

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

INFORME
INFORME DE SUPERVISIÓN

PERIODO DEL INFORME
24/04/2026 – 16/05/2026

CONTRATO DE OBRA
Nº. 320.11.027.2026

OBJETO:
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

CONTRATISTA
CEIBA M&F S.A.S

SUPERVISOR
OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA
GERENCIA

VILLANUEVA, CASANARE
05 DE JUNIO DE 2026

 ESPAVI S.A. E.S.P Ingeniería & Servicios Públicos e Infraestructura NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

INTRODUCCION

La ESPAVI S.A E.S.P contrato con CEIBA M&F S.A.S las labores asociadas con las adecuaciones locativas de la sede administrativa de ESPAVI S.A E.S.P para desarrollar las actividades enmarcadas dentro del contrato No. 320.11.027-2026 que tiene como objeto "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P" con Acta de inicio firmado a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2026.

El presente corresponde al informe final de supervisión, en donde se relacionan todas las actividades realizadas en el periodo de tiempo comprendido del 24 de abril de 2026 al 16 de mayo de 2026 por parte del contratista en cumplimiento del alcance contractual del contrato del Contrato No. 320.11.027-2026.

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

	fiscales, así como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en el periodo a reportar y demás soportes que se consideren relevantes. La suma total de los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato. b) Pago final a la liquidación del contrato: correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la supervisión de obra, para lo cual se requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final en medio físico y magnéticos con los soportes de pago, pago de aportes a seguridad social y para fiscales así como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en durante la ejecución del contrato, actualización de la garantía única, entrega de memorias de cantidades, planos, manual de operaciones, fichas técnicas de equipos, garantías de equipos, paz y salvo de proveedores, informe de imprevistos, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas y demás soportes que se consideren relevantes. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado el cual será contratado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.
--	---

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 POLIZAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Para la ejecución del contrato de obra No. 320.11.027-2026, CEIBA M&F cuenta con todas sus pólizas vigentes expedidas por la SEGUROS DEL ESTADO., las cuales generan las garantías a la ejecución del proyecto.

Póliza responsabilidad civil contractual **57-54-101001832** desde el 06 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026.

Póliza de Seguro de Cumplimiento Servicios Públicos 57-47-101002988

57-47-101002988								
Ítem	Amparo	Valor	Desde			Hasta		
			D	M	A	D	M	A
1	Cumplimiento	\$ 7.319.294,70	06	03	2026	10	10	2026

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

2	Calidad de los elementos	\$ 10.978.942,05	06	03	2026	10	04	2027
3	Calidad del servicio	\$ 10.978.942,05	06	03	2026	10	04	2027
4	Salarios y prestaciones sociales	\$ 7.319.294,70	06	03	2026	10	04	2029

Ítem	Amparo	Valor	Desde			Hasta		
			D	M	A	D	M	A
1	Cumplimiento	\$ 8.933.894,50	17	03	2026	21	10	2026
2	Calidad de los elementos	\$ 13.400.841,75	Si ampara 1 año, 1 mes y 5 días					
3	Calidad del servicio	\$ 13.400.841,75	17	03	2026	21	04	2027
4	Salarios y prestaciones sociales	\$ 8.933.894,50	17	03	2026	21	04	2029

2.2 SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

La empresa CEIBA M&F identificado con Nit. 901497596-9 realizó los siguientes Pagos al sistema integral de seguridad social y al sistema general de riesgos laborales con los siguientes números de planilla, anexo al presente se adjunta el certificado de pago de los trabajadores.

PERSONAL AFILIADO

MES MARZO

Nombre	No. Cedula	Cargo	Planilla
Daniel Eduardo mora	1030644528	RL	9502136280
Laura Bejarano Martinez	1118203630	Residente	9502160534
Lizeth Fernanda riobo acuña	1118196103	Técnico en seguridad y salud	6013111065
Jolman Stiven Hernandez	1006533514	Ayudante de obra	9502143338
Kevin Reyes Castro	1006823586	Ayudante de obra	9502143243

 ESPAVI S.A. E.S.P. Ingeniería y Construcción de Infraestructura NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

Jose Orlando Soler	74334104	Ayudante de obra	9502143569
Diego Fernando Mora	1006533761	Ayudante de obra	9502143777
Ortiz Luis	1095913224	Tec Aires	9502081059

MES ABRIL

Nombre	No. Cedula	Cargo	Planilla
Daniel Eduardo mora	1030644528	RL	9503401537
Laura Bejarano Martinez	1118203630	Residente	9503401466
Lizeth Fernanda riobo acuña	1118196103	Técnico en seguridad y salud	6017001851
Diego Fernando Mora	1006533761	Ayudante de obra	9503562239
Harrison Zúñiga Montenegro	1124191834	Ayudante de obra	9503562239

MES MAYO

Nombre	No. Cedula	Cargo	Planilla
Daniel Eduardo mora	1030644528	RL	9506008924
Laura Bejarano Martínez	1118203630	Residente	9505558888
Lizeth Fernanda riobo acuña	1118196103	Técnico en seguridad y salud	9506354094
Diego Fernando Mora	1006533761	Ayudante de obra	9506354094

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por parte de la presente supervisión se verifico en todo momento que El CEIBA M&F realizará las actividades cumpliendo los lineamientos en cuanto a términos de seguridad se refiere, verificando que se cumpliera con las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, garantizando así, la seguridad de los trabajadores, peatones y vehículos. De igual manera se verifico que el personal estuviera dotado con el adecuado equipo de protección personal.

2.4 CORRESPONDENCIA (ENVIADA Y RECIBIDA)

Durante la ejecución del contrato de obra, no se envió ni recibió correspondencia entre el contratista y la presente supervisión, todas las comunicaciones se realizaron de manera verbal y mediante llamadas telefónicas.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

FECHA	ENTIDAD Y/O PERSONA QUE RADICA EL OFICIO Y/O SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO (Correo Electrónico o medio físico)	DESCRIPCIÓN	No. DE OFICIO DE ENVIO
-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD Y/ PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDO EL OFICIO	SOLICITUD	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO	SUGERENCIAS	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE ENVIO (Correo Electrónico o medio físico)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. DESARROLLO DEL INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 INFORME DE ACTIVIDADES

En el marco del contrato No 320.11.027-2026, a continuación, se presenta el resumen de actividades realizadas por parte del contratista durante el periodo comprendido desde el 24 de abril de 2026 al 16 de mayo de 2026. Para tal efecto, se relacionan las actividades adelantadas.

ITEM	01.01
ACTIVIDAD	Desmonte de aires acondicionado. Incluye accesorios
DESCRIPCION	La supervisión verificó el desmonte de los equipos de aire acondicionado, incluyendo sus accesorios, constatando que la actividad se ejecutó de manera adecuada, sin generar daños en la infraestructura existente y cumpliendo con los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas. Se evidenció el retiro completo de las unidades, soportes, tuberías y conexiones eléctricas, así como la disposición de los elementos desmontados en el sitio autorizado, por lo cual la actividad se considera ejecutada satisfactoriamente y susceptible de pago conforme a las cantidades de obra aprobadas.
% AVANCE	100%
ITEM	01.02

 ESPAVI S.A. E.S.P. Ingeniería y Servicios Técnicos y Asesoría NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

ACTIVIDAD	Instalación de aire acondicionado de 12000/18000 BTU, 220V	
DESCRIPCION	La supervisión realizó el seguimiento a la instalación de los equipos de aire acondicionado de 12.000 y/o 18.000 BTU a 220 V, verificando el correcto montaje de las unidades internas y externas, así como la instalación de tuberías, soportes, conexiones eléctricas y accesorios necesarios para su operación. Se constató que los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas, normas de seguridad eléctrica y recomendaciones del fabricante, comprobando el adecuado funcionamiento de los equipos instalados, por lo cual la actividad se recibe a satisfacción y se autoriza para pago según las cantidades aprobadas.	
% AVANCE	100%	
ITEM	01.03	
ACTIVIDAD	Mantenimiento preventivo aires acondicionados de 12.000/18.000 BTU a 220 V. Incluye recarga de refrigerante y juego de tuberías	
DESCRIPCION	Durante la visita de seguimiento se verificó la ejecución del mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado de 12.000/18.000 BTU a 220 V, evidenciando labores de limpieza, revisión técnica general, ajuste de conexiones y pruebas operativas. Asimismo, se constató la recarga de refrigerante y la instalación del juego de tuberías contemplado en el ítem, observándose equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y conforme con las especificaciones contractuales.	
UNIDAD	Und	
CANTIDAD CONTRATADA	11	
CANTIDAD EJECUTADA	11	
% AVANCE	100%	

ITEM	02.01	
ACTIVIDAD	Desmonte e instalación de muros en lamina PVC	
DESCRIPCION	En desarrollo de la supervisión se verificó la ejecución del desmonte e instalación de muros en lámina PVC, constatando el retiro ordenado de los elementos existentes y la posterior reposición con materiales acordes a lo contratado. Se observó correcta instalación de perfilera, fijaciones, aplome y nivelación de los paneles, evidenciando cumplimiento técnico del ítem y condiciones funcionales adecuadas en las áreas intervenidas.	
UNIDAD	M2	

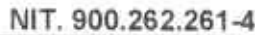
	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

CANTIDAD CONTRATADA	48.06
CANTIDAD EJECUTADA	35.06
% AVANCE	72.9%

ITEM	02.02
ACTIVIDAD	Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45
DESCRIPCION	La supervisión verificó la ejecución del enchape de piso en cerámica antideslizante de 45 x 45 cm, constatando que se realizó la adecuada preparación de la superficie, correcta colocación de las baldosas, alineación, nivelación y emboquillado, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Se evidenció buen acabado, adecuada adherencia y uniformidad en las juntas, por lo cual la actividad se recibe a satisfacción y se autoriza para pago conforme a las cantidades de obra ejecutadas.
% AVANCE	100%

ITEM	02.03
ACTIVIDAD	Instalación de módulos metálicos del archivo
DESCRIPCION	Se realizó la instalación de los módulos metálicos del archivo, se niveló la placa y se instaló la totalidad del sistema, se hicieron pruebas y se entrega funcionando el módulo metálico del archivo funcionando.
UNIDAD	m2
CANTIDAD CONTRATADA	10.98
CANTIDAD EJECUTADA	10.98
% AVANCE	100%

ITEM	03.01
ACTIVIDAD	Cable UTP CAT6 100% cobre para exterior
DESCRIPCION	La supervisión verificó el suministro e instalación del cable UTP categoría 6, 100% cobre para exterior, constatando que el tendido se realizó conforme a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, utilizando los accesorios y elementos de fijación requeridos. Se evidenció correcta instalación, adecuada protección del cable, orden en el tendido y cumplimiento de las normas técnicas aplicables, por lo cual la actividad se considera ejecutada satisfactoriamente y se autoriza para pago de acuerdo con las cantidades aprobadas.



PÁGINAS: ____ DE ____

 ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN NIT. 900.262.261-4	CODIGO: F-GA-091	
	FECHA: 01/06/2022	
	VERSIÓN: 01	
	PÁGINAS: ____DE____	

ACTIVIDAD	Desmante técnico de central de alarma existente con discador, sensores de movimiento, cometa y accesorios asociados. Suministro e instalación de sistema de alarma inalámbrica GSM/WIFI, incluyendo central, sensores magnéticos para puertas/ventanas, sensores de movimiento, sirena/cometa, UPS 1000VA (R-UPR1008) para respaldo eléctrico, cableado y accesorios necesarios para su correcta operación. Incluye configuración, programación, sincronización de dispositivos, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio.
DESCRIPCION	La supervisión verificó el desmante técnico de la central de alarma existente con sus respectivos accesorios, constatando que el retiro se realizó de forma adecuada y sin generar daños en las instalaciones. Se realizó seguimiento al suministro e instalación del nuevo sistema de alarma inalámbrica GSM/WIFI, incluyendo central, sensores, sirena, UPS de respaldo, cableado y accesorios, verificando que la instalación se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y normas aplicables. Se evidenció la correcta configuración, programación, sincronización de los dispositivos y realización de pruebas operativas satisfactorias, comprobando el adecuado funcionamiento del sistema, por lo cual la actividad se recibe a satisfacción y se autoriza para pago de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas.
% AVANCE	100%

ITEM	05.01
ACTIVIDAD	Red de datos para instalar 25-35 puntos en las oficinas. Incluye (cable utp cat 5e interior 100% cobre, 21 m cable LAN, Conversor Rj 45 A Usb, rack metálico, tv box, switch linksys y mano de obra)
DESCRIPCION	La supervisión verificó el suministro e instalación de la red de datos para 25 a 35 puntos en las oficinas, constatando el tendido de cable UTP categoría 5e 100% cobre, instalación de cableado LAN, montaje de rack metálico, instalación de switch Linksys, conversores RJ45 a USB, TV Box y demás accesorios requeridos. Se evidenció correcta organización del cableado, adecuada fijación, identificación de puntos, conexión al sistema principal y realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias, comprobando la operatividad de la red instalada. La actividad cumple con las especificaciones técnicas del contrato, por lo cual se recibe a satisfacción y se autoriza para pago conforme a las cantidades ejecutadas.
% AVANCE	100%

 ESPAVI S.A. E.S.P Ingeniería y Servicios Públicos y Afines NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

ITEM	06.01
ACTIVIDAD	Muro en ladrillo tolete comun 0.06 m (6 x 24.5 x 12 pandereta)
DESCRIPCION	Durante la supervisión se verificó la construcción del muro en ladrillo tolete común de 0.06 m de espesor, evidenciando correcta disposición de las unidades, juntas uniformes, alineación horizontal y vertical, así como adecuada adherencia del mortero de pega. La actividad se encontró ejecutada conforme con las especificaciones técnicas del contrato y en condiciones satisfactorias de calidad y funcionalidad.
UNIDAD	m2
CANTIDAD CONTRATADA	8.51
CANTIDAD EJECUTADA	8.51
% AVANCE	100%

ITEM	06.02
ACTIVIDAD	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno
DESCRIPCION	En visita de supervisión se verificó la ejecución de las actividades de replanteo y localización para arquitectura sobre terreno, constatando la correcta demarcación de ejes, niveles y áreas de trabajo conforme a planos y requerimientos técnicos.
UNIDAD	M2
CANTIDAD CONTRATADA	44.00
CANTIDAD EJECUTADA	44.00
% AVANCE	100%

ITEM	06.03
ACTIVIDAD	Malla electrosoldada Q-5 o M188
DESCRIPCION	Durante la supervisión se verificó el suministro e instalación de malla electrosoldada tipo Q-5 o M188, constatando adecuada disposición del refuerzo, traslapes reglamentarios, amarres y recubrimientos necesarios antes del proceso de fundida. Se observó cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas, asegurando el adecuado desempeño estructural del elemento intervenido.
UNIDAD	M2
CANTIDAD CONTRATADA	46.20

 ESPAVI S.A. E.S.P. Ingeniería de Servicios Públicos y Urbanización NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

CANTIDAD EJECUTADA	46.20
% AVANCE	100%

ITEM	06.04
ACTIVIDAD	Excavación a mano en material común
DESCRIPCION	Durante la supervisión se verificó la ejecución de excavación a mano en material común, evidenciando labores de remoción manual del terreno conforme a medidas y profundidades requeridas. Se constató adecuada conformación de la excavación, manejo del material extraído y cumplimiento de las condiciones necesarias para continuar con las actividades subsiguientes del contrato.
UNIDAD	m3
CANTIDAD CONTRATADA	4.62
CANTIDAD EJECUTADA	4.62
% AVANCE	100%

ITEM	06.05
ACTIVIDAD	Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.
DESCRIPCION	Durante la supervisión se verificó la ejecución del ítem correspondiente a correa metálica en perfil estructural rectangular de 80 x 40 x 3 mm, constatando suministro e instalación conforme a las especificaciones técnicas. Se evidenció adecuada calidad en uniones, fijaciones y acabados, así como aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte para protección del material. El elemento quedó instalado en condiciones funcionales y estructuralmente satisfactorias.
UNIDAD	m
CANTIDAD CONTRATADA	61,46
CANTIDAD EJECUTADA	61,46
% AVANCE	100%

ITEM	06.06
ACTIVIDAD	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado
DESCRIPCION	Durante la supervisión se verificó la ejecución del ítem correspondiente al perfil estructural circular de 2 1/2" x 3 mm para

 ESPAVI S.A. E.S.P. Ingeniería y Construcción de Obras NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

	estructura de cubierta, constatando correcto suministro, instalación y ajuste de los elementos metálicos conforme a especificaciones técnicas. Se evidenció adecuada calidad en uniones, alineación y anclajes, así como aplicación de pintura protectora y de acabado. La estructura quedó en condiciones satisfactorias de estabilidad y funcionalidad.
UNIDAD	m
CANTIDAD CONTRATADA	20,79
CANTIDAD EJECUTADA	20,79
% AVANCE	100%
ITEM	06.09
ACTIVIDAD	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm ² -3000 psi
DESCRIPCION	Durante la supervisión se verificó la ejecución de la placa o losa en concreto de resistencia 210 kg/cm ² (3000 psi), evidenciando preparación previa del área, disposición de refuerzo y correcta colocación del concreto. Se constató cumplimiento en los procesos de nivelación, acabado y curado inicial, observándose condiciones satisfactorias de calidad y conformidad con las especificaciones técnicas contractuales.
UNIDAD	M3
CANTIDAD CONTRATADA	4.84
CANTIDAD EJECUTADA	4.84
% AVANCE	100%
ITEM	NP 06.10
ACTIVIDAD	Cubierta arquitectónica cal. 28 Pintada.
DESCRIPCION	Durante la supervisión se verificó la ejecución del ítem correspondiente a cubierta arquitectónica calibre 28 pintada, constatando correcto suministro e instalación de las láminas sobre la estructura proyectada. Se evidenció adecuada fijación, alineación, traslapes y condiciones generales de acabado, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando funcionalidad y protección del área intervenida.
UNIDAD	M2

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

DESCRIPCION	Se realizó el suministro y aplicación de pintura tipo vinilo para interiores sobre superficies pañetadas, aplicando tres (3) manos de pintura, previa preparación y limpieza de la superficie, garantizando uniformidad en el acabado, cubrimiento adecuado y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
UNIDAD	M2
CANTIDAD CONTRATADA	303,14
CANTIDAD EJECUTADA	303,14
% AVANCE	100%

ITEM	08.02
ACTIVIDAD	Cerradura tipo manija cilíndrica reversible - entradas. Suministro e Instal.
DESCRIPCION	Se suministraron e instalaron cerraduras tipo manija cilíndrica reversible para puertas de entrada, ejecutando las actividades de adecuación, fijación, ajuste y calibración necesarias para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y operación, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.
UNIDAD	und
CANTIDAD CONTRATADA	3,00
CANTIDAD EJECUTADA	3,00
% AVANCE	100%

ITEM	08.03
ACTIVIDAD	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal
DESCRIPCION	Se suministró e instaló cerradura de sobreponer de triple seguridad para la puerta de entrada principal, realizando las actividades de ubicación, fijación, ajuste y puesta en funcionamiento del mecanismo, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, operatividad y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
UNIDAD	und
CANTIDAD CONTRATADA	3,00
CANTIDAD EJECUTADA	3,00
% AVANCE	100%

 ESPAVI S.A. E.S.P. Justicia y Servicio Público al Ciudadano NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

ITEM	08.04
ACTIVIDAD	Construcción de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con barandas de protección Incluye: replanteo, adecuación de superficie, construcción de rampa , instalación de barandas metálicas.
DESCRIPCION	Se ejecutó la construcción de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, incluyendo las actividades de replanteo, adecuación de la superficie, conformación y construcción de la rampa, así como el suministro e instalación de barandas metálicas de protección. Los trabajos se desarrollaron garantizando condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionalidad, de conformidad con las especificaciones técnicas y normatividad aplicable al proyecto.
UNIDAD	und
CANTIDAD CONTRATADA	1,00
CANTIDAD EJECUTADA	1,00
% AVANCE	100%
ITEM	08.05
ACTIVIDAD	Instalación de rejas metálicas con material reutilizado (mano de obra) Incluye: adecuación, corte, ajuste, ensamble e instalación de rejas metálicas utilizando material suministrado por la entidad (reutilizado), anclajes y fijaciones necesarias.
DESCRIPCION	Se ejecutó la instalación de rejas metálicas utilizando material reutilizado suministrado por la entidad, realizando las actividades de adecuación, corte, ajuste, ensamble y montaje de los elementos metálicos, así como la instalación de los anclajes y fijaciones requeridas para garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento. Los trabajos se desarrollaron conforme a las condiciones técnicas del proyecto y a los requerimientos de seguridad establecidos.
UNIDAD	M2
CANTIDAD CONTRATADA	16,00
CANTIDAD EJECUTADA	16,00
% AVANCE	100%
ITEM	08.06

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de sistema eléctrico para aires acondicionados y tomacorrientes, incluyendo tablero de distribución: comprende la ejecución de cinco (5) salidas en 220 V con conductor calibre No. 10, una (1) salida adicional en conductor No. 12, suministro e instalación de tablero de sobreponer de seis (6) circuitos con breaker principal de 70 A y breakers derivados de 50 A y 40 A, instalación de tomacorrientes, incluyendo conexiones, canalizaciones y pruebas de funcionamiento.
DESCRIPCION	Se ejecutó el suministro e instalación del sistema eléctrico para la alimentación de aires acondicionados y tomacorrientes, incluyendo la construcción de cinco (5) salidas eléctricas en 220 V con conductor calibre No. 10 y una (1) salida adicional con conductor calibre No. 12. Así mismo, se suministró e instaló un tablero de distribución de sobreponer para seis (6) circuitos, equipado con breaker principal de 70 A y breakers derivados de 50 A y 40 A. La actividad incluyó el suministro e instalación de tomacorrientes, canalizaciones, cableado, conexiones eléctricas, fijaciones, pruebas de funcionamiento y demás labores necesarias para garantizar la correcta operación y seguridad del sistema
UNIDAD	Und
CANTIDAD CONTRATADA	1,00
CANTIDAD EJECUTADA	1,00
% AVANCE	100%

3.2 CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y OTRAS

A lo largo del desarrollo del contrato se ha llevado a cabo las revisiones pertinentes verificando que las actividades acompañadas se realicen de la mejor manera, las cuales se reflejan en un mejor servicio a la comunidad, al momento de realizar las actividades se verifico que cumpliera con los estándares de calidad requeridos y se realizaran los procedimientos de manera adecuada y segura.

3.3 CLIMA Y SITUACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO

Durante la ejecución de la obra se presentó clima favorable la mayor parte del tiempo, sin embargo, se registraron fuertes lluvias puntuales que ocasionaron imprevistos al contratista.

3.4 INCONVENIENES PRESENTADOS

Durante la ejecución de los trabajos no se han presentado inconvenientes que comprometieran la integridad de los trabajadores o de las actividades proyectadas.

ESPAVI S.A. E.S.P
Ingeniería y Servicios Integrales de Infraestructura

NIT. 900.262.261-4

ESPAVI S.A. E.S.P
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091
FECHA: 01/06/2022
VERSIÓN: 01
PÁGINAS: ____ **DE** ____

4. INFORME FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	PAGO LIQUIDACIÓN			VALOR TOTAL EJECUTADO		
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	DESMONTE E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO							
1,1	Desmonte de aires acondicionado. Incluye accesorios	Und				11,00	\$ 207.093,00	\$ 2.278.023,00
1,2	Instalacion de aire acondicionado de 12000/18000 BTU, 220V	Und				9,00	\$ 576.467,00	\$ 5.188.203,00
1,3	Mantenimiento preventivo aires acondicionados de 12.000/18.000 BTU a 220 V. Incluye recarga de refrigerante y juego de tuberías	Und				11,00	\$ 757.795,00	\$ 8.335.745,00
2	DESMONTE Y MANTENIMIENTO GENERAL					0,00		\$ 0,00

 NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN			CODIGO: F-GA-091	
				FECHA: 01/06/2022	
				VERSIÓN: 01	
				PÁGINAS: ____ DE ____	

2,1	Desmonte e instalación de muros en lamina PVC	m2	13,00	\$ 38.455,00	\$ 499.915,00	48,06	\$ 38.455,00	\$ 1.848.228,06
2,2	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2				9,78	\$ 97.857,00	\$ 957.472,03
2,3	Instalacion de modulos metalicos del archivo	m2	10,98	\$ 164.500,00	\$ 1.806.210,00	10,98	\$ 164.500,00	\$ 1.806.210,00
3	CAMARAS DE VIDEO					0,00		\$ 0,00
3,1	Cable UTP CAT6 100% cobre para exterior	m				150,00	\$ 8.700,38	\$ 1.305.057,00
3,2	Cable Neopren 100% cobre	m				150,00	\$ 8.700,00	\$ 1.305.000,00

ESPAVI S.A. E.S.P.
INGENIO Y JUSTICIA. PASADOS Y FUTUROS

NIT. 900.262.261-4

ESPAVI S.A. E.S.P.

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

PÁGINAS: ____ DE ____

3,3	Desmonte técnico, traslado, adecuación e instalación del sistema de videovigilancia y red asociada, incluyendo cámaras de video, DVR, gabinete de seguridad 35x35 cm, UPS 1000VA (R-UPR1008), fuentes de poder 12V-1A, video balun 5MP, extensores HDMI y USB, cajas de paso, cajas MT, tubería EMT (1" y 1½"), curvas, uniones, clavijas eléctricas (macho y hembra), anclajes, accesorios eléctricos y de fijación. Incluye desmonte de puntos de red de datos, retiro de canalizaciones existentes, suministro e instalación de elementos nuevos que se requieran por ajuste de trazado, adecuación eléctrica regulada y puesta en funcionamiento con pruebas operativas del sistema.	global					1,00	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00
4	ALARMA DE SEGURIDAD						0,00		\$ 0,00

ESPAVI S.A. E.S.P.

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

PÁGINAS: ____ DE ____

NIT. 900.262.261-4

4,1	Desmante técnico de central de alarma existente con discador, sensores de movimiento, corneta y accesorios asociados. Suministro e instalación de sistema de alarma inalámbrica GSM/WIFI, incluyendo central, sensores magnéticos para puertas/ventanas, sensores de movimiento, sirena/corneta, UPS 1000VA (R-JUPR1008) para respaldo eléctrico, cableado y accesorios necesarios para su correcta operación. Incluye configuración, programación, sincronización de dispositivos, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio.	global						1,00	4.500.000,00 \$	\$ 4.500.000,00
5	RED DE DATOS							0,00		\$ 0,00
5,1	Red de datos para instalar 25-35 puntos en las oficinas. Incluye (cable utp cat 5e interior 100% cobre, 21 m cable LAN, Conversor Rj 45 A Usb, rack metálico, tv box, switch linksys y mano de obra)	global						1,00	5.200.000,00 \$	\$ 5.200.000,00

 NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN			CODIGO: F-GA-091	
				FECHA: 01/06/2022	
				VERSIÓN: 01	
				PÁGINAS: ____ DE ____	

6	BODEGA ARCHIVO						0,00		\$ 0,00
6,1	Muro en ladrillo tolete comun 0.06 m (6 x 24,5 x 12 pandereta)	m2					8,51	\$ 61.282,80	\$ 521.516,63
6,2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2					44,00	\$ 10.121,28	\$ 445.336,32
6,3	Malla electrosoldada Q-5 o M188	m2					46,20	\$ 25.097,96	\$ 1.159.525,75
6,4	Excavacion a mano en material comun	m3					4,62	\$ 48.909,56	\$ 225.962,17
6,5	Correa metalica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m					61,46	\$ 48.252,62	\$ 2.965.461,27
6,6	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado	ml					20,79	\$ 72.331,62	\$ 1.503.774,38
6,7	Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m2					0,00	\$ 57.447,57	\$ 0,00
6,8	muro teja arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m2					0,00	\$ 57.447,57	\$ 0,00
6,9	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi	m3					4,84	\$ 1.045.070,16	\$ 5.058.139,57

 NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN			CODIGO: F-GA-091	
				FECHA: 01/06/2022	
				VERSIÓN: 01	
				PÁGINAS: ____ DE ____	

NP 6,10	Cubierta arquitectonica cal. 28 Pintada.	m2					81,43	\$ 40.057,57	\$ 3.261.887,62
NP 6,11	Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 Au = 0.80 m. Suministro e Instal.	m					9,00	\$ 201.238,74	\$ 1.811.148,66
7	TRANSPORTE						0,00		\$ 0,00
7,1	Cargue, transporte y descargue de muebles de oficina, archivo, y equipos distancia maxima 1.5 Km	Viaje					15,00	\$ 83.860,20	\$ 1.257.903,00
8	NO PREVISTOS						0,00		\$ 0,00
8,1	Pintura vinilo interior sobre pafiete 3 manos	m2	303,14	\$ 15.831,61	\$ 4.799.194,26	303,14	\$ 15.831,61	\$ 4.799.194,26	
8,2	Cerradura tipo manija cilindrica reversible - entradas. Suministro e Instal.	und	3,00	\$ 125.901,04	\$ 377.703,12	3,00	\$ 125.901,04	\$ 377.703,12	
8,3	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	und	3,00	\$ 176.333,00	\$ 528.999,00	3,00	\$ 176.333,00	\$ 528.999,00	

	ESPAVI S.A. E.S.P. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN			CODIGO: F-GA-091	
				FECHA: 01/06/2022	
				VERSIÓN: 01	
				PÁGINAS: ____ DE ____	
NIT. 900.262.261-4					

8,4	Construcción de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con barandas de protección Incluye: replanteo, adecuación de superficie, construcción de rampa , instalación de barandas metálicas.	und	1,00	\$ 800.889,64	\$ 800.889,64	1,00	\$ 800.889,64	\$ 800.889,64
8,5	Instalación de rejas metálicas con material reutilizado (mano de obra) Incluye: adecuación, corte, ajuste, ensamble e instalación de rejas metálicas utilizando material suministrado por la entidad (reutilizado), anclajes y fijaciones necesarias.	m2	16,00	\$ 144.760,00	\$ 2.316.160,00	16,00	\$ 144.760,00	\$ 2.316.160,00

ESPAVI S.A. E.S.P
Ingenieros y Contratistas

NIT. 900.262.261-4

ESPAVI S.A. E.S.P

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

PÁGINAS: ____ DE ____

8,6	Suministro e instalación de sistema eléctrico para aires acondicionados y tomacorrientes, incluyendo tablero de distribución: comprende la ejecución de cinco (5) salidas en 220 V con conductor calibre No. 10, una (1) salida adicional en conductor No. 12, suministro e instalación de tablero de sobreponer de seis (6) circuitos con breaker principal de 70 A y breakers derivados de 50 A y 40 A, instalación de tomacorrientes, incluyendo conexiones, canalizaciones y pruebas de funcionamiento.	und	1,00	2.468.079,76	\$	2.468.079,76	1,00	2.468.079,76	\$	2.468.079,76
	VALOR TOTAL									\$67.425.619,23
	ADMINISTRACIÓN 25.5%									\$17.193.532,90
	IMPREVISTOS 2%									\$1.348.512,38
	UTILIDAD 5%									\$3.371.280,96
	COSTOS INDIRECTOS									\$21.913.326,25
	COSTOS DIRECTOS									\$67.425.619,23
	VALOR TOTAL									\$89.338.945,00

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

SUMAS IGUALES

Valor del contrato	\$ 73.192.947,00	
Valor adicional No. 1	\$ 16.145.998,00	
Valor pago parcial 1		\$ 34.362.225,38
Valor pago parcial 2		\$ 36.960.494,72
Valor pago liquidación		\$ 18.016.224,90
Total	\$ 89.338.945,00	\$ 89.338.945,00

5. CONCLUSION

En el periodo comprendido del 24 de abril de 2026 al 16 de mayo de 2026, el contratista llevo el desarrollo de las actividades presentadas en el informe, enmarcadas en el contrato 320.11.027-2026, cumpliendo con un avance acumulado corresponde al 100 % de las labores asociadas al contrato,

Se emplearon materiales que cumplieran con los estándares de calidad que exige el contrato y los procesos se han realizado en acompañamiento con la supervisión garantizando que se ejecuten las actividades de la mejor manera.

Por parte de la presente supervisión se realizó acompañamiento constante, verificando el cumplimiento de las actividades ejecutadas.

 ESPAVI S.A. E.S.P Servicios de Supervisión y Asesoría NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

6. ANEXO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO



Registro fotográfico 1



Registro fotográfico 2



Registro fotográfico 3



Registro fotográfico 4



ESPAVI S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos de Bogotá

NIT. 900.262.261-4

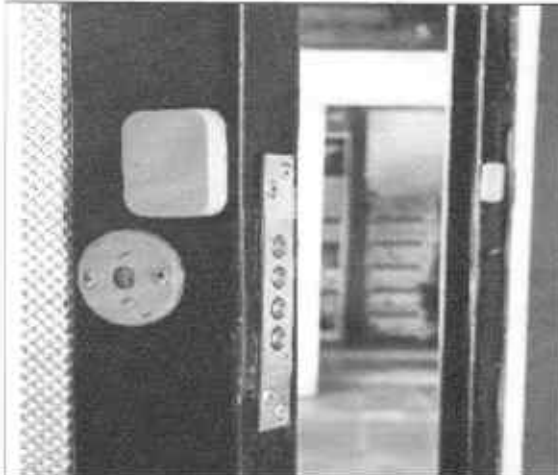
ESPAVI S.A. E.S.P.
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

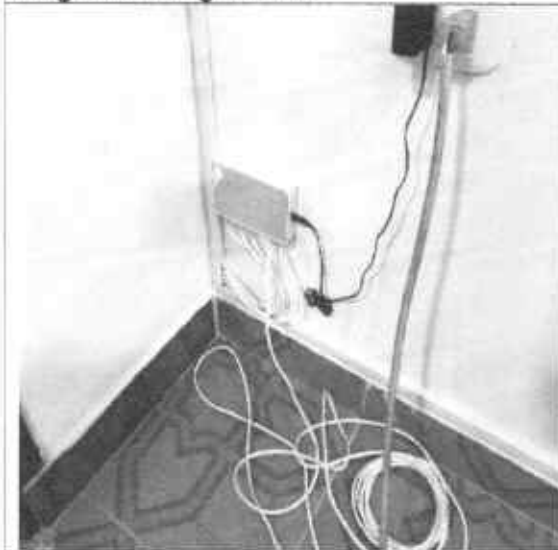
PÁGINAS: ____ DE ____



Registro fotográfico 5



Registro fotográfico 6



Registro fotográfico 7



Registro fotográfico 8



NIT. 900.262.261-4

ESPAVI S.A. E.S.P
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

PÁGINAS: ____ DE ____



Registro fotográfico 9



Registro fotográfico 10



Registro fotográfico 11



Registro fotográfico 12



Registro fotográfico 13



Registro fotográfico 14



ESPAVI S.A. E.S.P.
Instituto de Servicio Público de Atención
NIT. 900.262.261-4

ESPAVI S.A. E.S.P
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

PÁGINAS: ____ DE ____



Registro fotográfico 15



Registro fotográfico 16



NIT. 900.262.261-4

ESPAVI S.A. E.S.P.
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

PÁGINAS: ____DE____



Registro fotográfico 17



Registro fotográfico 18



ESPAVI S.A. E.S.P.
Ingeniería y Construcción de Edificios y Obras

NIT. 900.262.261-4

ESPAVI S.A. E.S.P.
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

PÁGINAS: ____ DE ____



Registro fotográfico 19



Registro fotográfico 20



ESPAVI S.A. E.S.P.
Entidad de Servicio Público de Infraestructura

NIT. 900.262.261-4

ESPAVI S.A. E.S.P
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMES DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-GA-091

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

PÁGINAS: ____ DE ____



Registro fotográfico 21



Registro fotográfico 22

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES DE SUPERVISIÓN	CODIGO: F-GA-091
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____



Registro fotográfico 23

Villanueva Casanare, 23 de junio de 2026.


OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA
 GERENTE
 SUPERVISOR


HUGO RICARDO PEDRAZA CARO
 APOYO A LA SUPERVISIÓN



Certificado de Aportes

Se certifica que CEIBA M&F S.A.S identificado(a) con NI 901497596 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LIZETH FERNANDA RIOBO ACUÑA identificado(a) con CC 1118196103

Ciudad Matilla	Ciudad Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Resgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9506354094	411209578	E	2026-06-22	EPS	EPS005	SANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	10
9506354094	411209578	E	2026-06-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	10
9506354094	411209578	E	2026-06-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	10
9506354094	411209578	E	2026-06-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	10
9506354094	411209578	E	2026-06-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	10
9506354094	411209578	E	2026-06-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	10
9506354094	411209578	E	2026-06-22	ARL	14-11	ARL SURIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	10
9506354094	411209578	E	2026-06-22	CCF	CCF009	CONFACIASMARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	10

Este certificado se expide el día 2026-06-22 a las 06:17.



Certificado de Aportes

Se certifica que CEIBA M&F S.A.S identificado(a) con NI 901497596 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDO MORA MARTINEZ identificado(a) con CC 1006533761

Clave Familia	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9506354094	411206578	E	2026-06-22	EPS	EPS007	NUEVA E.P.S	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	10
9506354094	411206578	E	2026-06-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	10
9506354094	411206578	E	2026-06-22	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	10
9506354094	411206578	E	2026-06-22	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	10
9506354094	411206578	E	2026-06-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	10
9506354094	411206578	E	2026-06-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	10
9506354094	411206578	E	2026-06-22	ARL	14-11	ARL SUMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	10
9506354094	411206578	E	2026-06-22	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	10

Este certificado se expide el día 2026-06-22 a las 06:17.

Se certifica que LAURA GISETH BEJARANO MARTINEZ identificado(a) con CC 1118203630 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

PORTANTE: BEJARANO MARTINEZ LAURA GISETH CC 1118203630																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	ide	tas	tdp	lad	vp	zaf	vt	sls	ipe	lms	vac	exp	vtc	vt	vp	
9505154648	343208547	I	2026-05-28	EPS	EP5005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	18	X	X																
9505154648	343208547	I	2026-05-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	18	X	X																
9505154648	343208547	I	2026-05-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	18	X	X																
9503401466	257030114	I	2026-04-27	EPS	EP5005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	24	X	X																
9503401466	257030114	I	2026-04-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	24	X	X																
9503401466	257030114	I	2026-04-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	24	X	X																
PORTANTE: ZITAM SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NI 901060279																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	ide	tas	tdp	lad	vp	zaf	vt	sls	ipe	lms	vac	exp	vtc	vt	vp	
9504629578	326567673	E	2026-05-21	EPS	EP5005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		
9504629578	326567673	E	2026-05-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9504629578	326567673	E	2026-05-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9504629578	326567673	E	2026-05-21	CCF	CCF89	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9503191597	256252677	E	2026-04-28	EPS	EP5005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9503191597	256252677	E	2026-04-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9503191597	256252677	E	2026-04-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9503191597	256252677	E	2026-04-28	CCF	CCF60	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		

Este certificado se expide el día 2026-06-23 a las 15:06.



Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ identificado(a) con CC 1030644528 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

PORTANTE: Daniel Mora CC 1030644528																										
Leve Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Noviembre																
										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9506008924	305202035	I	2026-06-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-05	16	X	X															
9506008924	305202035	I	2026-06-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-05	16	X	X															
9506008924	305202035	I	2026-06-16	ARL	14-23	POSITIVA- COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-05	16	X	X															
9503401537	257019085	I	2026-04-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-04	24		X															
9503401537	257019085	I	2026-04-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-04	24		X															
9503401537	257019085	I	2026-04-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-04	24		X															

Este certificado se expide el día 2026-06-23 a las 16:06.



Certificado de Aportes

Se certifica que CEIBA M&F S.A.S identificado(a) con NI 901497596 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDO MORA MARTINEZ identificado(a) con CC 1006533761:

Fecha Aporte	Código Aporte	Tipo Planilla	Fecha Pago	Módulo	Código	Ministración	Concepto	Período	Días	Semana												SBC	Tasa	Cantidad
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
9503162239	257630140	E	2025-04-27	AFP	FP407	PREVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	9	X	X											\$635.272	4%	\$21.100
9503162239	257630140	E	2025-04-27	AFP	20001	PREVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	9	X	X											\$635.272	10%	\$63.527
9503162239	257630140	E	2025-04-27	AFP	20001	PREVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	9	X	X											\$328.270		\$0
9503162239	257630140	E	2025-04-27	AFP	20001	PREVENIR	RENTUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	9	X	X											\$535.272		\$0
9503162239	257630140	E	2025-04-27	AFP	20001	PREVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	9	X	X											\$0	0%	\$0
9503162239	257630140	E	2025-04-27	AFP	20001	PREVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFB401	2025-04	9	X	X											\$0	0%	\$0
9503162239	257630140	E	2025-04-27	AFP	1411	APL SURTA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	9	X	X											\$635.272	0.522%	\$1.000
9503162239	257630140	E	2025-04-27	CCF	CCF69	COMPACTASURPE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	9	X	X											\$547.158	4%	\$21.900

Este certificado se expide el día 2025-04-27 a las 08:54.



Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA GISETH BEJARANO MARTINEZ identificado(a) con CC 1118203630 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social

PORTANTE: BEJARANO MARTINEZ LAURA GISETH CC 1118203630																						
Cuenta No. de	Clase de Pago	Tipo de Pagar	Fecha Pago	Monto	Código	Administradora	Concepto	Período	Años	Reservados												
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
95040614	25703014	E	2026-04-27	EPS	EP9005	SAVITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	24													
95040614	25703014	E	2026-04-27	AFP	250001	POWENHIS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	24													
95040614	25703014	E	2026-04-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	24													
95022546	17137116	E	2026-03-27	EPS	EP9005	SAVITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	15													
95022546	17137116	E	2026-03-27	AFP	250001	POWENHIS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	15													
95022546	17137116	E	2026-03-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	15													

PORTANTE: ITAM SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. NI 9019040229																						
Cuenta No. de	Clase de Pago	Tipo de Pagar	Fecha Pago	Monto	Código	Administradora	Concepto	Período	Años	Reservados												
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
95040614	18146325	E	2026-03-31	EPS	EP9005	SAVITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	7													
95040614	18146325	E	2026-03-31	AFP	250001	POWENHIS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	7													
95040614	18146325	E	2026-03-31	ARL	14-23	ARL SURTA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	7													
95040614	18146325	E	2026-03-31	CCF	CCF001	CONFACASURPE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	7													

Esta certificado se expide el día 2026-04-27 a las 17:04



Se certifica que DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ, identificado(a) con CC 1030644528, realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PORTANTE: Daniel Mora CC 1030644528													Resaltados												
Identificación	Cuentas Propias	Identificación	Fecha Pago	Empresa	Código	Autorización	Condición	Período	Cotizar																
9501401537	257016005	I	2024-04-27	EPS	EPS027	NUOVA E.P.S	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	24	9															
9501401537	257016005	I	2024-04-27	AFP	AFP001	POBVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	24	2															
9501401537	257016005	I	2024-04-27	APL	APL027	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	24	3															
9501401537	170365000	I	2024-03-28	EPS	EPS027	NUOVA E.P.S	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	21	8															
9501401537	170365000	I	2024-03-28	AFP	AFP001	POBVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	21	1															
9501401537	170365000	I	2024-03-28	APL	APL027	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	21	1															

Este certificado se expide el día 2025-04-27 a las 17:04.



aportes
en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono		
HIT 901497596	9	CERVA MSF S.A. S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 7 - 6 - 35	VILLAHUEVA CASAHUARE	6010000		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo Pensión	2026-04			Periodo Salud	2026-05				
Fecha límite de pago	2026-05/26			Fecha de pago	2026/04/27				
Días de mora	0			Tasa de mora	26,18%				
TOTALS				DATOS DE LA TRANSACCION					
Valor a pagar				Clave planilla		9503562239			
Intereses de mora				Clave de pago		257639140			
Saludos e incapacidades				Banco		BANCOLOMBIA			
Valor total				\$245,400					



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que LIZETH FERNANDA con documento Cedula de Ciudadania 1118196103, realizo el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LIZETH FERNANDA RIOBO ACUNA con documento CC 1118196103, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número de Planilla	6013111055	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2026	Periodo Cotización Salud	MARZO/2026
Fecha Pago	2026/03/26	Número de Autorización	169918330

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

	PENSIÓN	Administradora	230201 - PROTECCION
Días	15 Tarifa		16.600 %
Indicador tarifa especial	Normal		

	SALUD	Administradora	EPS005 - SANITAS S.A
Días	15 Tarifa		12.500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	15 Tarifa		2.436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO