808,384
CC-1049613808	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	GONZALEZ ARENAS ELIANA FABIOLA	\$3,505,333
CC-52429374	01	No	No	No	15	322	1681001	Fijo	GRIJALBA FUERTES ADRIANA FERNANDA	\$4,788,379
CC-1049628693	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	GUTIERREZ MARTINEZ LUDY MIREYA	\$1,750,905
CC-1049641270	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERNANDEZ GOMEZ JAIRO ALEJANDRO	\$3,127,207
CC-1049638645	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERRERA GORDILLO LEIDY PAOLA	\$1,968,000
CC-1057690579	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	\$4,088,260
CC-74363121	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	MONTENEGRO SALCEDO JULIO ROBERTO	\$4,788,400
CC-7173399	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	PEREZ MORALES GIOVANNY HUMBERTO	\$1,750,905
CC-1006636660	01	No	No	No	15	322	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	\$1,750,905

NOVEDADES																							
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A A	T P P	T S P	V	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin
CC - 1049625882																							
CC - 1049654431																							
CC - 23944660																							
CC - 1007631351																							
CC - 1049613808																							
CC - 52429374																							
CC - 1049628693																							
CC - 1049641270																							
CC - 1049638645																							
CC - 1057690579																							
CC - 74363121																							
CC - 7173399																							
CC - 1006636660																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1049625882	PORVENIR	30	\$1,900,905	0.1600000	\$304,200	\$0	\$0	\$304,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049654431	PORVENIR	30	\$3,013,637	0.1600000	\$482,200	\$0	\$0	\$482,200	\$0	\$0	\$0
CC - 23944660	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1007631351	PROTECCION	30	\$2,808,384	0.1600000	\$449,400	\$0	\$0	\$449,400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049613808	PROTECCION	30	\$3,505,333	0.1600000	\$560,900	\$0	\$0	\$560,900	\$0	\$0	\$0
CC - 52429374	COLPENSIONES	30	\$4,788,379	0.1600000	\$766,200	\$0	\$0	\$766,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049628693	COLFONDOS	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049641270	PROTECCION	30	\$3,127,207	0.1600000	\$500,400	\$0	\$0	\$500,400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049638645	PORVENIR	30	\$1,968,000	0.1600000	\$314,900	\$0	\$0	\$314,900	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690579	PROTECCION	30	\$4,088,260	0.1600000	\$654,200	\$0	\$0	\$654,200	\$0	\$0	\$0
CC - 74363121	COLFONDOS	30	\$4,788,400	0.1600000	\$766,200	\$0	\$0	\$766,200	\$0	\$0	\$0
CC - 7173399	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1049625882	SANITAS	30	\$1,900,905	0.0400000	\$76,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,900,905	3	0.0052200	\$10,000				
CC - 1049654431	SANITAS	30	\$3,013,637	0.0400000	\$120,600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3,013,637	3	0.0052200	\$15,800				
CC - 23944660	SANITAS	30	\$1,900,905	0.0400000	\$76,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,900,905	3	0.0052200	\$10,000				
CC - 1007631351	SANITAS	30	\$2,808,384	0.0400000	\$112,400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2,808,384	3	0.0052200	\$14,700				
CC - 1049613808	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$3,505,333	0.0400000	\$140,300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3,505,333	1	0.0696000	\$244,000				
CC - 52429374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4,788,379	0.0400000	\$191,600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4,788,379	3	0.0052200	\$25,000				
CC - 1049628693	SANITAS	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	3	0.0052200	\$9,200				
CC - 1049641270	FAMISANAR	30	\$3,127,207	0.0400000	\$125,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3,127,207	3	0.0052200	\$16,400				
CC - 1049638645	SANITAS	30	\$1,968,000	0.0400000	\$78,800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,968,000	3	0.0052200	\$10,300				

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 1057690579	SANITAS	30	\$4,088,260	0.0400000	\$163,600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4,088,260	0.0052200	\$21,400
CC - 74363121	SANITAS	30	\$4,788,400	0.0400000	\$191,600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4,788,400	0.0052200	\$25,000
CC - 7173399	SANITAS	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	0.0696000	\$121,900
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	0.0696000	\$121,900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049625882	COMFABOY	30	\$1,900,905	0.0400000	\$76,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049654431	COMFABOY	30	\$3,013,637	0.0400000	\$120,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-23944660	COMFABOY	30	\$1,900,905	0.0400000	\$76,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007631351	COMFABOY	30	\$2,808,384	0.0400000	\$112,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049613808	COMFABOY	30	\$3,505,333	0.0400000	\$140,300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52429374	COMFABOY	30	\$4,788,379	0.0400000	\$191,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049628693	COMFABOY	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049641270	COMFABOY	30	\$3,127,207	0.0400000	\$125,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049638645	COMFABOY	30	\$1,968,000	0.0400000	\$78,800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057690579	COMFABOY	30	\$4,088,260	0.0400000	\$163,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74363121	COMFABOY	30	\$4,788,400	0.0400000	\$191,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7173399	COMFABOY	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006636660	COMFABOY	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
PROTECCION	4	\$2,164,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2,164,900		
COLPENSIONES	1	\$766,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$766,200		
SINAF	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0		
COLFONDOS	3	\$1,326,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1,326,600		
PORVENIR	4	\$1,381,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1,381,500		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CION AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	9	\$959,400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$959,400	0	\$0	\$0	\$959,400	\$0	0	\$0	\$0	\$959,400	\$0	\$0	\$959,400
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$191,600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$191,600	0	\$0	\$0	\$191,600	\$0	0	\$0	\$0	\$191,600	\$0	\$0	\$191,600
FAMISANAR	1	\$125,100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125,100	0	\$0	\$0	\$125,100	\$0	0	\$0	\$0	\$125,100	\$0	\$0	\$125,100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$210,400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$210,400	0	\$0	\$0	\$210,400	\$0	0	\$0	\$0	\$210,400	\$0	\$0	\$210,400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	13	\$645,600	0	\$0	\$0	\$645,600	0	\$0	\$645,600	0	\$0	\$0	\$645,600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	13	\$1,486,500	0	\$0	\$1,486,500
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$1,486,500
PENSIONES	4	\$5,639,200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$645,600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1,486,500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$9,257,800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 36814916

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-03-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		\$37.142.125		36814916

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049625882	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	AYALA HIGUERA MIGUEL ANGEL	\$1.900.905
CC-1049654431	01	No	No	No	15	621	5429001	Fijo	CEPEDA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	\$3.013.637
CC-23944660	01	4	No	No	15	1	5429001	Fijo	CHAPARRO RODRIGUEZ LIDIA BEATRIZ	\$1.900.905
CC-1007631351	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CORBA ROMERO YESICA PAOLA	\$2.808.384
CC-1049613808	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	GONZALEZ ARENAS ELIANA FABIOLA	\$3.505.333
CC-52429374	01	No	No	No	15	322	1681001	Fijo	GRIJALBA FUERTES ADRIANA FERNANDA	\$4.788.379
CC-1049628693	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	GUTIERREZ MARTINEZ LUDY MIREYA	\$1.750.905
CC-1049641270	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERNANDEZ GOMEZ JAIRO ALEJANDRO	\$3.127.207
CC-1049638645	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERRERA GORDILLO LEIDY PAOLA	\$1.968.000
CC-1057690579	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	\$4.088.260
CC-74363121	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	MONTENEGRO SALCEDO JULIO ROBERTO	\$4.788.400
CC-7173399	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	PEREZ MORALES GIOVANNY HUMBERTO	\$1.750.905
CC-1006636660	01	No	No	No	15	322	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	\$1.750.905

NOVEDADES																						
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A E	T D A E	T D A E	V S P	Fecha Nov	V S E	S L N	Fecha Sln	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	Fecha Vac
CC - 1049625882																						0
CC - 1049654431																						0
CC - 23944660																						0
CC - 1007631351																						0
CC - 1049613808																						0
CC - 52429374																						0
CC - 1049628693																						0
CC - 1049641270																						0
CC - 1049638645																						0
CC - 1057690579																						0
CC - 74363121																						0
CC - 7173399																						0
CC - 1006636660																						0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1049625882	PORVENIR	30	\$1.900.905	0.1600000	\$304.200	\$0	\$0	\$304.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049654431	PORVENIR	30	\$3.013.637	0.1600000	\$482.200	\$0	\$0	\$482.200	\$0	\$0	\$0
CC - 23944660	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1007631351	PROTECCION	30	\$2.808.384	0.1600000	\$449.400	\$0	\$0	\$449.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049613808	PROTECCION	30	\$3.505.333	0.1600000	\$560.900	\$0	\$0	\$560.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52429374	COLPENSIONES	30	\$4.788.379	0.1600000	\$766.200	\$0	\$0	\$766.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049628693	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049641270	PROTECCION	30	\$3.127.207	0.1600000	\$500.400	\$0	\$0	\$500.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049638645	PORVENIR	30	\$1.968.000	0.1600000	\$314.900	\$0	\$0	\$314.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690579	PROTECCION	30	\$4.088.260	0.1600000	\$654.200	\$0	\$0	\$654.200	\$0	\$0	\$0
CC - 74363121	COLFONDOS	30	\$4.788.400	0.1600000	\$766.200	\$0	\$0	\$766.200	\$0	\$0	\$0
CC - 7173399	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1049625882	SANITAS	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.900.905	3	0.0052200	\$10.000				
CC - 1049654431	SANITAS	30	\$3.013.637	0.0400000	\$120.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.013.637	3	0.0052200	\$15.800				
CC - 23944660	SANITAS	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.900.905	3	0.0052200	\$10.000				
CC - 1007631351	SANITAS	30	\$2.808.384	0.0400000	\$112.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.808.384	3	0.0052200	\$14.700				
CC - 1049613808	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$3.505.333	0.0400000	\$140.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.505.333	1	0.0696000	\$244.000				
CC - 52429374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.788.379	0.0400000	\$191.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.788.379	3	0.0052200	\$25.000				
CC - 1049628693	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	3	0.0052200	\$9.200				
CC - 1049641270	FAMISANAR	30	\$3.127.207	0.0400000	\$125.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.127.207	3	0.0052200	\$16.400				
CC - 1049638645	SANITAS	30	\$1.968.000	0.0400000	\$78.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.968.000	3	0.0052200	\$10.300				

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1057690579	SANITAS	30	\$4.088.260	0.0400000	\$163.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.088.260	3	0.0052200	\$21.400
CC - 74363121	SANITAS	30	\$4.788.400	0.0400000	\$191.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.788.400	3	0.0052200	\$25.000
CC - 7173399	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049625882	COMFABOY	30	\$1.900.90 ₅	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049654431	COMFABOY	30	\$3.013.63 ₇	0.0400000	\$120.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-23944660	COMFABOY	30	\$1.900.90 ₅	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007631351	COMFABOY	30	\$2.808.38 ₄	0.0400000	\$112.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049613808	COMFABOY	30	\$3.505.33 ₃	0.0400000	\$140.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52429374	COMFABOY	30	\$4.788.37 ₉	0.0400000	\$191.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049628693	COMFABOY	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049641270	COMFABOY	30	\$3.127.20 ₇	0.0400000	\$125.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049638645	COMFABOY	30	\$1.968.00 ₀	0.0400000	\$78.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057690579	COMFABOY	30	\$4.088.26 ₀	0.0400000	\$163.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74363121	COMFABOY	30	\$4.788.40 ₀	0.0400000	\$191.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7173399	COMFABOY	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006636660	COMFABOY	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$766.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$766.200
PROTECCION	4	\$2.164.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.164.900
PORVENIR	4	\$1.381.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.381.500
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
COLFONDOS	3	\$1.326.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.326.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ. INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	1	\$125.100	\$0	0	\$125.100	0	\$0	\$0	\$125.100	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$125.100	\$0	\$0	\$125.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$210.400	\$0	0	\$210.400	0	\$0	\$0	\$210.400	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$210.400	\$0	\$0	\$210.400
SANITAS	9	\$959.400	\$0	0	\$959.400	0	\$0	\$0	\$959.400	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$959.400	\$0	\$0	\$959.400
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$191.600	\$0	0	\$191.600	0	\$0	\$0	\$191.600	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$191.600	\$0	\$0	\$191.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR AUT. INCAPACIDA DES	VLR APOORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APOORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APOORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ. ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	13	\$645.600	0	\$0	\$0	\$645.600	0	\$0	\$645.600	0	\$0	\$0	\$645.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	13	\$1.486.500	0	\$0	\$1.486.500
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	4	\$1.486.500	
PENSIONES	4	\$5.639.200	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$645.600	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.486.500	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$9.257.800	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37195733

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-04-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADAGHOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		\$38.893.030		37195733

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049625882	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	AYALA HIGUERA MIGUEL ANGEL	\$1.900.905
CC-1049654431	01	No	No	No	15	621	5429001	Fijo	CEPEDA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	\$3.013.637
CC-23944660	01	4	No	No	15	1	5429001	Fijo	CHAPARRO RODRIGUEZ LIDIA BEATRIZ	\$1.900.905
CC-1007631351	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CORBA ROMERO YESICA PAOLA	\$2.808.384
CC-1049615721	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	FONSECA SUAREZ DELWIN LEONARDO	\$1.750.905
CC-1049613808	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	GONZALEZ ARENAS ELIANA FABIOLA	\$3.505.333
CC-52429374	01	No	No	No	15	322	1681001	Fijo	GRIJALBA FUERTES ADRIANA FERNANDA	\$4.788.379
CC-1049628693	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	GUTIERREZ MARTINEZ LUDY MIREYA	\$1.750.905
CC-1049641270	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERNANDEZ GOMEZ JAIRO ALEJANDRO	\$3.127.207
CC-1049638645	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERRERA GORDILLO LEIDY PAOLA	\$1.968.000
CC-1057690579	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	\$4.088.260
CC-74363121	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	MONTENEGRO SALCEDO JULIO ROBERTO	\$4.788.400
CC-7173399	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	PEREZ MORALES GIOVANNY HUMBERTO	\$1.750.905
CC-1006636660	01	No	No	No	15	322	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	\$1.750.905

NOVEDADES																								
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	T D A	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049625882																						0		
CC - 1049654431																						0		
CC - 23944660																						0		
CC - 1007631351																						0		
CC - 1049615721																						0		
CC - 1049613808																						0		
CC - 52429374																						0		
CC - 1049628693																						0		
CC - 1049641270																						0		
CC - 1049638645																						0		
CC - 1057690579																						0		
CC - 74363121																						0		
CC - 7173399																						0		
CC - 1006636660																						0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1049625882	PORVENIR	30	\$1.900.905	0.1600000	\$304.200	\$0	\$0	\$304.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049654431	PORVENIR	30	\$3.013.637	0.1600000	\$482.200	\$0	\$0	\$482.200	\$0	\$0	\$0
CC - 23944660	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1007631351	PROTECCION	30	\$2.808.384	0.1600000	\$449.400	\$0	\$0	\$449.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049615721	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049613808	PROTECCION	30	\$3.505.333	0.1600000	\$560.900	\$0	\$0	\$560.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52429374	COLPENSIONES	30	\$4.788.379	0.1600000	\$766.200	\$0	\$0	\$766.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049628693	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049641270	PROTECCION	30	\$3.127.207	0.1600000	\$500.400	\$0	\$0	\$500.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049638645	PORVENIR	30	\$1.968.000	0.1600000	\$314.900	\$0	\$0	\$314.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690579	PROTECCION	30	\$4.088.260	0.1600000	\$654.200	\$0	\$0	\$654.200	\$0	\$0	\$0
CC - 74363121	COLFONDOS	30	\$4.788.400	0.1600000	\$766.200	\$0	\$0	\$766.200	\$0	\$0	\$0
CC - 7173399	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1049625882	SANITAS	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.900.905	3	0.0052200	\$10.000				
CC - 1049654431	SANITAS	30	\$3.013.637	0.0400000	\$120.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.013.637	3	0.0052200	\$15.800				
CC - 23944660	SANITAS	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.900.905	3	0.0052200	\$10.000				
CC - 1007631351	SANITAS	30	\$2.808.384	0.0400000	\$112.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.808.384	3	0.0052200	\$14.700				
CC - 1049615721	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900				
CC - 1049613808	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$3.505.333	0.0400000	\$140.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.505.333	1	0.0696000	\$244.000				
CC - 52429374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.788.379	0.0400000	\$191.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.788.379	3	0.0052200	\$25.000				
CC - 1049628693	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	3	0.0052200	\$9.200				

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1049641270	FAMISANAR	30	\$3.127.20 ₇	0.0400000	\$125.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.127.20 ₇	3	0.0052200	\$16.400				
CC - 1049638645	SANITAS	30	\$1.968.00 ₀	0.0400000	\$78.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.968.00 ₀	3	0.0052200	\$10.300				
CC - 1057690579	SANITAS	30	\$4.088.26 ₀	0.0400000	\$163.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.088.26 ₀	3	0.0052200	\$21.400				
CC - 74363121	SANITAS	30	\$4.788.40 ₀	0.0400000	\$191.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.788.40 ₀	3	0.0052200	\$25.000				
CC - 7173399	SANITAS	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	1	0.0696000	\$121.900				
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	1	0.0696000	\$121.900				

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049625882	CONFABOY	30	\$1.900.90 ₅	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049654431	CONFABOY	30	\$3.013.63 ₇	0.0400000	\$120.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-23944660	CONFABOY	30	\$1.900.90 ₅	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007631351	CONFABOY	30	\$2.808.38 ₄	0.0400000	\$112.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049615721	CONFABOY	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049613808	CONFABOY	30	\$3.505.33 ₃	0.0400000	\$140.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52429374	CONFABOY	30	\$4.788.37 ₉	0.0400000	\$191.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049628693	CONFABOY	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049641270	CONFABOY	30	\$3.127.20 ₇	0.0400000	\$125.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049638645	CONFABOY	30	\$1.968.00 ₀	0.0400000	\$78.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057690579	CONFABOY	30	\$4.088.26 ₀	0.0400000	\$163.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74363121	COMFABOY	30	\$4.788.400	0.04000000	\$191.600	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-7173399	COMFABOY	30	\$1.750.905	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1006636660	COMFABOY	30	\$1.750.905	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	5	\$2.445.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.445.100
COLFONDOS	3	\$1.326.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.326.600
SINAPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	4	\$1.381.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.381.500
COLPENSIONES	1	\$766.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$766.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	9	\$959.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$959.400	0	\$0	\$0	\$959.400	\$0	0	\$0	\$0	\$959.400	\$0	\$0	\$959.400
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$261.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$261.700	0	\$0	\$0	\$261.700	\$0	0	\$0	\$0	\$261.700	\$0	\$0	\$261.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$210.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$210.400	0	\$0	\$0	\$210.400	\$0	0	\$0	\$0	\$210.400	\$0	\$0	\$210.400
FAMISANAR	1	\$125.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.100	0	\$0	\$0	\$125.100	\$0	0	\$0	\$0	\$125.100	\$0	\$0	\$125.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	14	\$767.500	0	\$0	\$0	\$767.500	0	\$0	\$767.500	0	\$0	\$0	\$767.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	14	\$1.556.600	0	\$0	\$1.556.600
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$1.556.600
PENSIONES	4	\$5.919.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$767.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.556.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$9.800.100

PLANILLAS
SEGURIDAD SOCIAL
OBRA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35778304
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	37	NOMBRE SUCURSAL	SAMACA MANTENIMIENTO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	23944660	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$2.941.900		35778304

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049654285	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	PACHECO SUAREZ PAULA ANDREA	\$1.423.500
CC-7171522	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	QUINTERO RIVERA ERASMO	\$1.423.500
CC-7183256	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	QUINTERO RIVERA HERNANDO	\$1.423.500
CC-1002396529	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	QUINTERO SANCHEZ BRAYAN STIVEN	\$1.423.500

NOVEDADES																												
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D A	T D A	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049654285			X	2025-11-20																						0		
CC - 7171522			X	2025-11-14																						0		
CC - 7183256			X	2025-11-14																						0		
CC - 1002396529			X	2025-11-14																						0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1049654285	PORVENIR	20	\$949.000	0.1600000	\$151.900	\$0	\$0	\$151.900	\$0	\$0	\$0
CC - 7171522	COLFONDOS	14	\$664.300	0.1600000	\$106.300	\$0	\$0	\$106.300	\$0	\$0	\$0
CC - 7183256	PROTECCION	14	\$664.300	0.1600000	\$106.300	\$0	\$0	\$106.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1002396529	PROTECCION	14	\$664.300	0.1600000	\$106.300	\$0	\$0	\$106.300	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049654285	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$949.000	0.0400000	\$38.000	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$949.000	5	0.0696000	\$66.100
CC - 7171522	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	\$664.300	0.0400000	\$26.600	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$664.300	5	0.0696000	\$46.300
CC - 7183256	NUEVA E.P.S. S.A.	14	\$664.300	0.0400000	\$26.600	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$664.300	5	0.0696000	\$46.300
CC - 1002396529	SANITAS	14	\$664.300	0.0400000	\$26.600	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$664.300	5	0.0696000	\$46.300

APORTES PARAFISCALES												
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Aporte Min Edu
CC-1049654285	COMPABOY	20	\$949.000	0.0400000	\$38.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-7171522	COMPABOY	14	\$664.300	0.0400000	\$26.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-7183256	COMPABOY	14	\$664.300	0.0400000	\$26.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1002396529	COMPABOY	14	\$664.300	0.0400000	\$26.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$151.900	\$0	\$0	\$0	\$0	20	\$2.000	\$0	\$0	\$153.900
COLFONDOS	1	\$106.300	\$0	\$0	\$0	\$0	20	\$1.400	\$0	\$0	\$107.700
PROTECCION	2	\$212.600	\$0	\$0	\$0	\$0	20	\$2.700	\$0	\$0	\$215.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLINICIAL INICIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$26.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$26.600	20	\$400	\$0	\$27.000	\$0	0	\$0	\$0	\$27.000	\$0	\$0	\$27.000
SANITAS	1	\$26.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$26.600	20	\$400	\$0	\$27.000	\$0	0	\$0	\$0	\$27.000	\$0	\$0	\$27.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$64.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$64.600	20	\$900	\$0	\$65.500	\$0	0	\$0	\$0	\$65.500	\$0	\$0	\$65.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	4	\$205.000	0	\$0	\$0	\$205.000	20	\$2.600	\$207.600	0	\$0	\$2.076	\$207.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	4	\$117.800	20	\$1.500	\$119.300
SENA	0	\$0	20	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	20	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	20	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	20	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$119.500
PENSIONES	3	\$476.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$207.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$119.300
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$923.300

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37168365
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADAGHO TMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	37	NOMBRE SUCURSAL	SAMACA MANTENIMIENTO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	23944660	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$700.364		37168365

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74357434	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	CASTIBLANCO APONTE RAFAEL	\$1.750.905
CC-1056805660	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	CASTIBLANCO BUITRAGO FERNEY ESTEBAN	\$1.750.905
CC-1054121119	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	GUAUQUE ACEVEDO LEYDY JOHANA	\$1.750.905
CC-4234146	01	5	No	No	15	646	5429001	Fijo	SIERRA VEGA OSCAR	\$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T E	T A	T D	T P	V S	Fecha Nov Vsp	V E	V S	L T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74357434	X	2026-01-28																										0		
CC - 1056805660	X	2026-01-28																										0		
CC - 1054121119	X	2026-01-28																										0		
CC - 4234146	X	2026-01-28																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74357434	COLPENSIONES	3	\$175.091	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1056805660	PORVENIR	3	\$175.091	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1054121119	PORVENIR	3	\$175.091	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0
CC - 4234146	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74357434	FAMISANAR	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	5	0.0696000	\$12.200
CC - 1056805660	FAMISANAR	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	5	0.0696000	\$12.200
CC - 1054121119	FAMISANAR	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	5	0.0696000	\$12.200
CC - 4234146	EPS-S COOSALUD	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	5	0.0696000	\$12.200

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74357434	COMFABOY	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1056805660	COMFABOY	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054121119	COMFABOY	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4234146	COMFABOY	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$56.200	\$0	\$0	\$0	\$0	85	\$3.200	\$0	\$0	\$59.400
COLPENSIONES	1	\$28.100	\$0	\$0	\$0	\$0	85	\$1.600	\$0	\$0	\$29.700
SINAF	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	85	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQIDACIÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL TOTAL PAGAR
FAMISANAR	3	\$21.300	\$0	0	\$21.300	\$1.200	\$0	\$22.500	\$0	0	\$0	\$22.500	\$0	\$0	\$22.500
EPS-S COOSALUD	1	\$7.100	\$0	0	\$7.100	\$400	\$0	\$7.500	\$0	0	\$0	\$7.500	\$0	\$0	\$7.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR AUT INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	4	\$48.800	0	\$0	\$0	\$48.800	85	\$2.800	\$51.600	0	\$0	\$516	\$51.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	4	\$28.400	85	\$1.600	\$30.000
SENA	0	\$0	85	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	85	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	85	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	85	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	2	\$30.000	
PENSIONES	2	\$89.100	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$51.600	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$30.000	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$200.700	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37168380

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-05-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	37	NOMBRE SUCURSAL	SAMACA MANTENIMIENTO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	23944660	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$7,003,620		37168380

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74357434	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	CASTIBLANCO APONTE RAFAEL	\$1,750,905
CC-1056805660	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	CASTIBLANCO BUITRAGO FERNEY ESTEBAN	\$1,750,905
CC-1054121119	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	GUAAQUE ACEVEDO LEYDY JOHANA	\$1,750,905
CC-4234146	01	5	No	No	15	646	5429001	Fijo	SIERRA VEGA OSCAR	\$1,750,905

NOVEDADES																												
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D A	T D A	T V S	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74357434																										0		
CC - 1056805660																										0		
CC - 1054121119																										0		
CC - 4234146																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74357434	COLPENSIONES	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1056805660	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1054121119	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 4234146	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74357434	FAMISANAR	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	5	0.0696000	\$121,900
CC - 1056805660	FAMISANAR	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	5	0.0696000	\$121,900
CC - 1054121119	FAMISANAR	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	5	0.0696000	\$121,900
CC - 4234146	EPS-S COOSALUD	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	5	0.0696000	\$121,900

APORTES PARAFISCALES												
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Aporte Min Edu
CC-74357434	COMPABOY	30	\$1,750,905	0.04000000	\$70,100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1056805660	COMPABOY	30	\$1,750,905	0.04000000	\$70,100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1054121119	COMPABOY	30	\$1,750,905	0.04000000	\$70,100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-4234146	COMPABOY	30	\$1,750,905	0.04000000	\$70,100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	2	\$560,400	\$0	\$0	\$0	\$0	64	\$24,000	\$0	\$0	\$584,400
COLPENSIONES	1	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	64	\$12,000	\$0	\$0	\$292,200
SINAPP	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	RADICACIÓN AUTOLICIA O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	3	\$210,300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$210,300	64	\$9,000	\$0	\$219,300	\$0	0	\$0	\$0	\$219,300	\$0	\$52,500	\$219,300
EPS-S COOSALUD	1	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70,100	64	\$3,000	\$0	\$73,100	\$0	0	\$0	\$0	\$73,100	\$0	\$17,500	\$73,100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	4	\$487,600	0	\$0	\$0	\$487,600	64	\$20,800	\$508,400	0	\$0	\$4,876	\$508,400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	4	\$280,400	64	\$12,000	\$292,400
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$292,400
PENSIONES	3	\$876,600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$508,400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$292,400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1,969,800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37245964
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	37	NOMBRE SUCURSAL	SAMACA MANTENIMIENTO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	23944660	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$7.353.802		37245964

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.675.300

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74357434	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	CASTIBLANCO APONTE RAFAEL	\$1.750.905
CC-1056805660	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	CASTIBLANCO BUITRAGO FERNEY ESTEBAN	\$1.750.905
CC-1005221593	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	GOMEZ JAIMES JUAN JOSE	\$1.750.905
CC-1054121119	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	GUAUQUE ACEVEDO LEYDY JOHANA	\$1.750.905
CC-74341913	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	MENDIETA REDONDO JOSE EDUARDO	\$1.750.905
CC-4234146	01	5	No	No	15	646	5429001	Fijo	SIERRA VEGA OSCAR	\$1.750.905

NOVEDADES																													
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T D P	T A S	V P P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74357434																											0		
CC - 1056805660																											0		
CC - 1005221593	X	2026-03-28																									0		
CC - 1054121119																											0		
CC - 74341913	X	2026-03-28																									0		
CC - 4234146																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFF	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74357434	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1056805660	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1005221593	PORVENIR	3	\$175.091	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1054121119	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 74341913	COLFONDOS	3	\$175.091	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0
CC - 4234146	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74357434	FAMISANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	5	0.0696000	\$121.900
CC - 1056805660	FAMISANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	5	0.0696000	\$121.900
CC - 1005221593	SALUD TOTAL	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	5	0.0696000	\$12.200
CC - 1054121119	FAMISANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	5	0.0696000	\$121.900
CC - 74341913	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	5	0.0696000	\$12.200
CC - 4234146	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	5	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-74357434	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1056805660	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1005221593	COMFABOY	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1054121119	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-74341913	COMFABOY	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-4234146	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03										TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR Aporte FONDO PENSIÓN SOL	VLR Aporte FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
SINAFIP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	30	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0
COLFONDOS	1	\$28.100	\$0	\$0	\$0	\$0	30	\$600	\$0	\$0	\$28.700			\$28.700
COLPENSIONES	1	\$280.200	\$0	\$0	\$0	\$0	30	\$5.800	\$12.200	\$0	\$286.000			\$286.000
PORVENIR	3	\$588.500	\$0	\$0	\$0	\$0	30	\$12.200	\$0	\$0	\$600.700			\$600.700

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.039.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37246031

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-05-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	37	NOMBRE SUCURSAL	SAMACA MANTENIMIENTO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	23944660	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$5.427.807		37246031

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74357434	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	CASTIBLANCO APONTE RAFAEL	\$1.750.905
CC-1056805660	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	CASTIBLANCO BUITRAGO FERNEY ESTEBAN	\$1.750.905
CC-1005221593	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	GOMEZ JAIMES JUAN JOSE	\$1.750.905
CC-1054121119	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	GUAUQUE ACEVEDO LEYDY JOHANA	\$1.750.905
CC-74341913	01	No	No	No	15	646	5429001	Fijo	MENDIETA REDONDO JOSE EDUARDO	\$1.750.905
CC-4234146	01	5	No	No	15	646	5429001	Fijo	SIERRA VEGA OSCAR	\$1.750.905

NOVEDADES																													
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A P	T S P	V P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74357434			X	2026-04-01																							0		
CC - 1056805660			X	2026-04-01																							0		
CC - 1005221593																											0		
CC - 1054121119																											0		
CC - 74341913																											0		
CC - 4234146			X	2026-04-01																							0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74357434	COLPENSIONES	1	\$58.364	0.1600000	\$9.400	\$0	\$0	\$9.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1056805660	PORVENIR	1	\$58.364	0.1600000	\$9.400	\$0	\$0	\$9.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1005221593	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1054121119	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 74341913	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4234146	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dí as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dí as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74357434	FAMISANAR	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$58.364	5	0.0696000	\$4.100
CC - 1056805660	FAMISANAR	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$58.364	5	0.0696000	\$4.100
CC - 1005221593	SALUD TOTAL	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	5	0.0696000	\$121.900
CC - 1054121119	FAMISANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	5	0.0696000	\$121.900
CC - 74341913	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	5	0.0696000	\$121.900
CC - 4234146	EPS-S COOSALUD	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$58.364	5	0.0696000	\$4.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74357434	COMFABOY	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1056805660	COMFABOY	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10052221593	COMFABOY	30	\$1.750.90	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054121119	COMFABOY	30	\$1.750.90	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-74341913	COMFABOY	30	\$1.750.90	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-4234146	COMFABOY	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

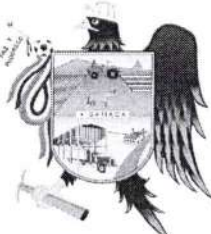
TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	\$569.800	\$0	\$0	\$0	\$0	2	\$900	\$0	\$0	\$570.700
COLPENSIONES	1	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	2	\$100	\$0	\$0	\$9.500
COLFONDOS	1	\$280.200	\$0	\$0	\$0	\$0	2	\$400	\$0	\$0	\$280.600
SINAFPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIO R COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIO R UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	\$2.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$2.400	2	\$100	\$0	\$2.500	\$0	0	\$0	\$0	\$2.500	\$0	\$0	\$2.500
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	2	\$100	\$0	\$70.20 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.20 0	\$0	\$0	\$70.20 0
SALUD TOTAL	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	2	\$100	\$0	\$70.20 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.20 0	\$0	\$0	\$70.20 0
FAMISANAR	3	\$74.90 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$74.90 0	2	\$200	\$0	\$75.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$75.10 0	\$0	\$0	\$75.10 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	6	\$378.000	0	\$0	\$0	\$378.000	2	\$600	\$378.600	0	\$0	\$3.786	\$378.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	6	\$217.500	2	\$400	\$217.900
SENA	0	\$0	2	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	2	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	2	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	2	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$218.000
PENSIONES	3	\$860.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$378.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$217.900
SENA	1	\$0

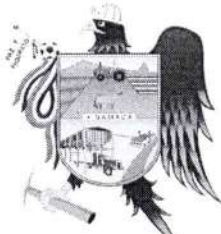
	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GJC- 005	Página 1 de 2
		Versión 5	13-09-2024
ACTA PARCIAL			

CONTRATO DE OBRA No. SA-MC-013-2025

CIUDAD Y FECHA	Samacá, 08 de mayo de 2026
ACTA No.	TRES (03)
PERIODO REPORTE	Del (14-11-2025) al (29-04-2026)
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA SAS R/L: JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
NIT y/o C.C	NIT.820.003.010-2 C.C. No. 74.363.121 de SUTATENZA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 188,714,334,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	Desde la suscripción del ACTA DE INICIO Y DURANTE TRES (03) MESES MÁS.
PLAZO ADICIONAL	CINCO (05) MESES
VALOR ADICIONAL	CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$52.392.864,00).
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE 2026
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$43.166.515,00)
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA Secretario de Planeación Y Obras Públicas
*CUMPLIMIENTO	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

Carrera 6 No. 4-53 Parque Principal Samacá – Boyacá Colombia Código Postal 153660
Tels. (0*8) 737 2095 – 737 2890 – 737 2083
contactenos@samaca-boyaca.gov.co

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 005	Página 2 de 2
		Versión 5	13-09-2024
ACTA PARCIAL			

ESTADO FINANCIERO:

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 188.714.334,00	
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	\$ 52.392.864,00	
VALOR ACTA No. 01 de fecha 07/10/2025		\$ 137.263.140,00
VALOR ACTA No. 02 de fecha 19/11/2025		\$ 26.614.279,00
VALOR PRESENTE ACTA No. 03 de fecha 08/05/2026		\$ 43.166.515,00
VALOR POR EJECUTAR		\$ 34.063.264,00
SUMAS IGUALES	\$ 241.107.198,00	\$ 241.107.198,00

En constancia se firma a los OCHO (08) días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiséis (2026).



JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS
C.C. 74.363.121 de SUTATENZA
CONTRATISTA DE OBRA



CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO
Profesional de Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas
APOYO SUPERVISIÓN



DANILO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
SUPERVISOR

Carrera 6 No. 4-53 Parque Principal Samacá – Boyacá Colombia Código Postal 153660
Tels. (0*8) 737 2095 – 737 2890 – 737 2083
contactenos@samaca-boyaca.gov.co

NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO INCLUIVE CRIFERIAS Y ACCESORIOS	UNO	0.00	\$	711,261.00	\$	1,422,522.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0%
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO Y TAPA SANITARIA	UNO	0.00	\$	38,753.00	\$	183,765.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0%
	VALOR CAPITULO			\$		\$	5,771,354.00		\$	381,103.00		\$	772,486.00	
5	ENCHAPE MUROS													
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA SPH50 CM	M2	0.00	\$	74,403.00	\$	2,184,144.00	25.4000	\$	1,896,533.00	2.00	\$	148,806.00	97%
5.02	REMANTE BOCEL ALUMINO "WING"	M	2.30	\$	11,374.00	\$	13,648.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	-	0%
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 60X60 CM	M2	1.00	\$	102,864.00	\$	5,102,864.00	62.22	\$	6,401,442.00	0.00	\$	62,220.00	100%
	VALOR CAPITULO			\$		\$	8,609,255.00		\$	8,297,974.00		\$	148,806.00	
6	CUBIERTAS Y CIELO RABOS													
6.01	IMPENETRABILIZACION AUTOPROTECTOR	M	41.78	\$	79,955.00	\$	3,340,520.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0%
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION CABLETE ARTICULADO TEJA ESPANOLA EN FIBROCEMENTO	M	30.20	\$	74,321.00	\$	2,244,684.00	0.00	\$	-	30.20	\$	2,244,684.00	100%
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	30.20	\$	64,801.00	\$	1,956,987.00	0.00	\$	-	30.00	\$	2,341,267.00	100%
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	0.00	\$	43,070.00	\$	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0%
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	0.00	\$	58,231.00	\$	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0%
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	0.00	\$	58,860.00	\$	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0%
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO 6 mm	M2	4.80	\$	139,790.00	\$	670,877.00	6.25	\$	873,536.00	0.00	\$	-	0%
6.08	SUMINISTRO E INSTALACION PERILERA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO	M	20.54	\$	17,115.00	\$	\$81,953.00	20.54	\$	361,963.00	20.54	\$	361,963.00	100%
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA DE BARRIO SOBRE ESTERILIT	M2	12.00	\$	87,920.00	\$	\$1,955,448.00	12.00	\$	1,955,448.00	12.00	\$	1,955,448.00	100%
6.10	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	0.00	\$	80,352.00	\$	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0%
6.11	INSTALACION TEJA DE BARRIO SOBRE ESTERILIT	M2	306.45	\$	58,122.00	\$	\$18,068,815.00	306.45	\$	18,068,815.00	306.45	\$	18,068,815.00	100%
6.12	INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	M2	83.34	\$	40,124.00	\$	\$3,343,504.00	83.34	\$	3,343,504.00	83.34	\$	3,343,504.00	100%
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7MM DE ESPESOR	M2	43.96	\$	82,041.00	\$	\$3,606,522.00	56.40	\$	4,627,112.00	56.40	\$	4,627,112.00	100%
NP-33	RELLENO DE JUNTAS EN CUBIERTA CON ESPUMA EXPANSIVA	M	44.70	\$	12,744.00	\$	\$569,857.00	31.50	\$	401,436.00	31.50	\$	401,436.00	100%
	VALOR CAPITULO			\$		\$	38,794,963.00		\$	1,828,590.00		\$	31,463,599.00	
7	CARPINTERIA MADERA													
7.01	VENTANERA EN MADERA AMARCO	M2	0.37	\$	142,790.00	\$	\$52,835.00	0.37	\$	\$2,835.00	0.00	\$	-	0%
7.02	HUJA PUERTA TRIPLE DE 80 CM ECONOMICO PIZANO O SIMILAR	UNO	0.00	\$	221,860.00	\$	0.00	2.00	\$	443,716.00	0.00	\$	-	0%
7.03	HUJA PUERTA TRIPLE DE 100 CM ECONOMICO PIZANO O SIMILAR	UNO	1.00	\$	279,850.00	\$	\$279,850.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0%
NP-14	INSTALACION VENTANERA EN MADERA	M2	2.51	\$	21,654.00	\$	\$54,226.00	2.51	\$	54,226.00	0.00	\$	-	0%
NP-20	INSTALACION DIVISION EN MADERA	M2	0.00	\$	19,628.00	\$	0.00	22.08	\$	433,628.00	0.00	\$	-	0%
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPRAS EN MADERA DE 80X5 CM	UNO		\$	138,671.00	\$	0.00	3.00	\$	415,010.00	0.00	\$	-	0%
	VALOR CAPITULO			\$		\$	1,404,427.00		\$	931,573.00		\$	931,573.00	
8	CARPINTERIA METALICA													
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA A-90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSION	UNO	1.00	\$	128,628.00	\$	\$128,628.00	3.00	\$	385,876.00	0.00	\$	-	0%
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSION	M2	1.80	\$	21,600.00	\$	\$388,800.00	3.65	\$	772,340.00	0.00	\$	-	0%
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR	M2	6.84	\$	238,736.00	\$	\$1,632,368.00	9.17	\$	2,189,227.00	0.00	\$	-	0%
NP-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA METALICA (INCLUIVE ANTICORROSION PRIMER Y ESMALTE)	M2	0.00	\$	22,214.00	\$	0.00	30.00	\$	666,420.00	0.00	\$	-	0%
	VALOR CAPITULO			\$		\$	4,813,865.00		\$	-		\$	-	
9	PANETEL ESTUCCO, VINILO Y ESMALTES													
9.01	FILOS Y TRATAMIENTOS EN PANETES	M	0.00	\$	9,802.00	\$	0.00	15.00	\$	147,780.00	0.00	\$	-	0%
9.02	PANETEL LISO MADOS 1:4	M2	36.20	\$	25,185.00	\$	\$918,017.00	34.58	\$	833,166.00	34.58	\$	870,877.00	100%
9.03	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	M	27.00	\$	7,250.00	\$	\$198,850.00	100.42	\$	738,644.00	15.00	\$	110,385.00	100%
				\$		\$			\$	628,450.00		\$	738,644.00	

9.04	ESMALTE LAMINA TIENA 3 MANOS	M2	12.00	\$	16.675.00	11.08	\$	134.811.00	8.0600	\$	134.423.00	8.06	\$	134.423.00	69%
9.05	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	305.36	\$	16.900.00	307.61	\$	5.194.060.00	12.08	\$	197.792.00	297.96	\$	4.986.082.00	82%
9.06	PILOS Y DILATACIONES EN ESTUCCO	M	208.16	\$	8.501.00	273.96	\$	2.308.804.00	0.0000	\$	-	223.16	\$	1.897.083.00	81%
9.07	PINTURA PACHICA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	322.37	\$	17.524.00	321.86	\$	5.665.300.00	36.5190	\$	641.827.00	285.37	\$	5.655.719.00	100%
9.08	VINILO TIPO II SOBRE PANTETE DOS MANOS EN MUROS	M2	1.688.55	\$	7.695.00	2.255.14	\$	17.864.300.00	326.90	\$	2.597.405.00	14.517.010.00	\$	17.114.405.00	39%
9.09	VINILO TIPO II SOBRE PANTETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	400.36	\$	17.038.00	441.23	\$	7.517.677.00	58.9700	\$	1.062.065.00	382.42	\$	6.515.655.00	100%
9.10	PANTETE IMPERMEABILIZADO 1.3	M2	0.00	\$	30.775.00	0.00	\$	-	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
9.11	HORSITE IMPERMEABILIZANTE DOS MANOS SOBRE MUROS RESISTENTE A LA PRESION	M2	206.38	\$	13.319.00	72.76	\$	969.090.00	0.0000	\$	-	72.76	\$	969.091.00	100%
VALOR CAPITULO															
10	VOROS Y CERRADURAS						\$	43.058.308.00		\$	5.964.271.00		\$	34.745.295.00	
10.01	CERRADURA ENTERRA DOBLE CILINDRO	UNID	12.00	\$	120.131.00	8.00	\$	1.088.048.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
10.02	ESPESO 4 MM SIN BOCIL	M2	0.72	\$	90.425.00	0.00	\$	-	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
10.03	VOROS 5 MM	M2	2.61	\$	63.961.00	13.63	\$	87.788.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	65.088.00	10%
10.04	INSTALACION VIDRO	M2	0.00	\$	11.956.00	2.51	\$	30.010.00	2.5100	\$	30.010.00	0.00	\$	30.010.00	100%
10.05	INSTALACION VIDRO	UNID	0.00	\$	83.007.00	2.00	\$	186.134.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
10.06	INSTALACION DIVISION EN VIDRO	M2	0.00	\$	46.260.00	9.26	\$	428.368.00	9.2600	\$	428.368.00	0.00	\$	0.00	0%
10.07	SIEMPRE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRO TEMPALDO DE 10 MM INCLUIVE (HERMETAL Y CERRADURA)	M2	0.00	\$	574.147.00	4.90	\$	2.830.545.00	4.9000	\$	2.830.545.00	0.00	\$	0.00	100%
VALOR CAPITULO															
11	MAQUINARIA Y ESTRUCTURAS						\$	5.415.883.00		\$	3.288.923.00		\$	85.068.00	
11.01	MURO EN ADOBE ESTABILIZADO 0.85 MTS	M2	0.00	\$	265.128.00	0.00	\$	-	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
11.02	VIGA ALMABRE SOBRE MURO 21 MM - 0.000 PSI	M2	0.00	\$	1.070.182.00	0.38	\$	406.688.00	0.3800	\$	406.688.00	0.00	\$	0.00	0%
11.03	SIEMPRE FOLIAJADA Y ALMABRE DE ACERO 80000 PSI 420 MPa	M2	0.00	\$	7.002.00	68.19	\$	464.468.00	68.1900	\$	464.468.00	0.00	\$	0.00	100%
11.04	MURO EN MAMPUESTERA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M	M2	4.20	\$	196.296.00	3.96	\$	556.755.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	556.755.00	100%
11.05	MURO EN GREY WALL DE 12" DOBLE CAMA E = 0.12 M	M2	4.13	\$	50.071.00	2.42	\$	121.510.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
11.06	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DOBLE CAMA E = 17 MM	M2	2.42	\$	121.510.00	2.42	\$	294.054.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	294.054.00	100%
11.07	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DOBLE CAMA E = 17 MM	M2	0.00	\$	1.136.570.00	0.23	\$	261.412.00	0.2300	\$	261.412.00	0.00	\$	0.00	100%
11.08	COLUMNAS Y PEEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - 0.000 PSI H = 3.00 M (PROBABLETA)	M2	0.00	\$	1.136.570.00	19.35	\$	1.381.070.00	19.3500	\$	738.680.00	0.00	\$	0.00	54%
11.09	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N 5 E=12 M	M2	0.00	\$	21.370.00	19.35	\$	1.381.070.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
11.10	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DOBLE CAMA E = 14 MM	M2	0.00	\$	62.502.00	2.05	\$	129.017.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
11.11	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DOBLE CAMA E = 14 MM	M2	0.00	\$	62.502.00	2.05	\$	129.017.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	0.00	0%
VALOR CAPITULO															
12	PROS						\$	3.588.247.00		\$	3.744.087.00		\$	4.596.906.00	
12.01	ALISTADO PROS E=4 CM - 1.5	M2	41.78	\$	30.224.00	71.36	\$	2.156.785.00	29.5800	\$	894.026.00	41.78	\$	1.262.759.00	100%
12.02	PROS DESAMICA 51/51 CM	M2	47.22	\$	54.652.00	73.61	\$	6.967.334.00	31.45000	\$	2.976.805.00	42.16	\$	3.990.529.00	100%
12.03	OSCONTE DE PROS EN MADERA INCLUIVE RETIRO	M2	151.7753	\$	6.270.00	151.77	\$	961.598.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	961.598.00	100%
12.04	SIEMPRE E INSTALACION DE PLACA EN FIBROCEMENTO DE 17 MM DE ESPESOR	M2	148.54	\$	85.658.00	148.54	\$	12.723.788.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	148.54	100%
12.05	SIEMPRE E INSTALACION DE PROS SPC DE 4.5 MM INCLUIVE ESPUMA DE POLIETILENO	M2	0.00	\$	69.652.00	0.00	\$	-	0.0000	\$	-	0.00	\$	-	0%
12.06	SIEMPRE E INSTALACION DE MADERA ASERRADA TIPO REPASA	M	25.00	\$	18.196.00	15.00	\$	272.940.00	0.0000	\$	-	0.00	\$	272.940.00	100%
12.07	SIEMPRE E INSTALACION DE GUARNESCOBA EN PVC	M	94.38	\$	22.478.00	114.02	\$	2.562.942.00	19.63000	\$	441.240.00	94.38	\$	2.121.698.00	100%

12.08	INSTALACION DE GUARDASOCOS EN CERAMICA	M	47.25	\$	15.773.00	\$745.274.00	59.71	\$	941.886.00	0.00000	\$	-	47.25	\$	745.274.00	47.25	\$	745.274.00	79%
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO TIPO BPC (0.19 x 1.22) (E= 41 MM)	M2	151.77	\$	98.086.00	\$14.888.030.00	151.77	\$	14.888.030.00	0.00000	\$	-	151.77	\$	14.888.030.00	151.77	\$	14.888.030.00	100%
NP-42	Boca PUERTA EN GRANTO RUIDO	ML	23.33	\$	96.726.00	\$2.256.851.00	2.12	\$	205.690.00	2.12000	\$	205.690.00	0.00	\$	-	2.12	\$	205.690.00	100%
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANTO ASFALTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES	M2	39.50	\$	60.080.00	\$2.378.960.00	39.50	\$	2.728.660.00	39.00000	\$	2.694.120.00	0.00	\$	-	39.00	\$	2.694.120.00	99%
	VALOR CAPITULO							\$	44.388.963.00		\$	7.211.274.00		\$	36.956.514.00		\$	44.167.888.00	
TOTAL CORTOS DIRECTOS						145.132.063.00			116.487.975.00			33.205.012.00			128.659.502.00		\$	159.264.564.00	
	ADMINISTRACION		22%			31.933.455.00			40.862.257.00			7.305.103.00			27.733.162.00		\$	35.039.205.00	
	IMPUESTOS		3%			4.354.642.00			5.564.012.00			896.150.00			3.791.797.00		\$	4.777.937.00	
	UTILIDADES		5%			7.257.603.00			9.273.354.00			1.669.250.00			6.302.978.00		\$	7.863.228.00	
	VALOR TOTAL					188.887.863.00			241.157.196.00			43.106.515.00			163.877.419.00		\$	207.543.834.00	
					52.409.515.00														

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA.

COPIA Y 10% MILLONES CIENTO VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS CINQUE PROSOS MILTE

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ASESORES Y ASISTENTES

 CARLOS ANTONIO SUAREZ PRIETO
 Profesional de la Junta de Asesores y Asistentes

ALCALDE DE COLOMBIA S.A.S.

 JULIO ROBERTO MONTENEGRO
 Profesional de la Junta de Asesores y Asistentes

Acuso
 Profesional de la Junta de Asesores y Asistentes

Acuso
 Profesional de la Junta de Asesores y Asistentes

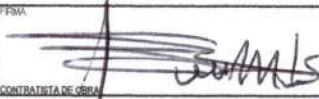
		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSION:																																																																																																																											
CONTRATO N°:	OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																																																																																																																														
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		FECHA:		8/05/2025																																																																																																																												
RESPONSABLE:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S																																																																																																																																
CAPÍTULO:	DEMOLICIONES Y ACTIVIDADES PRELIMINARES																																																																																																																																
(a) ITEM N°:	1.11	(b) DESCRIPCION ITEM	PICADO BAJO PLACA, PLACA DE PISO, ESMALTADO Y/O PINTADO Y RAYADO O RASPADO DE MURO EN BLOQUE QUE ESTÁ LACADO O PINTADO			(c) UNO:	M2																																																																																																																										
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA																																																																																																																																	
 		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">(e) LOCALIZACION</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">(f) MEDIDA PARCIAL</th> <th rowspan="2">(g) N° DE ELEMENTOS</th> <th rowspan="2">(h) MEDIDA TOTAL</th> </tr> <tr> <th>(i) Ancho</th> <th>(ii) Longitud</th> <th>(iii) Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ALCALDÍA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ACCIÓN SOCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>OFICINA GESTORA</td><td></td><td>2,80</td><td>3,77</td><td>10,63</td><td>1,00</td><td>10,63</td></tr> <tr><td>DESCUENTO CAVIL</td><td></td><td>0,12</td><td>3,61</td><td>0,43</td><td>(1,00)</td><td>-0,43</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2,80</td><td>2,74</td><td>7,73</td><td>1,00</td><td>7,73</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,15</td><td>0,42</td><td>0,06</td><td>1,00</td><td>-0,06</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA</td><td></td><td>0,74</td><td>2,02</td><td>1,49</td><td>(1,00)</td><td>-1,49</td></tr> <tr><td>OFICINA JUVENTUD</td><td></td><td>5,20</td><td>1,70</td><td>8,84</td><td>1,00</td><td>8,84</td></tr> <tr><td>DESCUENTO CAVIL</td><td></td><td>0,12</td><td>5,20</td><td>0,62</td><td>(1,00)</td><td>-0,62</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2,40</td><td>3,10</td><td>7,44</td><td>1,00</td><td>7,44</td></tr> <tr><td>OFICINA COORDINADORA</td><td></td><td>3,02</td><td>2,60</td><td>7,86</td><td>1,00</td><td>7,86</td></tr> <tr><td>SALA DE ESPERA</td><td></td><td>3,10</td><td>3,15</td><td>9,77</td><td>1,00</td><td>9,77</td></tr> <tr><td>DESCUENTO CAVIL</td><td></td><td>0,12</td><td>3,15</td><td>0,38</td><td>(1,00)</td><td>-0,38</td></tr> <tr><td>AREA CAFETERIA</td><td></td><td>3,02</td><td>1,95</td><td>5,89</td><td>1,00</td><td>5,89</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>3,09</td><td>0,90</td><td>1,11</td><td>1,00</td><td>1,11</td></tr> <tr><td>DESCUENTO CAVIL</td><td></td><td>0,12</td><td>1,95</td><td>0,23</td><td>(1,00)</td><td>-0,23</td></tr> </tbody> </table>						(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(f) MEDIDA PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL	(i) Ancho	(ii) Longitud	(iii) Altura	ALCALDÍA							ACCIÓN SOCIAL							OFICINA GESTORA		2,80	3,77	10,63	1,00	10,63	DESCUENTO CAVIL		0,12	3,61	0,43	(1,00)	-0,43			2,80	2,74	7,73	1,00	7,73			0,15	0,42	0,06	1,00	-0,06	DESCUENTO PUERTA		0,74	2,02	1,49	(1,00)	-1,49	OFICINA JUVENTUD		5,20	1,70	8,84	1,00	8,84	DESCUENTO CAVIL		0,12	5,20	0,62	(1,00)	-0,62			2,40	3,10	7,44	1,00	7,44	OFICINA COORDINADORA		3,02	2,60	7,86	1,00	7,86	SALA DE ESPERA		3,10	3,15	9,77	1,00	9,77	DESCUENTO CAVIL		0,12	3,15	0,38	(1,00)	-0,38	AREA CAFETERIA		3,02	1,95	5,89	1,00	5,89			3,09	0,90	1,11	1,00	1,11	DESCUENTO CAVIL		0,12	1,95	0,23	(1,00)	-0,23
		(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(f) MEDIDA PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS		(h) MEDIDA TOTAL																																																																																																																								
			(i) Ancho	(ii) Longitud	(iii) Altura																																																																																																																												
		ALCALDÍA																																																																																																																															
		ACCIÓN SOCIAL																																																																																																																															
		OFICINA GESTORA		2,80	3,77	10,63	1,00	10,63																																																																																																																									
		DESCUENTO CAVIL		0,12	3,61	0,43	(1,00)	-0,43																																																																																																																									
				2,80	2,74	7,73	1,00	7,73																																																																																																																									
				0,15	0,42	0,06	1,00	-0,06																																																																																																																									
		DESCUENTO PUERTA		0,74	2,02	1,49	(1,00)	-1,49																																																																																																																									
		OFICINA JUVENTUD		5,20	1,70	8,84	1,00	8,84																																																																																																																									
		DESCUENTO CAVIL		0,12	5,20	0,62	(1,00)	-0,62																																																																																																																									
				2,40	3,10	7,44	1,00	7,44																																																																																																																									
		OFICINA COORDINADORA		3,02	2,60	7,86	1,00	7,86																																																																																																																									
		SALA DE ESPERA		3,10	3,15	9,77	1,00	9,77																																																																																																																									
		DESCUENTO CAVIL		0,12	3,15	0,38	(1,00)	-0,38																																																																																																																									
		AREA CAFETERIA		3,02	1,95	5,89	1,00	5,89																																																																																																																									
		3,09	0,90	1,11	1,00	1,11																																																																																																																											
DESCUENTO CAVIL		0,12	1,95	0,23	(1,00)	-0,23																																																																																																																											

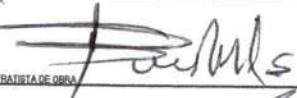


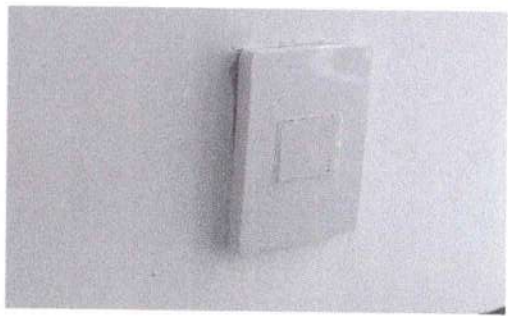
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ballester Prieto y Juan Camilo López, profesionales de registro de la superintendencia. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.

OPCION MOVILIDAD									
			0.61	5.26	3.20	1.00			3.20
			0.90	1.55	1.40	1.00			1.40
			0.80	1.97	1.77	1.00			1.77
DESCUENTO CANAL									
			0.12	1.60	0.19	0.00			0.19
			0.00	2.55	2.30	1.00			2.30
DESCUENTO CANAL									
			1.20	0.12	0.14	0.00			0.14
			2.67	0.00	2.40	1.00			2.40
			2.29	0.00	1.67	1.00			1.67
TOTAL									
88.75									
Firma									
Firma y Apellido									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									
Firma									

[illegible]

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN:			
CONTRATO N°:	BENEFICIARIO:		OBJETO:						
	MUNICIPIO DE SAMACÁ		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
RESPONSABLE:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S		FECHA:		8/05/2024				
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS								
(a) ITEM N°:	3.01	(b) DESCRIPCION ITEM	CABLE AWG14W	(c) UNID:		M			
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION						
			(f) Ancho		(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
					12,00		12,00	1,00	12,00
			El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.						
			@TOTAL					12,00	
Firma			Firma y Aprobación						
									
CONTRATISTA DE OBRAS			CAMILO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas						
Apoyó CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Soc. Planeación y Obras Públicas			Apoyó JUAN CAMILO LÓPEZ Profesional de Apoyo Soc. Planeación y Obras Públicas						

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ					CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN:		
CONTRATO N°:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		RESPONSABLE: CEROM DE COLOMBIA S.A.S				FECHA:	2024/02/26	
CAPÍTULO:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
(a) ÍTEM N°:	3.02	(b) DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA					(c) UND:	UND
(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA									
 			(a) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		(b) MEDIDA PARCIAL	(c) N° DE ELEMENTOS	(d) MEDIDA TOTAL	
				(i) Ancho	(ii) Longitud	(iii) Altura			
			KIL 4.31						
			OFICINA ARCHIVO	N.A.	N.A.	N.A.	1,00	5,00	5,00
			OFICINA PRIMER PISO	N.A.	N.A.	N.A.	1,00	3,00	3,00
			@TOTAL					8,00	
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.			FIRMAS  CONTRATISTA DE OBRA Apoyó: CAMILLO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Soc. Planeación y Obras Públicas		FIRMAS Y APUESTAS Recibió: DANILO ALEXANDER MANCHA VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas Apoyó: JUAN CAMILO LÓPEZ MONTOYA Profesional de Apoyo Soc. Planeación y Obras Públicas				

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 1984-2027		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSION:			
CONTRATO N°:	OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		FECHA:		8952026				
RESPONSABLE:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S								
CAPÍTULO:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
(a) ÍTEM N°:	3.04	(b) DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO			(c) UND:	UND		
(d) DESCRIPCIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA									
			(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		(f) MEDIDA PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL	
				(i) Ancho	(j) Longitud	(k) Altura			
			KR_4_31						
			OFICINA PRIMER PISO	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00
			OFICINA ARCHIVO	N/A	N/A	N/A	1,00	2,00	2,00
			BAÑO				1,00	1,00	1,00
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.									
			(i) TOTAL		4,00				
FIRMA:  CONTRATISTA DE OBRA Apoyo CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Soc. Planeación y Obras Públicas			FIRMA Y APOYO: Recibí: DANILLO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas Apoyo JUAN CAMILO LÓPEZ MORALES Profesional de Apoyo Soc. Planeación y Obras Públicas						

		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CODIGO: FECHA: VERSION:		
CONTRATO N°:	BENEFICIARIO:		OBJETO:					
	MUNICIPIO DE SAMACÁ		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
RESPONSABLE:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S		FECHA:		14/05/2025			
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS							
(a) ITEM N°:	MP-25	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 12"				(c) UNO:	
							ML	
DE DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA								
 		(a) LOCALIZACION	DIMENSIONES		(d) MEDIDA PARCIAL	(e) N° DE ELEMENTOS	(f) MEDIDA TOTAL	
			(b) Ancho	(c) Longitud	(c) Altura			
		ALCALDIA						
		CONEXION SISTEMA DE BOMBEO		12,50		12,50	1,00	12,50
		@TOTAL					12,50	
FIRMA		FIRMA Y APROBACION						
		Rector: DANILLO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas Suplente						
CONTRATISTA DE OBRA Apoyó CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Téc. Planeación y Obras Públicas		Apoyó JUAN CAMILO LÓPEZ NOVOA Profesional de Apoyo Téc. Planeación y Obras Públicas						

El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN:	
CONTRATO N°:		OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAMACÁ		FECHA:				B05G126	
RESPONSABLE: CEROM DE COLOMBIA S.A.S.							
CAPÍTULO: ACCESORIOS PARA BAÑOS, COCINA.							
(a) ITEM N°:	4.05	(b) DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO				(c) UNID:
		UNID					
(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		(f) MEDIDA PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
		CASA DE LA MUJER				1.00	1.00
				@TOTAL			
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.		FIRMA		FIRMA Y APTESIA			
		 CONTRATISTA DE OBRA Apoyó: CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas		Apoyó: JUAN CAMILO LÓPEZ NARVAZ Profesional de Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas			
		DANIELO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas					



CÓDIGO
FECHA
VERSIÓN

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMCÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

8052026

CAPITULO:	CUBIERTAS Y CIELO RASOS
-----------	-------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7MM DE ESPESOR

M2

(ii) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.

DIMENSIONES	
(ft) Ancho	(in) Longitud

DIMENSIONS

105/106

☐ MEDIDA PARCIAL

① N° DE ELEMENTOS

(K) MEDIDA TOTAL	
------------------	--

(b) TOTAL

12.44

+	FRSJA
---	-------

CONTRATISTA DE OBRA

CAMILO ANDRÉS IBAÑEZ PRIETO
Profesional de Apoyo Gen. Planeación y Obras Públicas

FISMA Y APPLE EDA

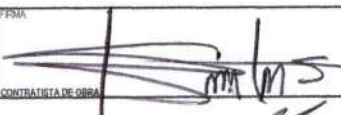
Revisó

DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Apoyo
JUAN CAMILO BARRERO NOVOA
Profesional de Apoyo Soc. Plane

		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN:			
CONTRATO N°:	OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		FECHA:		00/02/2024				
RESPONSABLE:	CERON DE COLOMBIA S.A.S								
CAPÍTULO:	EVALUACIÓN								
(a) ITEM N°:	NP-30	(b) DESCRIPCIÓN ITEM	INSTALACIÓN DIVISIÓN EN MADERA			(c) UNID:	M2		
(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA									
			(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		(f) MEDIDA PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL	
				(i) Ancho	(j) Longitud	(k) Altura			
			CASA DE LA CULTURA						
			SALON DE MUSICA SEGUNDO PISO	6,00		2,40	14,40	1,00	14,40
				3,70		2,40	7,98	1,00	7,98
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.									
			(i) TOTAL 22,38						
FIRMA  CONTRATISTA DE OBRA			FIRMA Y APTILLO DANILLO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas						
Apoyó CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas			Apoyó JUAN CAMILO LÓPEZ NOVOA Profesional de Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas						

		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATO N°:	OBJETO:	FECHA:	IMPORTE:		
RESPONSABLE:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		09/02/2026		
CAPITULO:	CERON DE COLOMBIA S.A.S				
(a) ITEM N°:	PAÑETES, ESTUCOS, VINILO Y ESMALTES				
(a) DESCRIPCION ITEM	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS				
(b) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA		(c) LOCALIZACION Km. 4.31			
		(d) MEDIDA PARCIAL			
		(e) MEDIDA PARCIAL			
		(f) MEDIDA PARCIAL			
		(g) MEDIDA PARCIAL			
		(h) MEDIDA PARCIAL			
		(i) MEDIDA PARCIAL			
		(j) MEDIDA PARCIAL			
		(k) MEDIDA PARCIAL			
		(l) MEDIDA PARCIAL			
		(m) MEDIDA PARCIAL			
		(n) MEDIDA PARCIAL			
		(o) MEDIDA PARCIAL			
		(p) MEDIDA PARCIAL			
		(q) MEDIDA PARCIAL			
		(r) MEDIDA PARCIAL			
		(s) MEDIDA PARCIAL			
		(t) MEDIDA PARCIAL			
		(u) MEDIDA PARCIAL			
		(v) MEDIDA PARCIAL			
		(w) MEDIDA PARCIAL			
		(x) MEDIDA PARCIAL			
		(y) MEDIDA PARCIAL			
		(z) MEDIDA PARCIAL			
		(aa) MEDIDA PARCIAL			
		(ab) MEDIDA PARCIAL			
		(ac) MEDIDA PARCIAL			
		(ad) MEDIDA PARCIAL			
		(ae) MEDIDA PARCIAL			
		(af) MEDIDA PARCIAL			
		(ag) MEDIDA PARCIAL			
		(ah) MEDIDA PARCIAL			
		(ai) MEDIDA PARCIAL			
		(aj) MEDIDA PARCIAL			
		(ak) MEDIDA PARCIAL			
		(al) MEDIDA PARCIAL			
		(am) MEDIDA PARCIAL			
		(an) MEDIDA PARCIAL			
		(ao) MEDIDA PARCIAL			
		(ap) MEDIDA PARCIAL			
		(aq) MEDIDA PARCIAL			
		(ar) MEDIDA PARCIAL			
		(as) MEDIDA PARCIAL			
		(at) MEDIDA PARCIAL			
		(au) MEDIDA PARCIAL			
		(av) MEDIDA PARCIAL			
		(aw) MEDIDA PARCIAL			
		(ax) MEDIDA PARCIAL			
		(ay) MEDIDA PARCIAL			
		(az) MEDIDA PARCIAL			
		(ba) MEDIDA PARCIAL			
		(bb) MEDIDA PARCIAL			
		(bc) MEDIDA PARCIAL			
		(bd) MEDIDA PARCIAL			
		(be) MEDIDA PARCIAL			
		(bf) MEDIDA PARCIAL			
		(bg) MEDIDA PARCIAL			
		(bh) MEDIDA PARCIAL			
		(bi) MEDIDA PARCIAL			
		(bj) MEDIDA PARCIAL			
		(bk) MEDIDA PARCIAL			
		(bl) MEDIDA PARCIAL			
		(bm) MEDIDA PARCIAL			
		(bn) MEDIDA PARCIAL			
		(bo) MEDIDA PARCIAL			
		(bp) MEDIDA PARCIAL			
		(bq) MEDIDA PARCIAL			
		(br) MEDIDA PARCIAL			
		(bs) MEDIDA PARCIAL			
		(bt) MEDIDA PARCIAL			
		(bu) MEDIDA PARCIAL			
		(bv) MEDIDA PARCIAL			
		(bw) MEDIDA PARCIAL			
		(bx) MEDIDA PARCIAL			
		(by) MEDIDA PARCIAL			
		(bz) MEDIDA PARCIAL			
		(ca) MEDIDA PARCIAL			
		(cb) MEDIDA PARCIAL			
		(cc) MEDIDA PARCIAL			
		(cd) MEDIDA PARCIAL			
		(ce) MEDIDA PARCIAL			
		(cf) MEDIDA PARCIAL			
		(cg) MEDIDA PARCIAL			
		(ch) MEDIDA PARCIAL			
		(ci) MEDIDA PARCIAL			
		(cj) MEDIDA PARCIAL			
		(ck) MEDIDA PARCIAL			
		(cl) MEDIDA PARCIAL			
		(cm) MEDIDA PARCIAL			
		(cn) MEDIDA PARCIAL			
		(co) MEDIDA PARCIAL			
		(cp) MEDIDA PARCIAL			
		(cq) MEDIDA PARCIAL			
		(cr) MEDIDA PARCIAL			
		(cs) MEDIDA PARCIAL			
		(			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN:			
CONTRATO N°:	OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		FECHA:		8/05/2024				
RESPONSABLE:	CERON DE COLOMBIA S.A.S								
CAPÍTULO:	PANELES, ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES								
(a) ITEM N°:	9.04	(b) DESCRIPCIÓN ITEM	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS			(c) UND:	M2		
(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA									
			(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		(f) MEDIDA PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL	
				(a) Ancho	(a) Longitud	(b) Altura			
			KR_4_31						
			PUERTA SALIDA PATIO	0.90		2.30	2.07	2.00	4.14
			DESCUENTO VENTANA	0.69		1.23	0.84	(2.00)	1.67
			PUERTAS ENTRADAS PRIMER PISO	1.15		2.30	2.66	3.00	7.94
			DESCUENTO VENTANAS	0.64		1.22	0.76	(3.00)	-2.34
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.									
			(i) TOTAL 8.08						
FOLIA  CONTRATISTA DE OBRA Acordó: CAMILLO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Sup. Planeación y Obras Públicas			FOLIA Y APROBADA Otorgó: DANILO ALEXANDER MANCHA VALDEPRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas Acordó: JUAN CAMILO LÓPEZ NOVOA Profesional de Apoyo Sup. Planeación y Obras Públicas						



FORMATO MEMORIAS DE CÁLCULOS
MUNICIPIO DE SAMACÁ

COORDINADOR
FECHA
VERSIÓN

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA:

BOYACÁ

CONTENIDO: MANIPULO DE SAMACÁ
RESPONSABLE: GERENTE DE COLOMBIAS S.A.S
CAPÍTULO: PANELES, ESTUCOS, VINIL CO Y CEMENTOS
ALÍNEA: 1.30

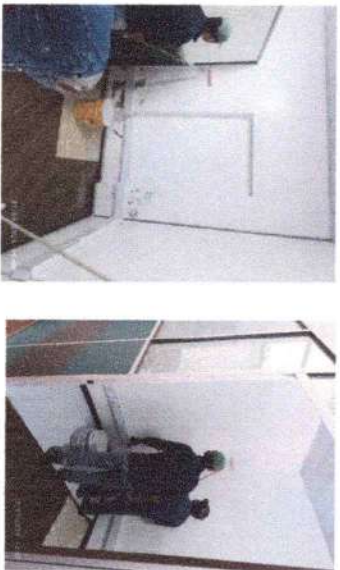
(a) DESCRIPCIÓN ITEM

(b) TIPO Y SOBRE PANELES DOS MANOS EN MANOS

(c) DESCRIPCIÓN DEL REPARTO DE LA MEMORIA

(d) LÍNEA

NO



(a) LOCALIZACIÓN	(b) Ancho	DIMENSIONES		(c) MEDIDA PARCIAL	(d) N° DE ELEMENTOS	(e) MEDIDA TOTAL
		Altura	Profundidad			
ACCION SOCIAL		3.00	2.40	0.00	1.00	0.00
		2.40	0.15	0.36	1.00	0.36
		3.00	2.40	0.36	1.00	0.72
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
DESCUBRIMIENTO CANAL		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
DESCUBRIMIENTO CANAL		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
MURTO SUPERIOR		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
OFICINA AJUSTADO		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
DESCUBRIMIENTO CANAL		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
BAÑO OFICINA		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
DESCUBRIMIENTO PUERTA		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
OFICINA COORDINADORA		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
MURTO		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
OFICINAS MUNICIPALES		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90
		3.00	0.15	0.45	1.00	0.90



			0.30	3.47	0.74	1.00	0.74	207
			6.00	5.00	2.07	1.00	2.07	207
			6.00	6.26	2.07	1.00	2.07	207
			5.62	2.90	16.01	1.00	16.01	16.01
			5.66	2.90	15.59	1.00	15.59	15.59
			1.18	1.52	1.77	0.00	1.77	1.77
			1.75	1.50	2.63	0.00	2.63	2.63
			1.28	2.47	3.16	0.00	3.16	3.16
			4.74	2.77	13.13	1.00	13.13	13.13
			0.36	2.77	1.06	1.00	1.06	1.06
			5.70	2.90	16.53	1.00	16.53	16.53
			1.60	2.66	4.77	1.00	4.77	4.77
			5.70	2.90	16.53	1.00	16.53	16.53
			0.00	2.15	1.94	0.00	1.94	1.94
			0.69	1.97	1.34	0.00	1.34	1.34
			5.45	2.90	15.91	1.00	15.91	15.91
			5.70	2.90	16.53	1.00	16.53	16.53
			1.70	1.92	3.26	0.00	3.26	3.26
			1.20	2.66	3.40	0.00	3.40	3.40
			1.70	1.92	3.26	0.00	3.26	3.26
			5.70	2.90	16.53	1.00	16.53	16.53
			0.12	5.70	0.66	0.00	0.66	0.66
					0.00	0.00	0.00	0.00
			16.56	2.40	36.72		36.72	36.72
			2.40	1.10	2.04	1.00	2.04	2.04
			4.80	0.00	3.96	1.00	3.96	3.96
			2.95	0.35	0.80	2.00	1.75	1.75
			2.75	0.62	1.62	1.00	1.62	1.62
			8.33	2.40	19.99	2.00	16.99	16.99
			6.4	2.40	12.66	2.00	10.66	10.66
			2.1	1.65	3.36	0.00	3.36	3.36
			1.7	1.55	2.84	0.00	2.84	2.84
			1.7	1.55	2.60	0.00	2.60	2.60



مستطاب

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSION:			
CONTRATO N°:		OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
BENEFICIARIO:		MUNICIPIO DE SAMACÁ		FECHA:		8/05/2024			
RESPONSABLE:		CEROM DE COLOMBIA S.A.S							
CAPÍTULO:		VIDRIOS Y CERRADURAS							
(a) ITEM N°:		18.84	(b) DESCRIPCION ITEM	INSTALACIÓN VIDRIO					
					(c) UND:	M2			
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA									
		(e) LOCALIZACIÓN							
		CASA DE LA MUJER							
		SALÓN DE ESCUCHA		1,70		1,90	2,51	1,00	2,51
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.									
		FIRMA  CONTRATISTA DE OBRA Apoyó: CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas			FIRMA Y APELADO Suplido: DANILLO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas Apoyó: JUAN CAMILO LÓPEZ Profesional de Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas				

[illegible]



CONTRATO N°

RESPONSABLE

CAPÍTULO

ÍTEM N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

FECHA

VERIFICAR

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES
MUNICIPIO DE SAMACÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA:

BR02205

CD0000

FECHA

VERIFICAR

CONTRATO N°	RESPONSABLE	CAPÍTULO	ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR



El presente documento se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Debido a la verificación de cantidades y calidad, toda el suministro, verificación y certificación correspondiente, está a cargo de los inspectores Camilo Andrés Ballester Prieto y Juan Camilo López, mediante el apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, se le advierte la reproducción del documento sin consentimiento previo.

FECHA

01/01/14

FECHA Y VALORES

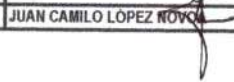
4.80

CONTRATISTA DE OBRAS
CAMILO ANDRÉS BALLESTER PRIETO
Inspector de Obras, Dirección de Obras Públicas

Suplente
JUAN CAMILO LÓPEZ NOVOA
Inspector de Obras, Dirección de Obras Públicas

DANE O ALCALDE SAMACÁ VALENTÍN
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN:				
CONTRATO N°:	OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAMACÁ		FECHA:		8/15/2024					
RESPONSABLE:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
CAPÍTULO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS PARA INTERIORES									
(a) ÍTEM N°:	(b) DESCRIPCIÓN ÍTEM	(c) UNID:	(d) M2							
(e) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA										
				(f) LOCALIZACIÓN	(g) DIMENSIONES			(h) MEDIDA PARCIAL	(i) N° DE ELEMENTOS	(j) MEDIDA TOTAL
					(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
				ALCALDIA						
				OFICINA ACCIÓN SOCIAL						
				OFICINA GESTORA	3,77	2,80		10,63	1,00	10,63
				DESCUENTO CANAL	3,61	0,12		0,43	1,00	0,43
				MURO REPERAS	2,40	0,83		1,99	1,00	1,99
				DESCUENTO REPERAS	0,93	0,50		1,25	1,00	1,25
				COLUMNA	2,82	0,99		2,75	1,00	2,75
				OFICINA JUVENTUD	2,40	3,10		7,44	1,00	7,44
OFICINA COORDINADORA	3,02	2,60		7,85	1,00	7,85				
				(k) TOTAL					29,99	
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita in campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.				Firma		Firma y Aprobada				
										
CONTRATISTA DE OBRAS Apoyó: CAMILLO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO Profesional de Apoyo Soc. Planificación y Obras Públicas				Apoyó: JUAN CAMILO LÓPEZ MORALES Profesional de Apoyo Soc. Planificación y Obras Públicas						

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027		FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES MUNICIPIO DE SAMACÁ				CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN:		
CONTRATO N°:		OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAMACÁ		RESPONSABLE: CEROM DE COLOMBIA S.A.S				FECHA: 8/05/2026		
CAPITULO: NO PREVISTO								
(a) ITEM N°:	NP-42	(b) DESCRIPCION ITEM	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO			(c) UN:	ML	
(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA								
 		(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
		K8_4_31						
		SEGUNDO PISO				0,90	1,00	0,90
		HALL				1,22	1,00	1,22
El presente diagnóstico se basa en las condiciones observadas durante la visita en campo. Desde la verificación de cantidades y calidades hasta el seguimiento, verificación y certificación correspondiente, estará a cargo de los Ingenieros Camilo Andrés Ibáñez Prieto y Juan Camilo López, profesionales de apoyo de la supervisión. No se asume responsabilidad por cambios posteriores a la fecha de emisión, ni se autoriza la reproducción del documento sin consentimiento previo.		(i) TOTAL						
		2,12						
FIRMA:  CONTRATISTA DE OBRA CAMILO ANDRÉS IBÁÑEZ PRIETO				FIRMA Y APRUEBA: Revisó DANILO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas  JUAN CAMILO LÓPEZ NOVIO				

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 104**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764101534131 que habilita desde FE 87 hasta FE 200. Vence 2026-11-13

CEROM DE COLOMBIA SAS**Nit 820003010**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA**

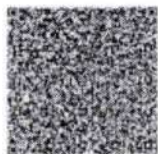
**No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA CONST 9000.00 X 1000**

CLIENTE		MUNICIPIO DE SAMACA			POR CONCEPTO DE					
NIT		800016757 9			FACTURA FE-104					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CR 6 4 53		Samacá								
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
15/05/2026			15/05/2026			JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO			Contado	
Item	Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SAM01	PAGO ACTA PARCIAL N°3 AL CONTRATO DE OBRA SA-MC-013-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			1	Und.	43.166.515,00	0%	0,00	43.166.515,00
Total líneas o ítems: 1							SUBTOTAL		43.166.515,00	

Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
QUINCE PESOS M/CTE

DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	43.166.515,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	43.166.515,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2026 10:43:37

Medios de Pago: Efectivo

CLL 20 10 36 Teléfono 7401245 Tunja

Correo Electrónico ceromlimitada@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3f79986c9a18214bac96b29bec848e9ef3db1b290429d6141b83943e9781c96d6ed9ec2e4ea6e394df249b4aee6a10e6 --Fecha y Hora de Expedición: 15/05/2026 1:51:50 p. m.