

Página 1 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

Informe No. GS-2026- 040344 AREAD - GUBIR

San José del Guaviare, 05 de agosto del 2026

Señor coronel
HENRY ALEXANDER LEAL VELÁSQUEZ
Comandante Departamento de Policía Guaviare
San José del Guaviare

Asunto: informe supervisión No. 2 contrato 29-6-10016-26

No. Comunicación Oficial de nombramiento:

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-028712-DEGUV de fecha 06/06/2026, el señor coronel HENRY ALEXANDER LEAL VELÁSQUEZ, nombro como supervisor técnico el señor Intendente HERNAN LEONARDO RUIZ RIVERA, supervisor económico al señor Subintendente YEFER ANDRES ORTIZ VASQUEZ y supervisor jurídico al señor Subintendente JONATHAN ALBERTO GARZON LOZANO.

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-034976-DEGUV de fecha 06/06/2026, el señor coronel HENRY ALEXANDER LEAL VELÁSQUEZ, nombro como supervisor jurídico al señor Subteniente DAVINSON DIAZ MUÑOZ, por periodo de vacaciones del señor Subintendente JONATHAN ALBERTO GARZON LOZANO.

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al Departamento de Policía Guaviare y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.

Contratista: MATMAR Construcciones S.A.S

Fecha de iniciación: 09/06/2026

Fecha Terminación: 21/12/2026

Prorroga: no aplica

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe

Desde	06/07/2026	Hasta	05/08/2026
--------------	------------	--------------	------------

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra (cumplimiento geo numérico según contrato y propuesta)

CUMPLE	NO CUMPLE	PERSONAL DE OBRA
X		Ingeniero CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS Profesional Residente de Obra

Página 2 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025	INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

X	DIANA CAROLINA VELASQUEZ SALCEDO Profesional Residente HSEQ
---	---

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 08/07/2026, el contratista presento relación de personal para ingreso a obra.

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 09/07/2026, el contratista presento relación de personal para ingreso a obra.

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-035117-DEGUV de fecha 09/07/2026, se autoriza ingreso del personal a obra.

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-035265-DEGUV de fecha 09/07/2026, se autoriza ingreso del personal a obra.

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 14/07/2026, el contratista presento el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra y documentos del componente SGSST, para revisión por parte del supervisor jurídico y apoyo a la supervisión.

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 14/07/2026, el contratista presento el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra, para revisión por parte del supervisor jurídico y apoyo a la supervisión.

Mediante correo electrónico No. 083 AREAD-GUBIR de fecha 14/07/2026, se remite la información del componente del SGSST presentada por el contratista, ante el supervisor jurídico para revisión y aprobación.

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 20/07/2026, el contratista presento relación de personal para ingreso a obra.

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 22/07/2026, el contratista presento relación de personal para ingreso a obra.

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 23/07/2026, el contratista presento relación de personal para ingreso a obra.

Mediante comunicación MAT-DEGUV-OF-003 de fecha 29/07/2026, la empresa contratista solicito cambio del profesional residente HSEQ.

Mediante correo electrónico davinson.diaz1889@correo.policia.gov.co de fecha 30/07/2026 el supervisor jurídico del contrato, envió observaciones en relación a la documentación entregada del componente del SGSST.

Mediante correo electrónico No. 085 AREAD-GUBIR de fecha 30/07/2026, se remite ante la empresa contratista las observaciones presentadas por el supervisor jurídico del proceso en relación a los documentos del componente del SGSST.

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 31/07/2026, el contratista presento documento del componente SGSST, ajustado de acuerdo a las observaciones presentadas por parte del supervisor jurídico.

Página 3 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2	INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	

Mediante correo electrónico No. 089 AREAD-GUBIR de fecha 31/07/2026, se remite la información del componente del SGSST presentada por el contratista, ante el supervisor jurídico para revisión y aprobación, de acuerdo a los ajustes realizados.

Mediante correo electrónico No. 093 AREAD-GUBIR de fecha 03/08/2026, se remite ante la empresa contratista los requisitos para dar trámite de la factura del primer corte de obra.

Mediante correo electrónico davinson.diaz1889@correo.policia.gov.co de fecha 04/08/2026 el supervisor jurídico del contrato, envió observaciones en relación a la documentación ajustada y entregada del componente del SGSST.

Mediante correo electrónico No. 095 AREAD-GUBIR de fecha 04/08/2026, se remite ante la empresa contratista las observaciones en relación a la documentación ajustada y entregada del componente del SGSST.

Mediante correo electrónico matmardeguv@gmail.com de fecha 05/08/2026, el contratista presento documento del componente del SGSST, ajustado de acuerdo a las observaciones presentadas por parte del supervisor jurídico.

Mediante correo electrónico No. 097 AREAD-GUBIR de fecha 05/08/2026, se remite ante el supervisor jurídico los documentos ajustados presentados por la empresa contratista.

2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad

La verificación de la calidad de las actividades se verificará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, al momento de recibir actividades ejecutadas por el contratista.

3. Seguimiento de la Programación de Obra, (Atrasos, Indicadores, causas)

Teniendo en cuenta la línea de ejecución del proceso contractual a la fecha no se tiene atrasos en la obra y se dio cumplimiento con la meta del primer corte de obra, logrando ejecutar un valor de \$ 95.782.800,17; lo que equivale a un 11,47% de ejecución.

4. Seguridad Industrial (cumplimiento según contrato y normas legales)

El contratista presento el informe cumplimiento del SGSST y ambiental del mes de julio, el cual fue aprobado por parte del supervisor jurídico, el Apoyo a la Supervisión en el Componente Ambiental y el Apoyo a la Supervisión en el componente del SGSST.

5. Compromisos pendientes del contratista y supervisor

Contratista:

- ✓ Solicitar ante del Comando del Departamento el ingreso de personal a los frentes de trabajo, con el fin de ser evaluados por la entidad y posterior inicio de actividades.

- ✓ Deberá presentar propuesta de materiales a utilizar, con el fin de ser evaluados por parte del supervisor técnico de la obra; para su posterior utilización.
- ✓ Mantener comunicación permanente con el supervisor técnico y coordinador del contrato.
- ✓ Solo deberá ejecutar las actividades aprobadas en el primer comité de obra.
- ✓ Estar atento a las nuevas fechas de visitas a las instalaciones de las Estaciones de Policía, teniendo en cuenta que las mismas fueron aplazadas por temas de seguridad del personal policial que debe realizar desplazamientos a los municipios.

6. Actas parciales de Obra (relacionar las generalidades)

ITEM	CORTE DE OBRA	No. FACTURA	FECHA	VALOR	ESTADO
01	Primero	FE-37	05/08/2026	95.782.800,17	En trámite para radicación
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO				\$ 95.782.800,17	

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO INFORMADO:

ITEM	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ESPACIO FÍSICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	CONSECUTIVO DE LA NECESIDAD	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO
1	Grupo Logístico	Parqueadero Interno Comando de Departamento	Cambio de reflectores fuera de servicio	DEGUV-09	2.414.457,36	2.213.172,99
2	Grupo Logístico	Muro Cerramiento	Pinturas muro de cerramiento por deterioro y desprendimiento o e instalación de reflectores fuera de servicio	DEGUV-18	96.934.228,91	93.569.627,16

RESULTADO APLICACIÓN INDICADOR

De acuerdo con los rangos establecidos en el indicador y teniendo en cuenta que los mantenimientos se miden por su porcentaje de ejecución, se ubican en un semáforo lo cual permite establecer el grado de alerta frente al cronograma de cortes de obra aprobadas por parte del Departamento de Policía Guaviare y el Contratista.

PEC = Porcentaje Ejecución Corte

$$PEC = \frac{\text{Valor Ejecutado}}{\text{Valor Programado}} \times 100 \quad PEC = \frac{95.782.800,17}{92.320.800,00} \times 100 \quad PEC = 103\%$$

PEG = Porcentaje Ejecución General

Página 5 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

$$\text{PEG} = \frac{\text{Valor Ejecutado}}{\text{Valor Contrato}} \times 100 \quad \text{PEG} = \frac{95.782.800,17}{839.280.000,00} \times 100 \quad \text{PEG} = 11,41\%$$

De acuerdo a la línea de ejecución establecida en el proceso contractual a la fecha no se tienen ninguno tipo de atraso en la obra.

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

- ✓ El Contratista deberá cumplir con la línea de tiempo de ejecución de la minuta de contrato, establecida por la entidad.
- ✓ El contratista deberá ejecutar las órdenes de trabajo aprobadas dentro del desarrollo del primer comité de obra.
- ✓ El contratista deberá presentar el primer corte de obra con los respectivos soportes según la CLAUSULA CUARTA "FORMA DEPAGO"

DE CARÁCTER TECNICO:

1. Cumplimiento de Especificaciones técnicas, Diseños, Normas técnicas, cantidades, según contrato (resumido)

- ✓ El contratista deberá ejecutar las actividades de acuerdo al ritmo de trabajo presentado hasta la fecha, con el fin de seguir dando cumplimiento a los diferentes cortes de obra.

2. Acciones adelantadas por el contratista y supervisor ante el cumplimiento al Carácter Técnico.

- ✓ El supervisor técnico coordino con el contratista, el inicio de las actividades lo que permitió dar cumplimiento al porcentaje de ejecución previsto para el primer corte de obra.

3. Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.

- ✓ Se realizó verificación de la actividad de pintura del muro perimetral con el fin de verificar la calidad de pintura utilizada que para este caso correspondió a pintura koraza de pintuco.

4. Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico

- ✓ El contratista deberá ejecutar las actividades aprobadas en el primer comité de obra con el fin de seguir cumplimiento con las metas establecidas y evitar atrasos en la ejecución del proceso.
- ✓ El contratista deberá ejecutar las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas dentro de la minuta del contrato y con materiales de primera categoría los cuales deberán ser aprobados por parte del supervisor.

5. Se debe anexar las memorias de cantidades de obra ejecutada.

- ✓ Las memorias fueron presentadas como anexo del trámite del primer corte de obra.

6. Información generalizada de la entrega física de los bienes, servicios u obras. Relacionar las generalidades de las actas parciales o el acta final de entrega al comandante de la unidad del inventario, manual de funcionamiento, recomendaciones para el mantenimiento, uso y cuidado del bien.

- ✓ A la fecha se tiene pendiente la entrega de las dos actividades, culminadas por el contratista.

DE CARÁCTER FINANCIERO:

1. Valor inicial del contrato

Ochocientos treinta y nueve millones doscientos ochenta mil pesos (\$ 839.280.000,00)

2. Adiciones al contrato

- ✓ Hasta la fecha no se registra adiciones presupuestales al proceso contractual.

3. Control en la ejecución del Anticipo (Programa de inversión del anticipo en cumplimiento al contrato).

- ✓ No aplica

4. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes. (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato.)

CORTE DE OBRA	No. FACTURA	No. OBLIGACIÓN	No. PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
Primero	FE-37	No aplica	No aplica	95.782.800,17	No aplica	95.782.800,17

5. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU'S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto

- ✓ A la fecha no se presenta solicitud de revisión de ítems no previstos.

6. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final.

BALANCE FINANCIERO DE OBRA								
Denominación	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Total	Valor Ejecutado	% Ejecución	Saldo por Ejecutar	Valor Facturado	Valor Pagado
Presupuesto DEGU	831.200.000	0,00	831.200.000	95.782.800,17	11,47	735.417.199,83	95.782.800,17	0,00
Presupuesto UPRES	8.000.000	0,00	8.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Entrada de los bienes a los estados contables (si aplica, últimos informes).

- ✓ No aplica

Página 7 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

DE CARÁCTER LEGAL:

1. Confirmación o verificación de Pólizas según contrato

Pólizas: No. 30-44-101070537 Expedida el 02/06/2026 (Seguros del Estado S.A)
No. 30-44-101070537 Expedida el 02/06/2026 (Seguros del Estado S.A)

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	167.856.000,00	27/05/2026	15/04/2028
Calidad del Servicio	251.784.000,00	27/05/2026	15/04/2030
Estabilidad de la Obra	251.784.000,00	27/05/2026	15/04/2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	41.964.000,00	27/05/2026	15/04/2030
Predios, labores y operaciones	350.181.000,00	27/05/2026	15/12/2026
Contratista y Subcontratistas	350.181.000,00	27/05/2026	15/12/2026
Vehículos propios y no propios	350.181.000,00	27/05/2026	15/12/2026

2. Confirmación o verificación en el Cumplimiento de Obligaciones Laborales (Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales)

- ✓ El contratista presento las planillas de pago de parafiscales No. 9509101658, 9509101706 y 9508822091, mediante la cual se deja constancia del pago del mes de junio y julio.

3. Reclamaciones del Contratista y Recomendaciones.

4. Liquidación del Contrato. Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato

- ✓ No aplica

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Cumplir con las cláusulas y condiciones del contrato, con el fin de lograr una correcta ejecución.
- ✓ A la fecha se encuentra en trámite de radicación de la cuenta del primer corte de obra, teniendo en cuenta la asignación de cupo PAC para el mes de agosto de la presente vigencia.
- ✓ Realizar los pagos de seguridad social y aporte de parafiscales del personal de profesionales de la obra y personal operativo como maestros ayudantes, etc.
- ✓ El personal deberá contar con todos los elementos de protección personal y seguridad industrial en el desarrollo de cada una de las actividades.

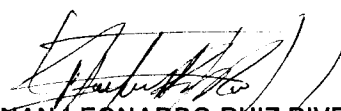
- ✓ No se permite el ingreso de personal a las instalaciones policiales sin previa autorización y entrega de las hojas de vida.
- ✓ El personal deberá estar debidamente identificado para el ingreso a las instalaciones y deberá someterse a los controles de seguridad establecidos por la institución.

Anexo: Registro fotográfico
 Relación de personal en obra
 Planillas de pago de seguridad social

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros)
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> Del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Subintendente **YEFER ANDRES ORTIZ VASQUEZ**
 Supervisor Económico Contrato No. 29-6-10016-26


 Intendente **HERNAN LEONARDO RUIZ RIVERA**
 Supervisor Técnico Contrato No. 29-6-10016-26


 Subteniente **DAVINSON DIAZ MUÑOZ**
 Supervisor Jurídico Contrato No. 29-6-10016-26

Página 9 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025	INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DEGUV-09 (Cambio de reflectores fuera de servicio parqueadero interno)



DEGUV-18 (Pinturas muro de cerramiento por deterioro y desprendimiento e instalación de reflectores fuera de servicio)

Página 10 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025	CONTRATOS	
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA

Ite ms	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF
1	Carlos Julian Beltran Rojas	86.072.023	Residente de Obra	Nueva EPS	Colpensio nes	Sura	Comcaja
2	Luis Miguel Maldonado Triana	1.120.583.107	Apoyo Residente de Obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Comcaja
3	Diana Carolina Velasquez Salcedo	1.120.575.748	Residente HSEQ	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Comcaja
4	Giovanni Medina Dominguez	17.265.577	Maestro de Obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Comcaja
5	Maikol Alexander Heredia Marin	1.018.433.823	Maestro de Obra	Nueva Eps Movilidad	Porvenir	Sura	Comcaja
6	Rosemberg Cano Romero	1.007.293.037	Ayudante de Obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Comcaja
7	Jeyson Stiven Beltran	1.120.924.657	Ayudante de Obra	Nueva EPS	Protección	Sura	Comcaja
8	Norberto Londoño Acevedo	1.120.562.292	Ayudante de Obra	Nueva EPS Movilidad	Porvenir	Sura	Comcaja
9	Diego Santiago Rodriguez Cano	1.120.564.635	Ayudante de Obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Comcaja
10	Raul Echeverry Montaño	94.281.666	Ayudante de Obra	Proteger	Porvenir	Sura	Comcaja
11	Maria Camila Jimenez Tovar	1.007.252.548	Ayudante de Obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Comcaja
12	Daniel Julian Niño Medina	1.120.954.136	Ayudante de Obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Comcaja
13	Daniel Papuri Trallado	1.133.934.014	Ayudante de Obra	Nueva EPS Movilidad	Porvenir	Sura	Comcaja
14	Oscar Julian Maldonado Acosta	1.122.516.442	Ayudante de Obra	Nueva EPS Movilidad	Protección	Sura	Comcaja

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$208,200	\$2,200	\$0	\$210,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$96,000	\$1,000	\$0	\$97,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$112,200	\$1,200	\$0	\$113,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$90,600	\$1,000	\$0	\$91,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$90,600	\$1,000	\$0	\$91,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$52,200	\$600	\$0	\$52,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$52,200	\$600	\$0	\$52,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$52,200	\$600	\$0	\$52,800
NUEVA E.P.S.	EP9037	900,156,264	2	2	\$28,200	\$300	\$0	\$28,500
SANITAS	EP9005	800,251,440	6	1	\$24,000	\$300	\$0	\$24,300
TOTAL				3	\$403,200	\$4,400	\$0	\$407,600

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$2,124,100	\$0	\$0	\$2,124,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$545,400	\$0	\$0	\$545,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,391,800	\$0	\$0	\$1,391,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$186,900	\$0	\$0	\$186,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$924,500	\$0	\$0	\$924,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$924,500	\$0	\$0	\$924,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$531,700	\$0	\$0	\$531,700	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	13	\$531,700	\$0	\$0	\$531,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$531,700	\$0	\$0	\$531,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$285,300	\$0	\$0	\$285,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$2,400	\$0	\$0	\$2,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
TOTAL				13	\$4,112,000	\$0	\$0	\$4,112,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado-SENA e ICBF
CC 17265377	0	MEDINA DOMINGUEZ GIOVANNI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Cll 17 24	SAN JOSE DEL GUAVIARE- GUAVIARE	3172278086	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-07	2026-08	527549424	9508822091	E		2026/08/21	2026/07/31	\$11,704,500
						BANCOLOMBIA		
						Días Mora		
						0		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	Ingre- to	Reti- ra	Sal- du	Pen- sion	Nov- dad	IBC	Aporte	Codig- o	Dias	IBC	Aporte	Codig- o	Dias	IBC	Aporte	Codig- o	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Exoner- ado	IBC	Aporte	Tarifa	Exoner- ado	Total Aportes
SUJETA SAN JOSE DEL GUAVIARE (21 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: OPERATIVO SAN JOSE (21 Afiliados)																												
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (21 Afiliados)																												
1	CC 80417068	ACEVEDO PLAZAS YALIN EVELIO																										\$8,652,300
2	CC 1122239597	BERNAL CALLEGIO JEFFERSON URBANO																										\$8,652,300
3	CC 1113288254	CANO DUQUE BRAHMAN FRAJIEL																										\$774,700
4	CC 1060177258	CARDENAS GONZALEZ PABLO ANDRES																										\$26,200
5	CC 96401728	PIAZA SALGADO DYONER																										\$162,900
6	CC 74751678	DAIA LOPEZ EUCLIDES																										\$259,800
7	CC 76140188	GONZALEZ BOLANOS JAMES ALBERTO																										\$180,900
8	CC 1000213576	GUEVARA GARZON KEVIN STEVEN																										\$778,800
9	CC 86062574	SORBERA ROMERO ESTIVAO																										\$778,800
10	CC 1007232548	JIMENEZ TOVAR MARIA CAMILA																										\$774,700
11	CC 1007233111	MORALES CASTELLANOS GUILLERMO ALEJANDRO																										\$26,100
12	CC 74755477	MORENO ARISTOPO																										\$778,800
13	CC 1120954136	NIRO MEDINA DANIEL JULIAN																										\$307,500
14	CC 1122236394	ORJUELA LOPEZ JUNIOR ESTEBAN																										\$26,100
15	CC 112074680	PUET NETO WILSON ANDRES																										\$637,000
16	CC 1120914814	QUINTERO FERNANDEZ GABRIEL																										\$26,200
17	CC 97612749	QUINTERO MOTTA GABRIEL																										\$774,700
18	CC 1242971368	RAMOS CUBIDES WILDER HERNANDO																										\$778,800
19	CC 1050658711	ROJAS MUÑOZ LUIS DAVID																										\$180,900
20	CC 1120564779	ROMERO RAMOS WALTER																										\$180,900
21	CC 112057510	MARGAS GARAYTO LUIS ESTEBAN																										\$180,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombre	Ingre- to	Reti- ra	Sal- du	Pen- sion	Nov- dad	IBC	Aporte	Codig- o	Dias	IBC	Aporte	Codig- o	Dias	IBC	Aporte	Codig- o	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Exoner- ado	IBC	Aporte	Tarifa	Exoner- ado	Total Aportes				



aportes
en línea

Planilla Resumen

SUCURSAL: RIESGO 6.960 (9 Afiliados)															SUCURSAL: RIESGO 6.960 (9 Afiliados)														
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)															Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)														
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAYARE Despo: GUAYARE (9 Afiliados)															Ciudad: SAN JOSE DEL GUAYARE Despo: GUAYARE (9 Afiliados)														
CC	Identificación	Apellido	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro	Fecha de Jubilación	Fecha de Retiro	Fecha de Jubilación	Fecha de Retiro	Fecha de Jubilación	CC	Identificación	Apellido	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro	Fecha de Jubilación	Fecha de Retiro	Fecha de Jubilación	Fecha de Retiro	Fecha de Jubilación
22	CC 112058427	ACEVEDO	BARBARA THER	F	30	1988-03-01	1988-03-01								22	CC 112058427	ACEVEDO	BARBARA THER	F	30	1988-03-01	1988-03-01						22	CC 112058427
23	CC 18222093	BARROS	CEPULVEDA	F	30	1988-03-01	1988-03-01								23	CC 18222093	BARROS	CEPULVEDA	F	30	1988-03-01	1988-03-01						23	CC 18222093
24	CC 86012734	BENAVIDES	MENDEZ JARIO	M	30	1988-03-01	1988-03-01								24	CC 86012734	BENAVIDES	MENDEZ JARIO	M	30	1988-03-01	1988-03-01						24	CC 86012734
25	CC 16650400	BENITEZ JOSE		M	30	1988-03-01	1988-03-01								25	CC 16650400	BENITEZ JOSE		M	30	1988-03-01	1988-03-01						25	CC 16650400
26	CC 113397986	OLAYA DVALLE	JOHAN SHIER	M	30	1988-03-01	1988-03-01								26	CC 113397986	OLAYA DVALLE	JOHAN SHIER	M	30	1988-03-01	1988-03-01						26	CC 113397986
27	CC 1121962720	PARCIA VELANDIA	MICHAEL STEVEN	M	30	1988-03-01	1988-03-01								27	CC 1121962720	PARCIA VELANDIA	MICHAEL STEVEN	M	30	1988-03-01	1988-03-01						27	CC 1121962720
28	CC 18222518	REYES TRIANA	JOSE HUMBERTO	M	30	1988-03-01	1988-03-01								28	CC 18222518	REYES TRIANA	JOSE HUMBERTO	M	30	1988-03-01	1988-03-01						28	CC 18222518
29	CC 86035803	RIOS ROMERO	FLORIBERTO	M	30	1988-03-01	1988-03-01								29	CC 86035803	RIOS ROMERO	FLORIBERTO	M	30	1988-03-01	1988-03-01						29	CC 86035803
30	PT 7160211	MACA RODRIGUEZ	JAVIER ALDO	M	30	1988-03-01	1988-03-01								30	PT 7160211	MACA RODRIGUEZ	JAVIER ALDO	M	30	1988-03-01	1988-03-01						30	PT 7160211
Total Afiliados: 30															Total Afiliados: 30														

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 3)				30	\$4,502,500	\$0	\$0	\$4,502,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$373,600	\$0	\$0	\$373,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$3,269,500	\$0	\$0	\$3,269,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$859,400	\$0	\$0	\$859,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$1,959,300	\$0	\$0	\$1,959,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	\$1,959,300	\$0	\$0	\$1,959,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$1,050,200	\$0	\$0	\$1,050,200	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	30	\$1,050,200	\$0	\$0	\$1,050,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				30	\$3,115,700	\$0	\$0	\$3,115,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,750,300	\$0	\$0	\$1,750,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$1,292,400	\$0	\$0	\$1,292,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$73,000	\$0	\$0	\$73,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$645,700	\$0	\$0	\$645,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	\$645,700	\$0	\$0	\$645,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$431,100	\$0	\$0	\$431,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	\$431,100	\$0	\$0	\$431,100	
TOTAL				30	\$11,704,500	\$0	\$0	\$11,704,500	