

Bogotá D.C., 30 de abril de 2026

Cuenta de cobro No. 1

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI - S.A.S,

NIT.901881213-1

DEBE A

ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ

NIT 80.005.708-1

LA SUMA DE: cincuenta y cuatro millones ciento veinticuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos (\$54'124.769,68).

POR CONCEPTO DE: Contrato de Interventoría No. 2025049 - Interventoría técnico especializada, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al proyecto de construcción de zonas comunales cocina, bodega, unidad sanitaria y salón en las veredas: milagros, guayabal, sabaneta y guacal del municipio de Paya – Boyacá

Atentamente,



ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ

C.C. No. 80.005.708

Banco Caja Social Cuenta de ahorros No. 24024540067

Tel. 313 275 00 17

Anexo: certificación bancaria

Bogotá D.C., 30 de abril de 2026

Cuenta de cobro No. 1

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI - S.A.S,

NIT.901881213-1

DEBE A

ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ

NIT 80.005.708-1

LA SUMA DE: cincuenta y cuatro millones ciento veinticuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos (\$54'124.769,68).

POR CONCEPTO DE: Contrato de Interventoría No. 2025049 - Interventoría técnico especializada, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al proyecto de construcción de zonas comunales cocina, bodega, unidad sanitaria y salón en las veredas: milagros, guayabal, sabaneta y guacal del municipio de Paya – Boyacá

Atentamente,



ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ

C.C. No. 80.005.708

Banco Caja Social Cuenta de ahorros No. 24024540067

Tel. 313 275 00 17

Anexo: certificación bancaria



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ARLEY MONTANEZ MENDEZ

Identificado con CC 80005708

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CORABASTOS, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24024540067
Fecha de apertura:	14 de Enero de 2011
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 15 de Julio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8
------------------------	---------------------------	------------------	-----------

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025-049

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron: **RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ**, Gerente liquidador designado mediante decreto N° 273 de 2025 y acta de posesión 128 de 2025 de la **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S**, con NIT.901881213-1 en calidad de contratante; **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**, en calidad de Supervisor ERI SAS; y **ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 80.005.708, , en calidad de contratista de la **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S** con NIT. No. 901881213-1, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO				
No.	No. 2025-049	CONTRATO DE INTERVENTORIA		AÑO	MES	DIA
				2025	10	07
Objeto del Contrato:		INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS COMUNALES COCINA, BODEGA, UNIDAD SANITARIA Y SALON EN LAS VEREDAS: MILAGROS, GUAYABAL, SABANETA Y GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.				
Supervisor:		JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA				
Interventor:		ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ				
Fecha Acta de Inicio:				Fecha de Terminación:		
AÑO		MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025		10	21	2026	04	30
Fecha Acta de Suspensión				N/A		
Fecha Acta de Reinicio				N/A		
Valor del contrato:		\$ 54,124.769,68		Valor Adicional: \$ N/A		
Valor Ejecutado:		\$ 54,124.769,68				
Plazo del contrato:		5 MESES contados a partir del acta de inicio		Prórroga: UN (1) MES Y ONCE (11) DIAS		
Duración del contrato:		SEIS (06) MESES Y ONCE (11) DÍAS.				
No. Registro Presupuestal:		RES-2025000119		Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:	
				24501030133.	Interventoría Construcción de zonas comunales del municipio de paya.	
GARANTIAS OTORGADAS						
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA		%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8
------------------------	---------------------------	------------------	-----------

COPIA CONTROLADA

Buen manejo Y Correcta Inversión del Anticipo	4379796	100%	\$ 27.062.385,00	21/10/2025	30/04/2026
Calidad del servicio	4379796	20%	\$ 10.824.954,00	30/04/2026	30/04/2031
Cumplimiento del contrato	4379796	10%	\$ 5.412.477,00	21/10/2025	30/08/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	4379796	10%	\$ 5.412.477,00	21/10/2025	30/04/2029

Contrato No. 2025-049

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 54,124.769,68	
(-) anticipo		\$ 0,00
(-) Valor Presente Acta de Liquidación		\$ 54,124.769,68
(-) amortización del Anticipo Acta de Liquidación (Correspondiente al 50% del Anticipo)		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 54,124.769,68	\$ 54,124.769,68

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 54.124.769,68).


ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ
Contratista de Interventoría


RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ
GERENTE ERI S.A.S


JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8
------------------------	---------------------------	------------------	-----------

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025-049

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron: **RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ**, Gerente liquidador designado mediante decreto N° 273 de 2025 y acta de posesión 128 de 2025 de la **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S.**, con NIT.901881213-1 en calidad de contratante; **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**, en calidad de Supervisor ERI SAS; y **ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 80.005.708, , en calidad de contratista de la **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S** con NIT. No. 901881213-1, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO				
No.	No. 2025-049	CONTRATO DE INTERVENTORIA		AÑO	MES	DIA
				2025	10	07
Objeto del Contrato:		INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS COMUNALES COCINA, BODEGA, UNIDAD SANITARIA Y SALON EN LAS VEREDAS: MILAGROS, GUAYABAL, SABANETA Y GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.				
Supervisor:		JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA				
Interventor:		ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ				
Fecha Acta de Inicio:				Fecha de Terminación:		
AÑO		MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025		10	21	2026	04	30
Fecha Acta de Suspensión				N/A		
Fecha Acta de Reinicio				N/A		
Valor del contrato:		\$ 54,124.769,68		Valor Adicional: \$ N/A		
Valor Ejecutado:		\$ 54,124.769,68				
Plazo del contrato:		5 MESES contados a partir del acta de inicio		Prórroga: UN (1) MES Y ONCE (11) DIAS		
Duración del contrato:		SEIS (06) MESES Y ONCE (11) DÍAS.				
No. Registro Presupuestal:		RES-2025000119		Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:	
				24501030133.	Interventoría Construcción de zonas comunales del municipio de paya.	
GARANTIAS OTORGADAS						
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		
				DESDE	HASTA	

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8
------------------------	---------------------------	------------------	-----------

COPIA CONTROLADA

Buen manejo Y Correcta Inversión del Anticipo	4379796	100%	\$ 27.062.385,00	21/10/2025	30/04/2026
Calidad del servicio	4379796	20%	\$ 10.824.954,00	30/04/2026	30/04/2031
Cumplimiento del contrato	4379796	10%	\$ 5.412.477,00	21/10/2025	30/08/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	4379796	10%	\$ 5.412.477,00	21/10/2025	30/04/2029

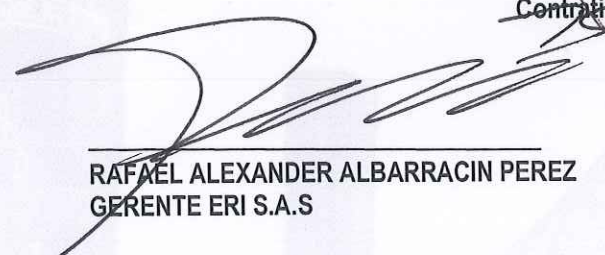
Contrato No. 2025-049

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 54,124.769,68	
(-) anticipo		\$ 0,00
(-) Valor Presente Acta de Liquidación		\$ 54,124.769,68
(-) amortización del Anticipo Acta de Liquidación (Correspondiente al 50% del Anticipo)		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 54,124.769,68	\$ 54,124.769,68

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 54.124.769,68).


ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ
Contratista de Interventoría


RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ
GERENTE ERI S.A.S


JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor

CÓDIGO: AGB-01-F-29	ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCION.	FECHA 2024/05	VERSIÓN:3
------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025-049

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026 se reunieron: RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ, Gerente liquidador designado mediante decreto N° 273 de 2025 y acta de posesión 128 de 2025 de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S, con NIT.901881213-1 en calidad de contratante y JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en calidad de supervisor ERI S.A.S; por otra parte ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ , identificado con cedula de ciudadanía 80.005.708 de Bogotá, en su calidad de contratista de interventoría con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y DE RECIBO FINAL A SATISFACCION:

CONTRATO			TIPO	CONTRATO DE INTERVENTORIA		
No. 2025-049			Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
				2025	10	07
Objeto del Contrato:		INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS COMUNALES COCINA, BODEGA, UNIDAD SANITARIA Y SALON EN LAS VEREDAS: MILAGROS, GUAYABAL, SABANETA Y GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.				
Interventor y/o Supervisor:		JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA				
Contratista:		ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ				
Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:			
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
2025	10	21	2026	04	30	
Fecha Acta de Suspensión			N/A.			
Fecha Acta de Reinicio:			N/A.			
Valor del contrato:		\$54,124.769,68	Valor Adicional: \$ N/A			
Valor Ejecutado:		\$54,124.769,68				
Plazo del contrato:		CINCO (05) MESES	Prórroga: UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS			
Duración del contrato:		SEIS (06) MESES Y ONCE (11) DÍAS.				
No. Registro Presupuestal:		RES-2025000119	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:		

CÓDIGO: AGB-01-F-29	ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCION.	FECHA 2024/05	VERSIÓN:3
------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

COPIA CONTROLADA

		24501030133.	Interventoría Construcción de zonas comunales del municipio de paya
--	--	--------------	---

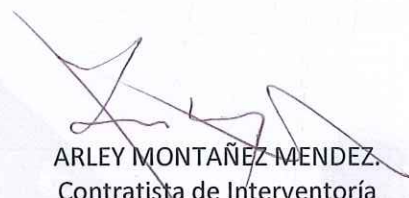
Contrato No. 2025-049

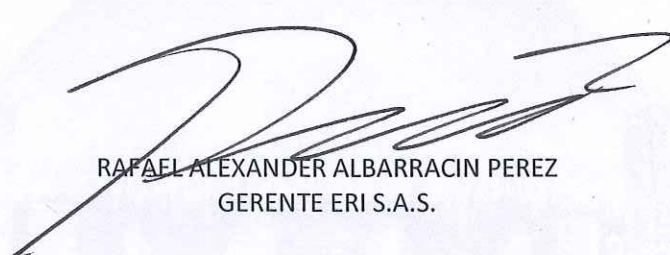
ACTA FINAL DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

El municipio de Paya declara que ha recibido a satisfacción los entregables del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del negocio se realizara en el Acta de Liquidación respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.


ING. JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor ERI S.A.S.


ARLEY MONTAÑEZ-MENDEZ.
Contratista de Interventoría


RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ
GERENTE ERI S.A.S.

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO

CÓDIGO: AGB-01-F-29	ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCION.	FECHA 2024/05	VERSIÓN:3
------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025-049

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026 se reunieron: RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ, Gerente liquidador designado mediante decreto N° 273 de 2025 y acta de posesión 128 de 2025 de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S, con NIT.901881213-1 en calidad de contratante y JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en calidad de supervisor ERI S.A.S; por otra parte ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ , identificado con cedula de ciudadanía 80.005.708 de Bogotá, en su calidad de contratista de interventoría con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y DE RECIBO FINAL A SATISFACCION:

CONTRATO			TIPO	CONTRATO DE INTERVENTORIA		
No. 2025-049			Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
				2025	10	07
Objeto del Contrato:		INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS COMUNALES COCINA, BODEGA, UNIDAD SANITARIA Y SALON EN LAS VEREDAS: MILAGROS, GUAYABAL, SABANETA Y GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.				
Interventor y/o Supervisor:		JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA				
Contratista:		ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ				
Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:			
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
2025	10	21	2026	04	30	
Fecha Acta de Suspensión			N/A.			
Fecha Acta de Reinicio:			N/A.			
Valor del contrato:		\$54,124.769,68	Valor Adicional: \$ N/A			
Valor Ejecutado:		\$54,124.769,68				
Plazo del contrato:		CINCO (05) MESES	Prórroga: UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS			
Duración del contrato:		SEIS (06) MESES Y ONCE (11) DÍAS.				
No. Registro Presupuestal:		RES-2025000119	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:		

CÓDIGO: AGB-01-F-29	ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCION.	FECHA 2024/05	VERSIÓN:3
------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

COPIA CONTROLADA

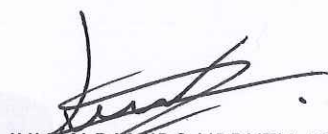
		24501030133.	Interventoría Construcción de zonas comunales del municipio de paya
--	--	--------------	---

Contrato No. 2025-049

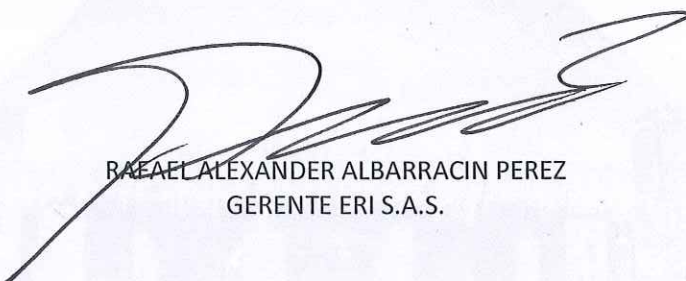
ACTA FINAL DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

El municipio de Paya declara que ha recibido a satisfacción los entregables del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del negocio se realizara en el Acta de Liquidación respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.


ING. JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor ERI S.A.S.


ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ
Contratista de Interventoría


RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ
GERENTE ERI S.A.S.



Número Póliza: 4379796

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, ARLEY

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ	Tipo de identificación CEDULA	Número de identificación 80005708
Dirección CL 85 # 12 - 10 OFIC 312	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 3132750017

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ	Tipo de identificación CEDULA	Número de identificación 80005708	Dirección CL 85 # 12 - 10 OFIC 312	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 3132750017
---	---	---	--	------------------------------	-------------------------------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS Y MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9018812131
---	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 17222458	Operación MODIFICACION	Oficina 2603	Ciudad expedición BOGOTA D.C.	Fecha de expedición 2026-03-30
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 0121722245 8	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-OCT-2025	30-ABR-2026	\$27.062.385,00	\$15.005
CALIDAD DEL SERVICIO	30-ABR-2026	30-ABR-2031	\$10.824.954,00	\$0
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-OCT-2025	30-AGO-2026	\$5.412.477,00	\$3.002
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-OCT-2025	30-ABR-2029	\$5.412.477,00	\$3.002



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA
\$21.008

Valor IVA
\$3.992

Total a pagar
\$25.000

Valor asegurado
\$0,00

Total valor asegurado
\$48.712.293,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **VEINTI CINCO MIL PESOS M/L**



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde
30-MAR-2026

Vigencia movimiento hasta
30-ABR-2031

Número de días
1857

Vigencia póliza desde
21-OCT-2025

Vigencia póliza hasta
30-ABR-2031

Ramo
012

Producto
NDX

Oficina
2603

Usuario
1000508



INTERMEDIARIO

FINIUK LTDA

Nombres y apellidos o razón social

Código
46907

Compañía
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Categoría
AGENCIAS

% participación
100%

Prima
21.008

COASEGURO

Tipo coaseguro
DIRECTO

Número póliza líder

Documento compañía líder

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA O	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

NRO. DE CONTRATO 2025049.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS COMUNALES (CINEMA, BODEGA, UNIDAD SANITARIA Y SALON EN LAS VEREDAS: MILAGROS, GUAYABAL, SABANETA Y GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DEJANDO COMO FECHA DE INICIO EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO 1 EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2026.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución D09961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.



PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL
MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA
SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SOLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.



Número Póliza: 4379796

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, ARLEY

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ	Tipo de identificación CEDULA	Número de identificación 80005708
Dirección CL 85 # 12 - 10 OFIC 312	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 3132750017

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ	Tipo de identificación CEDULA	Número de identificación 80005708	Dirección CL 85 # 12 - 10 OFIC 312	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 3132750017
--	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS Y MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9018812131
---	-------------------------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 16886102	Operación MODIFICACION	Oficina 2603	Ciudad expedición BOGOTA D.C.	Fecha de expedición 2025-10-28
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01216886102	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-OCT-2025	21-MAR-2026	\$27.062.385,00	\$0
CALIDAD DEL SERVICIO	21-MAR-2026	21-MAR-2031	\$10.824.954,00	\$0
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-OCT-2025	21-JUL-2026	\$5.412.477,00	\$0
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-OCT-2025	21-MAR-2029	\$5.412.477,00	\$0



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$0	Valor IVA \$0	Total a pagar \$0	Valor asegurado \$0,00	Total valor asegurado \$48.712.293,00
----------------------------	------------------	----------------------	---------------------------	--

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CERO PESOS M/L



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 21-OCT-2025	Vigencia movimiento hasta 20-MAR-2031	Número de días 1976	Vigencia póliza desde 21-OCT-2025	Vigencia póliza hasta 21-MAR-2031
--	--	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 012	Producto NDX	Oficina 2603	Usuario 1000508
-------------	-----------------	-----------------	--------------------



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social FINIUK LTDA	Código 46907	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 0
---	-----------------	---	-----------------------	-------------------------	------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA O	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

NRO. DE CONTRATO 2025049.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS COMUNALES COCINA, BODEGA, UNIDAD SANITARIA Y SALON EN LAS VEREDAS: MILAGROS, GUAYABAL, SABANETA Y GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DEJANDO COMO FECHA DE INICIO EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

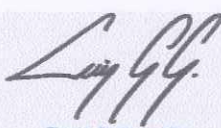
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
HACE CONSTAR

Que la garantía de SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) en la póliza 4379796 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ y Asegurado y/o Beneficiario es EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS Y MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5, y su documento 17222458 expedida el día 30 de Marzo de 2026 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Concepto	Valor
Prima	\$21.008
Impuestos	\$3.992
Total: \$25.000	

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en BOGOTÁ D.C. a los 30 días del mes de Marzo de 2026.



Firma Autorizada

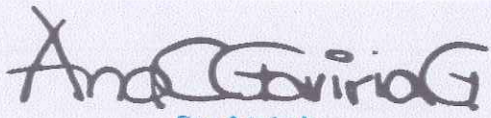
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
HACE CONSTAR

Que la garantía de SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) en la póliza 4379796 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ y Asegurado y/o Beneficiario es EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS Y MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5. y su documento 16865429 expedida el día 21 de Octubre de 2025 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Concepto	Valor
Prima	\$351.560
Impuestos	\$66.796
Total: \$418.356	

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en BOGOTÁ D.C. a los 21 días del mes de Octubre de 2025.


Firma Autorizada



Número Póliza: 4379796

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, ARLEY

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ	Tipo de identificación CEDULA	Número de identificación 80005708
Dirección CL 85 # 12 - 10 OFIC 312	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 3132750017

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ	Tipo de identificación CEDULA	Número de identificación 80005708	Dirección CL 85 # 12 - 10 OFIC 312	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 3132750017
--	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS Y MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9018812131
---	-------------------------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 16865429	Operación POLIZA NUEVA	Oficina 2603	Ciudad expedición BOGOTA D.C.	Fecha de expedición 2025-10-21
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01216865429	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08-OCT-2025	08-MAR-2026	\$27.062.385,00	\$44.783
CALIDAD DEL SERVICIO	08-MAR-2026	08-MAR-2031	\$10.824.954,00	\$216.618
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08-OCT-2025	08-JUL-2026	\$5.412.477,00	\$16.193
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08-OCT-2025	08-MAR-2029	\$5.412.477,00	\$73.966



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$351.560	Valor IVA \$66.796	Total a pagar \$418.356	Valor asegurado \$48.712.293,00	Total valor asegurado \$48.712.293,00
----------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------------	--

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 08-OCT-2025	Vigencia movimiento hasta 08-MAR-2031	Número de días 1977	Vigencia póliza desde 08-OCT-2025	Vigencia póliza hasta 08-MAR-2031
--	--	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 012	Producto NDX	Oficina 2603	Usuario 1000508
-------------	-----------------	-----------------	--------------------



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social FINIBK LTDA	Código 46907	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 351.560
---	-----------------	---	-----------------------	-------------------------	------------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULAD O	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

NRO. DE CONTRATO 2025049.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS COMUNALES COCINA, BODEGA, UNIDAD SANITARIA Y SALON EN LAS VEREDAS: MILAGROS, GUAYABAL, SABANETA Y GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

A PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.



aportes
en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ identificado(a) con CC 80005708 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ identificado(a) con CC 80005708

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tdc	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	yac	avp	vct	rt	vip		
9499297027	39808509	I	2026-02-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	12.5%	\$218,900	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	16%	\$280,200	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																		\$0	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																		\$0	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																	0%	\$0	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30																	0%	\$0	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	2.436%	\$42,700	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	12.5%	\$218,900	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	16%	\$280,200	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		\$0	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		\$0	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																	0%	\$0	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																	0%	\$0	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	2.436%	\$42,700	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	12.5%	\$218,900	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	16%	\$280,200	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		\$0	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		\$0	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																	0%	\$0	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																	0%	\$0	



Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	trl	vip		
9499296467	39790589	I	2026-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		\$42,700	
9499295727	39769223	I	2026-02-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	10	X																	\$59,400	
9499295727	39769223	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	10	X																	\$76,000	
9499295727	39769223	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	10	X																	\$0	
9499295727	39769223	I	2026-02-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	10	X																	\$0	
9499295727	39769223	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	10	X																	\$0	
9499295727	39769223	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	10	X																	\$0	
9499295727	39769223	I	2026-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	10	X																	\$11,600	

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 02:46.



Certificado de Aportes

Se certifica que ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ identificado(a) con CC 80005708 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: NOGAALL S A NI 8300900010																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9504430655	286850040	E	2026-05-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		
9504430655	286850040	E	2026-05-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9504430655	286850040	E	2026-05-06	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9504430655	286850040	E	2026-05-06	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9502816202	204059574	E	2026-04-07	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9502816202	204059574	E	2026-04-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9502816202	204059574	E	2026-04-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9502816202	204059574	E	2026-04-07	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9501044688	113033882	E	2026-03-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9501044688	113033882	E	2026-03-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		
9501044688	113033882	E	2026-03-04	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		
9501044688	113033882	E	2026-03-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		
9499237765	36979912	E	2026-02-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X											
9499237765	36979912	E	2026-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X											
9499237765	36979912	E	2026-02-04	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X											
9499237765	36979912	E	2026-02-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X											
9497107012	2043924922	E	2025-12-29	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		
9497107012	2043924922	E	2025-12-29	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		
9497107012	2043924922	E	2025-12-29	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		
9497107012	2043924922	E	2025-12-29	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		



aportes
en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: NOGAALL S A NI 830090010																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9497107012	2043924922	E	2025-12-29	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																	
9497107012	2043924922	E	2025-12-29	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																	
9495613579	1963432427	E	2025-11-28	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495613579	1963432427	E	2025-11-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495613579	1963432427	E	2025-11-28	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495613579	1963432427	E	2025-11-28	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495613579	1963432427	E	2025-11-28	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																	
9495613579	1963432427	E	2025-11-28	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																	
9494247397	1892638628	E	2025-10-31	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494247397	1892638628	E	2025-10-31	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494247397	1892638628	E	2025-10-31	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494247397	1892638628	E	2025-10-31	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494247397	1892638628	E	2025-10-31	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	
9494247397	1892638628	E	2025-10-31	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	
9492899829	1824116220	E	2025-10-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492899829	1824116220	E	2025-10-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492899829	1824116220	E	2025-10-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492899829	1824116220	E	2025-10-03	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492899829	1824116220	E	2025-10-03	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																	
9492899829	1824116220	E	2025-10-03	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																	



aportes
en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ CC 80005708																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	ide	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lge	ina	vac	avp	vct	lft	vip	
9502853341	285407466	I	2026-05-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30		X															
9502853341	285407466	I	2026-05-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30		X															
9502853341	285407466	I	2026-05-06	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30		X															
9501423226	206147109	I	2026-04-08	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501423226	206147109	I	2026-04-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501423226	206147109	I	2026-04-08	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9499297253	137792860	I	2026-03-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499297253	137792860	I	2026-03-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499297253	137792860	I	2026-03-13	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499297027	39808509	I	2026-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499296707	39798096	I	2026-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9499296467	39790589	I	2026-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9499295727	39769223	I	2026-02-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	10	X																
9499295727	39769223	I	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	10	X																
9499295727	39769223	I	2026-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	10	X																

Este certificado se expide el día 2026-06-18 a las 18:06.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÓDIGO SOCIAL: CÓDIGO INCAPACITADO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: PLANILLA: FORMA DE PRESERVENCIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBSF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDELA DE CIUDADANÍA: DEPARTAMENTO: YOPAL: CALLE 21 24-33: TELEFONO: 02 INDEPENDIENTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	NÚMERO PLANILLA: 4833304587 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2025 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/12/03 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2025/12/03	MES: diciembre AÑO: 2025 HINDEP/EFICIENTES: 9562-4868

TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A PENSION			
CÓDIGO	PS-14 COL PENSIONES	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
25-14				1	\$ 310.200		
SUB-TOTALES:							

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	EPS/SVS-SANTAS S.A.	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACITADO POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR
					NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	
1				1		\$ 0		\$ 0	
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	EPS/SVS-SANTAS S.A.	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACITADO RP		PAGO A OTROS RIESGOS	
						VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA
1				1		\$ 0		\$ 0	
SUB-TOTALES:									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																								
DATOS DEL COTIZANTE										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES				
IDENTIFICACIÓN	NOVEDADES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES
1																								
TOTAL PAGADO: \$ 599.900																								

501

TOTAL APORTES A PENSIÓNTOTAL APORTES A SALUD

QUIDACIÓN DETALLADA APORTES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NÚMERO	Nº. COLTIZANTES	TOTAL APORTES A PENSION				FSP	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	MPPA	TOTAL			
			COLTIZACIÓN	EMPLEADOR	COLTIZANTE						COLTIZACIÓN	APORTES	IMPORTE	
PS-14		1	\$ 280.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 400	\$ 740.100		
												\$ 280.200		
												\$ 400		
TOTAL PS-14 COLPENSIONES												\$ 400	\$ 400	\$ 2.280.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		INGAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MANTENIMIENTO		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APROB.	VALOR APROB.	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGO	
EPS305	EPS305-SANTAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0	\$ 218,900	\$ 300	\$ 0	\$ 218,900	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 219,200	
														TOTAL EPS:	\$ 219,200

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES					LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN		MORA		VALOR PAGADO
		Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	APORTES	DESCUENTO		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700
TOTALES:											

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 542.600
---------------	------------

TOTAL PAGADO:

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 544.300
---------------	------------



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-04, 09:29:03 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 81468234
Periodo Cotización 202511 Periodo Servicio 202512

PAGADA 2025-12-03 15:50:59.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DEISY JULIANA MERCHAN CASTRO		
Documento	NI 1057576867	Dirección	CL 22 #17 - 04
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3142040282
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	Departamento	BOYACA
Representante Legal	Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1057576867	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00				MERCHAN CASTRO DEISY JULIANA	15759000 - 15		BOYACA

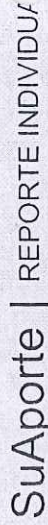
III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión										Salud					Riesgos					Caja		Parafiscales						
	Extranjero		Tipo salario		Salario		Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte ICBF	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
ING																													
RET																													
TDE																													
TAE																													
TDP																													
VSP																													
COR																													
VST																													
SIS																													
ICB																													
MAC																													
OVC																													
WCT																													
IAS AFP																													
Días AFP																													
Días EPS																													
Días RRP																													
Días CCF																													
Extranjero																													
F																													
\$ 1.423.500																													
23101																													
\$ 1.423.500																													
\$ 227.500																													
\$ 0																													
\$ 0																													
\$ 1.423.500																													
\$ 176.000																													
5.0																													
14-23																													
1																													
0.522 %																													
\$ 1.423.500																													
\$ 7.500																													
CCF19																													
4 %																													
\$ 1.423.500																													
\$ 57.000																													
2 %																													
\$ 28.500																													
3 %																													
\$ 42.800																													

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFABOY	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 57.000	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0	\$ 541.600





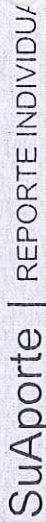
Periodo Servicio 202601

PAGADA 2026-01-07 15:22:39.0

II. DATOS DEL AFILIADO

III APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV. TOTALES[illegible]



Número Planilla 83349602

Periodo Servicio 202602

PAGADA 2026-02-02 10:14:38.0

II. DATOS DEL AFILIADO

III APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFABOY	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 70.100	\$ 35.100	\$ 52.600	\$ 0	\$ 0	\$ 666.100





Número Planilla 83351678

Periodo Servicio 202603

PAGADA 2026-03-05 06:23:49.0

III DATOS DEL AFILIADO

III APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV. TOTALESPágina 1 de 1

Fecha creación reporte 2026-06-18, 12:40:09 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 84159253
Período Cotización 202603 Período Servicio 202604

PAGADA 2026-04-01 18:42:30.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DEISY JULIANA MERCHAN CASTRO	Dirección	CL 22 #17 - 04
Documento	CC 1057576867	Teléfono	3142040282
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOYACA
Ciudad	SOGAMOSO	Identificación	
Representante Legal			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1057576867	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00				MERCHAN CASTRO DEISY JULIANA	15759000 - 15		BOYACA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades				Pensión				Salud				Riesgos				Caja		Parafiscales						
			Salario																					
ING	RET	TDE	TVE	TVP	VSP	COR	SIN	IGA	IME	VAO	RAF	DAS AFP	DAS EPS	DAS AFP	DAS EPS	DAS AFP	DAS EPS	Extranjero						

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 35.100	\$ 52.600	\$ 0	\$ 0	\$ 666.100



Número Planilla 84725933

Periodo Servicio 202605

PAGADA 2026-05-05 07:39:34.0

II. DATOS DEL AFILIADO

III APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV.TOTALESPágina 1 de 1