SEGUNDO INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO

DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026**
INFORME PERIÓDICO	X
INFORME ÚNICO	N/A

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS JERÓNIMO CARRILLO GÓMEZ
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA
CARGO	COORDINADOR

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATOS VARIOS / ARRENDAMIENTO
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES SECCIONAL BUCARAMANGA CON JURISDICCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
CONTRATISTA	VARIOS
FECHA DE CONTRATO	VARIOS
NIT DEL CONTRATISTA	VARIOS
VALOR	VARIOS
PLAZO	VARIOS
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
VENCIMIENTO PÓLIZAS Y GARANTÍAS	N/A

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

	DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS POR ELCONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
1) Entregar el inmueble del presente contrato en buen estado y de acuerdo con el inventarioque se efectuará, si a ello hubiere lugar	El inmueble fue entregado para el uso del despacho judicial.
2) Realizar las mejoras necesarias que requiera el inmueble para su normal y correcto funcionamiento, de acuerdo con las indicaciones dadas por el CONSEJO SUPERIOR, cuando a ello hubiere lugar acriterio de la entidad	No han sido requeridas mejoras al inmueble arrendado.
3) Permitir el uso del bien inmueble detalladoen la cláusula primera de este contrato.	Durante el mes relacionado en el cuadro adjunto se estáusando el inmueble por parte de los despachos judiciales.
4) Efectuar en el tiempo las mejoras necesarias o reparaciones indispensables que requiera el inmueble, de conformidad con lo previsto en el Código Civil.	Las reparaciones indispensables que se han requerido han sido gestionadas por los arrendadores.
5) Mantener asegurado el inmueble mientras el CONSEJO SUPERIOR esté disponiendo delmismo para su uso.	Los arrendadores han actualizado las pólizas que se han ido venciendo en las que aplica esta obligación.
6) Mantenerse al día en los pagos relacionados con impuestos y valorización.	Se cuenta con el respectivo soporte de cumplimiento delarrendador.

7) Presentar oportunamente la factura o documento equivalente del canon del mes o periodo correspondiente.	Se presentó el documento requerido como soporte de pago.

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO.

La entidad tiene a su disposición y en uso los inmuebles arrendados y por su parte los arrendadores relacionados en el presente informe a la fecha han dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por parte de la supervisión en relación con el envío de documentación, relacionados en el presente informe a la fecha.

3. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.

Los arrendadores que se relacionan en el cuadro anexo han presentado los soportes requeridos para proceder al respectivo pago, así como la constancia de pago de la seguridad social, de acuerdo con lo exigido en cada uno de sus casos particulares, para el periodo que, de acuerdo con el cuadro adjunto, corresponde pagar, en los casos en que se exige. Y por parte de los despachos judiciales, se ha hecho uso de los inmuebles arrendados.

RELACIÓN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MAYO 2026								
N° DE CONTRATO	DESTINO	BENEFICIARIO		BANCO	NR. CTA	UE	RP CSF	VR MES 2026
		CC -NIT	NOMBRE					
BGA-045-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Villanueva	5580515	BERNARDO PEREZ VIVIESCAS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	AHR 060810004471	8	2526	$ 1.051.936,89
BGA-046-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Encino	13703169	JORGE ALIRIO PINTO PLAZAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHR 097100075304	8	3026	$ 700.240,44
BGA-047-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Barichara	890204348	COOP.MULTISERVICIOS BARICHARA LTDA.COMULSEB	BCSC S A	AHR 26503767462	8	3126	$ 1.423.890,61
BGA-048-2022	Juzgado Promiscuo Municipal San Joaquin	890204523	PARROQUIA DE SAN JOAQUIN	BCSC S A	AHR 26503796198	821	3226	$ 763.608,55
BGA-052-2022	Juzgados Promiscuos Municipales de Floridablanca	91070642	PEDRO ELIAS ANGEL PAMPLONA	BANCOLOMBIA S.A.	CRR 27815100704	8	2826	$ 21.372.746,98
BGA-053-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Aratoca	890203826	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO FRANCISCO PRADA MARQUEZ DE ARATOCA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	CRR 060100002553	821	2626	$ 2.712.519,94
BGA-055-2022	Juzgados y Salas de Audiencias Málaga	5691055	ANGEL ANTONIO PRADA JAIMES	BANCOLOMBIA S.A.	CRR 31285945623	8	3826	$ 5.698.571,31
BGA-056-2022	Juzgado Promiscuo Municipal de Sucre	28436595	EVELIA GARCIA DE MARIN	AGRARIO COLOMBIA S.A.	AHR 460762000173	8	3526	$ 262.124,38
BGA-058-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Mogotes	28252381	MYRIAM BLANCO ARIAS	BANCOLOMBIA S.A.	AHR 32220542407	8	3726	$ 911.771,40
BGA-068-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Guaca	28161645	MENDEZ ESPINOSA NIDIA	AGRARIO COLOMBIA S.A.	AHR 460532028788	8	4526	$ 1.082.727,00
BGA-069-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Curiti	5621893	APOLINAR LOPEZ GONZALEZ	AGRARIO COLOMBIA S.A.	AHR 060300012607	8	4626	$ 854.784,00
BGA-070-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Guapota	13811571	PEDRO ANGEL CABALLERO SIERRA	AGRARIO COLOMBIA S.A.	AHR 460440102973	8	6826	$ 1.025.741,00
BGA-071-2022	Juzgado Promiscuo Municipal El Hato	28184984	NIEVES SUAREZ DE QUINTERO	BBVA	AHR 0336210026	8	4726	$ 533.170,00
BGA-073-2022	Archivo Despachos Judiciales, Bodega y Almacén de Bucaramanga (Calle 45)	901348662-9	ALUVIDRIOS HIPERCENTRO DEL ALUMINIO SAS	BANCOLOMBIA S.A.	CRR 30200000107	8	4826	$ 76.965.505,00
BGA-074-2022	Juzgado Promiscuo MunicipalSan Andres	6498823	WILSON JACOBO FLOREZ MALDONADO	DAVIVIENDA S.A.	AHR 046200265299	8	5126	$ 1.128.316,00
BGA-075-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Galan	63329054	OLGA QUINTANILLA CESPEDES	BANCOLOMBIA S.A.	AHR 60495411755	8	5326	$ 911.770,00
BGA-077-2022	Juzgados Promiscuos Municipales y Sala Audiencias Sistema Acusatorio Penal Descentralizado de Girón	900751980	URBAPLANOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS 057004877005940 9	821	5026	$ 16.747.565,00
BGA-079-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Gambita	5642523	JOSE LUIS GARZON FIGUEREDO	BANCOLOMBIA S.A.	AHR 29083606671	8	5726	$ 1.025.741,00
BGA-080-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Jesus Maria	52115219	NUBIOLA QUINTERO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	AHR 460572008267	8	5626	$ 1.116.919,00
BGA-081-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Paramo	5784430	PATIÑO VILLALBA HERNAN	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHR 047900127185	821	5526	$ 801.724,00
BGA-084-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Capitanejo	37831383	SUAREZ DE MILLAN MIRYAM	BANCOLOMBIA S.A.	AHR 31237227983	8	6626	$ 1.025.741,00
BGA-089-2022	Juzgado Promiscuo Municipal Florian	41422525	MARIA EDITH ESPERANZA PARDO	COLPATRIA	AHR 4852006590	8	6026	$ 492.660,00
BGA-092-2022	Juzgados Barbosa - Santander	1010247387	MARIA CAMILA LOPEZ SANCHEZ	DAVIVIENDA S.A.	AHR 488410304924	8	5826	$ 6.105.928,00
VALOR TOTAL ARRIENDOS INFORME No. 02 MAYO 2026								**$ 144.715.701,50**



LUIS JERÓNIMO CARRILLO GÓMEZ
SUPERVISOR

Fecha Elaboración: Junio 05 del 2026



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA

A. INFORMACION GENERAL

Fecha de Presentación del informe: Junio 05 de 2026	Período del Informe - Entregable No. Mayo 01 al 31 de 2026	Contratista: ALUVIDRIOS HIPERCENTRO DEL ALUMINIO S.A.S Razón social	C.C. /NIT 901.348.662 - 9	Pago No.	NO
Objeto contractual	El ARRENDADOR se compromete a entregar en arrendamiento al CONSEJO SUPERIOR y a su vez, éste se compromete a recibir el inmueble que consta según avalúo de 2.178,55 metros cuadrados, ubicado en la Calle 45 No. 14ª - 50 de la ciudad de Bucaramanga (Santander), alinderado como muestran las Escrituras Públicas Nro. 1.703 del 21 de abril de 2008 otorgada en la Notaria Segunda del Circulo de Bucaramanga y 3473 del 20 de agosto de 2013 otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Bucaramanga.	Nombres Supervisores Sup. Técnica Sup. AFJC	ULTIMO PAGO LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ		

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.		Vigencia póliza:	
CONTRATO	BGA-073-2022	COT.PCCNTR.4138856	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	$ 2.978.423.621,00	Aseguradora	1319102080836 POLIZA PYME BANCASEGUROS	Fecha aprobación	31/05/2026 N/A
Fecha de suscripción	20 de octubre de 2022			Fecha de terminación (inicialmente pactada)			31 de marzo de 2026	
Fecha de inicio	1 de noviembre de 2022			Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)			31 de octubre de 2026	

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
			Total adiciones	$0,00				

C. INFORMACION FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	% de Ejecución del RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-821	4926	2026-01-07	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	$ 769.655.050	4826	2026-01-07	$ 769.655.050	$ 307.862.020,00	40,00%	$ 0,00	$ 461.793.030,00
Total				$ 769.655.050,00	Total		$ 769.655.050,00	$ 307.862.020,00	40,00%	$ 0,00	$ 461.793.030,00

Valor inicial del contrato	$2.978.423.621,00	Saldo por pagar a la fecha	
Valor Adiciones o Reucciones	$ 538.768.635,00		
Valor total (incluidas adiciones)	$ 2.978.423.621,00		
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 307.862.020,00 10%	Valor anticipo (Si aplica)	0% $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
4826	27-01-01-821	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	13/02/26	32854026	$ 76.965.505,00	FED 50629	2,58%
4826	27-01-01-821	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	12/03/26	75580926	$ 76.965.505,00	FED 53073	2,58%
4826	27-01-01-821	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	22/04/26	132296526	$ 76.965.505,00	FED 55762	2,58%
4826	27-01-01-821	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	27/05/26	194222426	$ 76.965.505,00	FED 55996	2,58%
							0,00%
							0,00%
							0,00%
							0,00%
							0,00%
	Total pagos SIIF				$ 307.862.020,00	Porcentaje Ejecución Finan	10%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
Total amortizado	0%	$ 0,00

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Específica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
El ARRENDADOR se obliga a: 1) Entregar el inmueble del presente contrato en buen estado y de acuerdo con el inventario que se efectuará. 2) Si es el caso, a realizar las mejoras necesarias que requiera el inmueble para su normal y correcto funcionamiento. 3) El ARRENDADOR responderá de acuerdo a los amparos contratados en la póliza de responsabilidad que suministre al CONSEJO SUPERIOR previo a la suscripción del presente contrato 4) Realizar abono al servicio de energía del inmueble objeto de este contrato durante los primes cinco días de cada mes por un valor de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000.00) cuyo recibo debe ser presentado junto con la facturación del mes correspondiente.	Todas	1. El inmueble fue entregado para el uso del despacho judicial y durante el mes relacionado en el cuadro adjunto se está usando el inmueble por parte de los despachos judiciales.2. Las reparaciones indispensables que se han requerido han sido gestionadas por el arrendador. 3. El arrendador h actualizado las pólizas que se han ido venciendo en las que aplica esta obligación. 4. Se cuenta con el respectivo soporte de cumplimiento del arrendador.	FED 59381	$ 76.965.505,00	4826	27-01-01-821	A-02-02-02-007-002	10000,00%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Total de pagos solicitados al corte del informe	$ 76.965.505,00	% Total de pagos solicitados al corte del informe	10000,00%
		% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:	21,69%

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI	NO	¿El contrato presenta retraso?	SI	NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI NO

I. Resumen ejecución del contrato:

El contrato se está ejecutando con normalidad

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?	SI	NO	DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo. No aplica, contrato financiado con recursos BID

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica)	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
SI	6-may-26	SI	6/05/2026	YUREIDIS PATRICIA SANABRIA SANTANA	MAYO	37383381	MI PLANILLA

¿El contrato tiene Personal de trabajo?			¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?		Observación: (Planilla)
	SI	NO		N/A	N/A

V. Observaciones:

Con base en el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) del contrato Número del **073 DE 2022** en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que **EL ARRENDADOR** cumplió con el objeto contratado, por lo cual se autoriza el pago de acuerdo a lo descrito a continuación:

UNIDAD	RP AFECTAR	CUENTA DE COBRO -FACTURA DE VENTA	VALOR
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	4826	FED 59381	$ 76.965.505
TOTAL A PAGAR			

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

	Supervisora Técnica		
Nombre	**LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ**	**Firma**	
Cargo	COORDINADOR AREA ADMINISTRATIVA		
	Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico		
Nombre	**LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ**	**Firma**	
Cargo	COORDINADOR AREA ADMINISTRATIVA		
	Apoyo a la Supervisión Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico		
Nombre	**CLAUDIA MARCELA PÉREZ ROJAS**	**Firma**	
Cargo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		

ALUVIDRIOS HIPERCENTRO DEL ALUMINIO S.A.S

NIT : 901,348,662 - 9
AV LA ROSITA 18 38
BUCARAMANGA - COLOMBIA
3186908847 3105725645
gerencia@aluvidrios.com.co
Regimen Simple de Tributacion - Resposable de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	RAMA JUDICIAL DIR.SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTANDER-BMANGA		
NIT	800,165,941 - 6	**Teléfono**	6422095
Dirección	CENTRO ADMINISTRATIVO MPAL FASE II PISO 5 ALCALDIA	**Vendedor**	RUTH RICO OLAVE
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FED 59381

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-26	07:40:29
Expedición	2026-05-26	07:42:18
Vencimiento	2026-05-26	

Cant	Unid	Bodega	Descripción	REF	Código	Precio Vta sin IVA	% IVA	Vlr IVA Unitario	Vlr Total Incluido IVA
1	UN	Avenida la Rosita	ARRIENDO MES DE MAYO DE 2026 DEL ARCHIVO GENERAL SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BUCARAMANGA		0220001000001	64,676,894.96	19	12.288.610,04	76.965.505,00

Total Bruto	64,676,894.96
IVA	12,288,610.04
Total a Pagar	**$ 76.965.505,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Consignación Bancaria 76.965.505,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-26

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Seis Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$2401-021;BGA-073-2022;adminbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CARLOS ALBERTO

Firma Recibido

ABSTENERSE DE APLICA RETEICA EN EL MUNICIPIO DE B/MANGA, Somos Grandes Contribuyentes Según Acuerdo 033 de 2.020 Dectreo 0038 2021 - WhatsApp 310-5725645

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764104379449 **aprobado en** 2026-01-08 **vigente** 2 Años, **prefijo** FED **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :7fe1f758de95a99d2777d679824a15d7dd4f9a656fdea1d709fde96f270e67bfba931889a54542587e5967142f749e5f

ORIGINAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901348662	9	ALUVIDRIOS HIPERCENTRO DEL ALUMINIO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4663	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	AVENIDA LA ROSITA N 18 38	6522929	CONTABILIDAD@ALUVIDRIOS.COM.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37383381	E	2026-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.821.600	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
15	37383381	2026-05-15	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1098668878	ACOSTA BLANCO HERMES ANDRES	1.750.905	F																0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.108.907	177.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.108.907	44.400	CAJASAN-CCF39	1.108.907	44.400	1.108.907	48.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	314.600	S	4466301
2	CC 1098668878	ACOSTA BLANCO HERMES ANDRES	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	58.364	9.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
3	CC 1098668878	ACOSTA BLANCO HERMES ANDRES	1.750.905	F											X					0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	116.727	18.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	116.727	4.700	CAJASAN-CCF39	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.400	S	4466301
4	CC 1098668878	ACOSTA BLANCO HERMES ANDRES	1.750.905	F													X			0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	466.908	18.700	CAJASAN-CCF39	466.908	18.700	466.908	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	112.200	S	4466301
5	CC 1005104858	ALBINO FLOREZ JONATHAN DAVID	1.750.905	F																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.692.542	270.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.692.542	67.800	CAJASAN-CCF39	1.692.542	67.800	1.692.542	73.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	480.200	S	4466301
6	CC 1005104858	ALBINO FLOREZ JONATHAN DAVID	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
7	CC 1101694950	FRANCO MORENO HEIDY YERLANNE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	COOSALUD-EPS042	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4466301
8	CC 63477917	GARCIA CORZO OLGA YAMILE	1.750.905	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.634.178	261.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.634.178	65.400	CAJASAN-CCF39	1.634.178	65.400	1.634.178	71.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	463.400	S	4466301
9	CC 63477917	GARCIA CORZO OLGA YAMILE	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
10	CC 63477917	GARCIA CORZO OLGA YAMILE	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
11	CC 63311586	GELVEZ GUERRERO SONIA	1.750.905	F																0			0	29	29	29	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.692.542	67.800	CAJASAN-CCF39	1.692.542	67.800	1.692.542	73.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	4	209.300	S	4466301
12	CC 63311586	GELVEZ GUERRERO SONIA	1.750.905	F													L			0			0	1	1	1	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	4	4.800	S	4466301
13	CC 1094221255	HERNANDEZ MURILLO WILDER JAVIER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4466301
14	CC 1100894615	LIZARAZO AMAYA JHORDAN SNEYDER	1.750.905	F																0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	1.692.542	270.900	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.692.542	67.800	CAJASAN-CCF39	1.692.542	67.800	1.692.542	73.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	480.200	S	4466301
15	CC 1100894615	LIZARAZO AMAYA JHORDAN SNEYDER	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	58.364	9.400	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
16	CC 63493086	MENDOZA CORREA MARTA JANNET	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4466301
17	CC 13544027	MONARES ORTIZ JAVIER ARMANDO	1.750.905	F																0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.692.542	270.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.692.542	67.800	CAJASAN-CCF39	1.692.542	67.800	1.692.542	73.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	480.200	S	4466301
18	CC 13544027	MONARES ORTIZ JAVIER ARMANDO	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	58.364	9.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
19	CC 63327751	PEDRAZA OVIEDO CARMEN ROSA	1.750.905	F																0			0	29	29	29	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.692.542	67.800	CAJASAN-CCF39	1.692.542	67.800	1.692.542	73.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	1	209.300	S	4466301
20	CC 63327751	PEDRAZA OVIEDO CARMEN ROSA	1.750.905	F													X			0			0	1	1	1	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	1	4.800	S	4466301
21	CC 1005288683	RODRIGUEZ PEREZ ESTIVEN ALEXANDER	1.750.905	F																0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.692.542	270.900	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.692.542	67.800	CAJASAN-CCF39	1.692.542	67.800	1.692.542	73.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	480.200	S	4466301
22	CC 1005288683	RODRIGUEZ PEREZ ESTIVEN ALEXANDER	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	58.364	9.400	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
23	CC 46367560	ROMERO ROJAS YASMIN ALEJANDRA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4466301
24	CC 63365739	SEQUEDA MUÑIZ EULALIA	1.750.905	F																0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.692.542	270.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.692.542	67.800	CAJASAN-CCF39	1.692.542	67.800	1.692.542	73.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	480.200	S	4466301
25	CC 63365739	SEQUEDA MUÑIZ EULALIA	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	58.364	9.400	0	0	SANITAS-EPS005	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
26	CC 1098659800	TORRES JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1.750.905	F																0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.517.451	242.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.517.451	60.700	CAJASAN-CCF39	1.517.451	60.700	1.517.451	66.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	430.300	S	4466301
27	CC 1098659800	TORRES JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1.750.905	F													X			0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	58.364	9.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.200	S	4466301
28	CC 1098659800	TORRES JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1.750.905	F													X			0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	175.091	28.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	175.091	7.100	CAJASAN-CCF39	175.091	7.100	175.091	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	42.300	S	4466301
29	CC 1097609583	TRASLAVIÑA RODRIGUEZ NELFI	1.750.905	F																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.692.542	270.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.692.542	67.800	CAJASAN-CCF39	1.692.542	67.800	1.692.542	73.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	480.200	S	4466301
30	CC 1097609583	TRASLAVIÑA RODRIGUEZ NELFI	1.750.905	F											X					0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	58.364	9.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	0	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	11.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901348662	9	ALUVIDRIOS HIPERCENTRO DEL ALUMINIO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	AVENIDA LA ROSITA N 18 38		6522929			CONTABILIDAD@ALUVIDRIOS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37383381	E	2026-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.821.600	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	37383381	2026-05-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.761.774	26.263.586	26.263.586	26.088.495	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	3.643.600	0	0	0	3.643.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	840.800	0	0	0	840.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.401.300	0	0	0	1.401.300
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.121.200	0	0	0	1.121.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.300	0	0	0	280.300
EPS(Administradoras: 7)				15	1.052.600	0	0	0	1.052.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	70.200	0	0	0	70.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	70.200	0	0	0	70.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	140.300	0	0	0	140.300
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	3	210.600	0	0	0	210.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	280.600	0	0	0	280.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	210.600	0	0	0	210.600
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				15	1.079.900	0	0	0	1.079.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	15	1.079.900	0	0	0	1.079.900
CCF(Administradoras: 1)				15	1.045.500	0	0	0	1.045.500
CAJASAN	CCF39	890200106	1	15	1.045.500	0	0	0	1.045.500
Gran Total					6.821.600	0	0	0	6.821.600

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



329592-T

YUREIDIS PATRICIA
SANABRIA SANTANA
C.C. 1004857400
RES. INSCRIPCION 415 DEL 30/07/2024
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

379872 390961

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3021798072086893

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUREIDIS PATRICIA SANABRIA SANTANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1004857400 de SABANA DE TORRES (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 329592-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

(G3) (26499)

ESSA | Grupo epm

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56 Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767 Fax: 57 (7) 642 3236

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**
WhatsApp empresarial: 318 833 9121

Autorretenedores Resolución 0547 de 25-01-2002. Por venta de energía a usuarios de los sectores Industriales Comercial y oficial y por recaudos de otros conceptos. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 000200 de Dic. 27 de 2024.

COMPROBANTE PARA PAGO PARCIAL

70788671

Fecha de emisión: 20/05/2026 11:26 AM

DATOS DEL CLIENTE

úmero de Usuario: 32507-4
ombre: ALUVIDRIOS HIPERCENTRO DEL ALUMINIO SAS
irección: CLL 45 14A 50 MERCEDES
arrio: MERCEDES
eléfono: 3005593882

DIRECCIÓN REPARTO ESPECIAL

uta de lectura: 57 - 1010091320

Código Cargo	Descripción del Concepto	Valor Cargo
	Saldo Actual	$1,115,892
	Valor Abono	$1,000,000
	Saldo Pendiente	$115,892
	TOTAL A PAGAR	**$1,000,000**

echa Vencimiento: 20/05/2026

Redeban
11.8.251111.CB
MAY 20 2026 12:37:07 DES 11.5 CB
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
OPRAP EXITO BUCARAMANG
CARRERA 17 NO.45-77 L-2
C.UNICO: 3007067847 TER: 9T00P663
RECIBO: 124856 RRN: 200718
RECAUDO APRO: 326517
CONVENIO: 00246
ELECTRIFICADORA DE S
REF: 020000032507

VALOR $ 1.000.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Guillermo León Valencia Agudelo
Gerente ESSA Grupo EPM

Estimado cliente: Exprese sus inconformidad
aéreo N° 92638 de Bogotá. **Línea ética de ESS**
Nacional 01 8000 52 29 55. ESSA velará por l

es fiscales, Ernst & Young Audit S.A.S. al apartado
contactotransparente@epm.com.co Línea

ESSA Grupo epm

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56 Bucaramanga, Santander Colombia / Conmutador 57 (7) 633 9767 Fax: 57 (7) 642 3236
Autorretenedores Resolución 0547 de 25-01-2002. Por venta de energía a usuarios de los sectores Industriales Comercial y oficial y por recaudos de otros conceptos. Grandes Contribuyentes, Resolución No. 000200 de Dic. 27 de 2024.

Cupón para el banco

úmero de Usuario: 32507-4
ombre: ALUVIDRIOS HIPERCENTRO DEL ALUMINIO SAS
rección: CLL 45 14A 50 MERCEDES
omprobante No: 70788671
alor: 1.000.000
echa de Vencimiento: 20/05/2026

Ref: 32507

(415)7707266014651(8020)020000032507(3900)000001000000(96)20260520

Powered by CamScanner