INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INEM "MANUEL MURILLO TORO"

NIT 800.093.734-8

ACTA DE SEGUIMIENTO No. 01
CONTRATO DE OBRA No. 018 DE 2025

Fecha del acta	05 de mayo de 2026	**Contratante**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INEM "MANUEL MURILLO TORO"
Ordenador del gasto	JAHEN SSAIR MORALES TORRES - Rector	**Contratista**	SGT INGENIERÍA & ARQUITECTURA S.A.S. - NIT 901.302.789-7
Representante legal	SILVERIO LISANDRO GUTIÉRREZ TORRES	**Supervisor**	JAIME ALEXANDER CASTILLO TRUJILLO
Objeto	Mantenimiento y adecuación de la unidad sanitaria de la sede Ancón.	**Valor contractual**	$27.909.832,40

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. El 04 de mayo de 2026 se reinició la ejecución del contrato. Durante la inspección técnica realizada el 5 de mayo de 2026, encontrándose vigente el plazo contractual, la supervisión y el contratista revisaron las condiciones reales de la intervención y establecieron la necesidad de ajustar las cantidades inicialmente previstas. Como resultado de la medición efectuada, se identificaron mayores y menores cantidades correspondientes a ítems contractuales, así como actividades complementarias no previstas que resultaban necesarias para garantizar la funcionalidad de la unidad sanitaria y el cumplimiento del objeto contractual. Respecto de las mayores y menores cantidades de los ítems contratados, las partes acordaron efectuar la compensación correspondiente, conservando los precios unitarios y sin superar el valor total del contrato. En relación con las actividades no previstas, se dejó constancia de que no contaban con trámite previo de aprobación, incorporación contractual, determinación de precios ni respaldo presupuestal adicional. Por tal razón, no serían objeto de reconocimiento económico independiente y el contratista manifestó asumir los costos de aquellas que hubiera ejecutado por su cuenta, sin generar incremento del valor contractual.

PRIMERO. MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. Aprobar el siguiente balance de cantidades, conforme a la comparación entre el presupuesto inicial y las cantidades definitivas reportadas:

Ítem	Descripción	Und.	Cant. inicial	Mayor cantidad	Menor cantidad	Cant. final	V/r unitario	V/r final
1.1	Localización y replanteo	M2	41	0.5	0	41.5	$4.100,00	$170.150,00
1.2A	Desmonte de marco y puerta	UND	6	6	0	12	$54.500,00	$654.000,00
1.2B	Desmonte de aparatos sanitarios	UND	6	6	0	12	$50.000,00	$600.000,00
1.3	Tapa goteras con cinta o masilla en cubierta fibrocemento	UND	5	0	5	0	$30.000,00	$0,00
1.4	Cargue y retiro con disposición final de sobrantes hasta 16 km	M3/Comp	5	0	0	5	$85.000,00	$425.000,00
2.1	Desmonte enchape pared	M2	72.28	0	0	72.28	$13.500,00	$975.842,10
2.2	Demolición de lavamanos en concreto	UND	1	0	1	0	$250.000,00	$0,00
2.3	Demolición de pisos	M2	29.2	0	1.45	27.75	$62.000,00	$1.720.648,80
2.4	Desmonte de alberca prefabricada, incluye base en ladrillo	UND	1	0	0	1	$180.000,00	$180.000,00
3.1	Suministro e instalación tableta en cerámica para piso	M2	29.2	0	1.48	27.72	$93.600,00	$2.594.255,04
3.2	Suministro e instalación enchape de pocetas/lavamanos y tipo ducha	M2	4.75	0.51	0	5.26	$69.800,00	$367.259,68
3.3	Suministro e instalación enchape pared	M2	67.53	0	6.11	61.42	$95.800,00	$5.884.342,56
4.1	Resane y pintura a base de agua tipo 1, dos manos	M2	78.97	0	0.0436	78.9264	$29.950,00	$2.363.846,94
4.2	Rasqueteado de muros y placas de cubierta	M2	2.1	0.13	0	2.23	$33.000,00	$73.689,00
4.3	Pintura de calado una cara	M2	0.58	0	0.58	0	$32.000,00	$0,00
4.4	Pintura a base de aceite para rejas y rejillas	M2	12.97	0	5.99	6.98	$26.000,00	$181.480,00
4.5	Pintura a base de aceite para marcos y puertas	M2	10.38	16.16	0	26.54	$26.000,00	$690.071,20
4.6	Pintura base agua-vinilo tipo 1, dos manos	M2	9.71	0	0	9.71	$22.000,00	$213.532,00
4.7	Pintura base agua-vinilo tipo 1, bajo placa	M2	4.2	0.27	0	4.47	$23.500,00	$104.951,00
5.1	Suministro e instalación de llaves terminales	UND	4	2	0	6	$40.550,00	$243.300,00
5.2	Rejilla de piso de 2" con sosco	UND	2	1	0	3	$44.000,00	$132.000,00
5.3	Suministro e instalación de grifería sanitaria	UND	12	0	0	12	$72.000,00	$864.000,00
6.1	Mantenimiento eléctrico salida luminaria y/o tomacorriente	UND	20	0	13	7	$38.500,00	$269.500,00
7.1	Arreglo de base inferior de puerta tipo guacharaca y reinstalación	UND	6	6	0	12	$235.000,00	$2.820.000,00
8.1	Desmanche y lavado de aparatos sanitarios	UND	6	0	0	6	$75.000,00	$450.000,00
8.2	Inspección y lavado de tanque plástico	UND	1	0	0	1	$350.000,00	$350.000,00
8.3	Cambio de teja A.C. y/o similar	M2	7.72	0	7.72	0	$96.000,00	$0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS DEFINITIVOS: $22.327.868,32

SEGUNDO. ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS. Las siguientes actividades fueron ejecutadas por las condiciones encontradas en obra. No se asigna precio adicional independiente, por cuanto fueron asumidas o compensadas dentro del valor contractual:

Código	Actividad no prevista	Justificación técnica
NP-01	Cambio y adecuación de tuberías hidrosanitarias internas y conexiones externas.	Deterioro de las redes evidenciado durante desmontes y demoliciones.
NP-02	Reconstrucción y reparación de muros y pañetes deteriorados.	Deterioro encontrado al retirar enchapes y aparatos.
NP-03	Suministro o reposición de aparatos sanitarios no recuperables.	Varios aparatos se encontraron dañados o de colores no compatibles.
NP-04	Suministro e instalación de marcos nuevos y reparación integral de puertas.	Los marcos y puertas existentes presentaban deterioro superior al previsto.
NP-05	Limpieza general de cubierta y corrección puntual de humedades y goteras.	Acumulación de hojas, lama, tierra y otros residuos en cubierta.
NP-06	Actividades complementarias necesarias para la funcionalidad de las redes y acabados.	Condiciones reales descubiertas durante la ejecución.

TERCERO. VALOR DEL CONTRATO. La presente acta no genera adición ni disminución del valor contractual. El valor total del contrato permanece en VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($27.909.832,40).

CUARTO. ALCANCE. Las variaciones aquí aprobadas no modifican el objeto contractual ni los precios unitarios pactados. El contratista deberá ejecutar y entregar las cantidades definitivas con la calidad exigida, bajo la verificación y recibo a satisfacción del supervisor.

QUINTO. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas y condiciones del Contrato de Obra No. 018 de 2025 continúan vigentes.

Para constancia, se firma en Ibagué, Tolima, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA
JAHEN SSAIR MORALES TORRES **Rector** **C.C. 93.414.342**	**JAIME ALEXANDER CASTILLO TRUJILLO** **Auxiliar Administrativo** **Supervisor**	**SILVERIO LISANDRO GUTIÉRREZ TORRES** **Representante legal** **SGT INGENIERÍA & ARQUITECTURA S.A.S.**

Outlook

Transacción aprobada en IBAGUE ESTAMPILLAS PRO CULTURA - MA [0182025]

Desde AVALPAY <no-responder@avalpaycenter.com.co>
Fecha Mié 26/08/2026 11:52 AM
Para ednam02@hotmail.com <ednam02@hotmail.com>

AvalPay Grupo AVAL

Transacción Aprobada

COP $418.700,00

Alcaldía de IBAGUÉ

Comercio	IBAGUE ESTAMPILLAS PRO CULTURA - MA
Nombre pagador	EDNA MILENA CORREA CORREA
Fecha	26 ago. 2026, 11:51:01 -05:00
Referencia	0182025
Descripción	2025-12-04
Valor	$418.700,00
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Autorización	597028525
Recibo	17029968
Tipo	transacción

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

E-mail de contacto tesoreria@ibague.gov.co

Este correo electrónico se envió desde una dirección de solo notificación que no puede aceptar correos electrónicos entrantes. Por favor, no responda a este mensaje.



Este mensaje ha sido enviado desde una dirección de correo electrónico dedicada exclusivamente a notificaciones y no admite respuestas. Si requieres asistencia, por favor utiliza los canales de contacto oficiales disponibles.

Outlook

Transacción aprobada en IBAGUE ESTAMPILLAS PRO ANCIANO - MA [0182025]

Desde AVALPAY <no-responder@avalpaycenter.com.co>
Fecha Mié 26/08/2026 11:45 AM
Para ednam02@hotmail.com <ednam02@hotmail.com>

AvalPay Grupo AVAL

Transacción Aprobada

COP $558.200,00

Alcaldía de IBAGUÉ

Comercio	IBAGUE ESTAMPILLAS PRO ANCIANO - MA
Nombre pagador	EDNA MILENA CORREA CORREA
Fecha	26 ago. 2026, 11:44:14 -05:00
Referencia	0182025
Descripción	2025-12-04
Valor	$558.200,00
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Autorización	597008170
Recibo	17029720
Tipo	transacción

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

E-mail de contacto tesoreria@ibague.gov.co

Este correo electrónico se envió desde una dirección de solo notificación que no puede aceptar correos electrónicos entrantes. Por favor, no responda a este mensaje.



Este mensaje ha sido enviado desde una dirección de correo electrónico dedicada exclusivamente a notificaciones y no admite respuestas. Si requieres asistencia, por favor utiliza los canales de contacto oficiales disponibles.

Outlook

Transacción aprobada en IBAGUE ESTAMPILLAS UT - MA [0182025]

Desde AVALPAY <no-responder@avalpaycenter.com.co>
Fecha Mié 26/08/2026 11:31 AM
Para ednam02@hotmail.com <ednam02@hotmail.com>

AvalPay Grupo AVAL

Transacción Aprobada

COP $139.550,00

Alcaldía de IBAGUÉ

Comercio	IBAGUE ESTAMPILLAS UT - MA
Nombre pagador	EDNA MILENA CORREA CORREA
Fecha	26 ago. 2026, 11:30:01 -05:00
Referencia	0182025
Descripción	2025-12-04
Valor	$139.550,00
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)
Autorización	596963227

Recibo	17029131
Tipo	transacción

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

E-mail de contacto tesoreria@ibague.gov.co

Este correo electrónico se envió desde una dirección de solo notificación que no puede aceptar correos electrónicos entrantes. Por favor, no responda a este mensaje.



Este mensaje ha sido enviado desde una dirección de correo electrónico dedicada exclusivamente a notificaciones y no admite respuestas. Si requieres asistencia, por favor utiliza los canales de contacto oficiales disponibles.

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168871061	_FlXXtU1UCs	21/08/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901302789**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.236.142**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 50,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 50,000.00	COP$ 50,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168871061	_FlXXtU1UCs	21/08/2026

Número de Identificación
901302789

Primer Nombre ó Razón Social
SGT INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
TOLIMA

Ciudad Capital
IBAGUE (TOLIMA)

Dirección de Domicilio
CL 11 4 32 OF 303 ED JJ BRR DARIO ECHAND

Ciudad de Domicilio
IBAGUE

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3208502063

Correo electrónico
gerenciaenlinea@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Tolima

Regional Centros SIIF
36-02-00-073-000000

Número Licencia de Obra
018

Número Contrato de Obra
018-2025

Nombre Obra
MANTENIMIENTO ADECUACION INEM

Fecha Inicio Obra
05/12/2025

Fecha Terminación Obra
08/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
IBAGUE

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
27909832.00

Costo Total Mano de Obra
5000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
50000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
50000.00

ecollect
Seguro para ti

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

21 Ago 2026 20:02

Pago Botón Bancolombia

Pago exitoso

Referencia del producto
168871061

Número de comprobante
TR2608212002074kH13Q

Fecha y hora
21 Ago 2026 20:02

Comercio
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9859**

Total Pagado
$ 50.000 COP

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

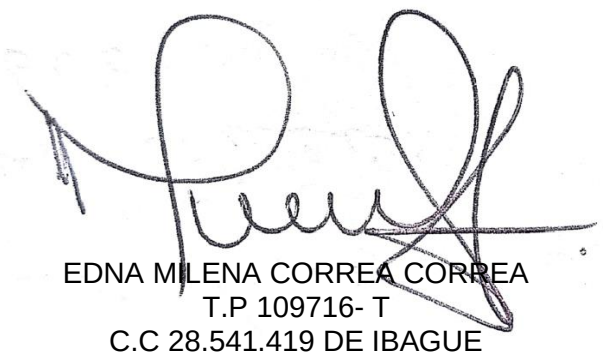
CERTIFICO

QUE:

LA EMPRESA SGT INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS IDENTIFICADO CON NIT 901.302.789-7, ENCONCORDANCIA CON LA LEY 789 DE 2.002 HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE APORTE DE SUS EMPLEADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTE PARA FISCALES DE LEY, ASI COMO LAS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CUANDO A ELLO HAYA LUGAR.

POR LO ANTERIOR DE MANERA EXPRESA POR ESTE ESCRITO ACREDITO EL PAGO DE LOS APORTES A QUE LA EMPRESA SGT INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS, ESTA OBLIGADO SEGÚN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA.

ESTA CERTIFICACIÓN SE EXPIDE A LOS DOCE (12) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2.026.



EDNA MILENA CORREA CORREA
T.P 109716- T
C.C 28.541.419 DE IBAGUE

DIRECCION: CLL 21 # 6-60 BARRIO EL CARMEN
TELEFONO: 3165530990
CORREO ELECTRONICO: ednam02@hotmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

SGT INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
NIT 901.302.789-7
CL 11 4 32 OF 303 ED JJ BRR DARIO ECHANDIA
Tel: (0383124928658)
Ibagué - Colombia
gerenciaenlinea@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 48

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO		
NIT	800.093.734-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 10:05
Expedición	18/08/2026, 10:05
Vencimiento	18/08/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	1.00	CONTRATO DE OBRA N 018 DE 2025 CUYO OBJETO ES COTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO SEDE ANCON DEL MUNICIPIO DE IBAGUE- TOLIMA	27,909,832.40	27,909,832.40	0 %	0.00	27,909,832.40

Total items: 1

Total Bruto	27,909,832.40
Total a Pagar	27,909,832.40

Valor en Letras:
Veintisiete millones novecientos nueve mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 27,909,832.40

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764106937148 aprobado en 20260308 prefijo FVE desde el número 44 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: a5cc2c16e838a3aa11a49e9ca4bf82ff3c94e8cca020ea46d79a596d7b29125c809bb9f1eaeee666b5c00281f78eec95

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1A70FEAE5A5E6F12

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 **EDNA MILENA CORREA CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28541419 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 109716-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109716-T
EDNA MILENA
CORREA CORREA
C.C. 28541419
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 2005/04/14
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 119278



IDEUS
FIRMA DEL TITULAR 29572
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **28.541.419**

CORREA CORREA

APELLIDOS

EDNA MILENA

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1980**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

03-MAR-1998 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2900100-01301811-F-0028541419-20220608 **0079**697327A 2 8504626650

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901302789	7	SGT INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	B	0	GERENTE7SGT@GMAIL.COM	73-1	3208502063

NÚMERO PLANILLA	36688632		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36688632		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-03-20	0	$0	$ 1.514.200

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 280.200
COLFONDOS	1	$ 280.200
PORVENIR	1	$ 280.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$ 140.200
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 70.100
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	3	$ 253.000
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	3	$ 210.300
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901302789	7	SGT INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	B	0	CL 11 N 4 32 LA POLA	73-1	3208502063

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-02	2026-03	901302789	36688632	E	36688632	2026-03-11	BANCO DE	0	$ 1.514.200

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				3	840.600	$0	$0	$0	$840.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
EPS (Administradoras: 2)				3	210.300	$0	$0	$0	$210.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	$140.200	$0	$0	$0	$140.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	$70.100	$0	$0	$0	$70.100
ARL (Administradoras: 1)				3	253.000	$0	$0	$0	$253.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	$253.000	$0	$0	$0	$253.000
CCF (Administradoras: 1)				3	210.300	$0	$0	$0	$210.300
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	3	$210.300	$0	$0	$0	$210.300
TOTAL					$1.514.200	$0	$0	$0	$1.514.200

APOPAGOS s.a.
PAGADO

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901302789	7	SGT INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	B	0	GERENTE7SGT@GMAIL.COM	73-1	3208502063

NÚMERO PLANILLA	37001942		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	37001942		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-04-23	0	$0	$ 1.514.200

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 280.200
COLFONDOS	1	$ 280.200
PORVENIR	1	$ 280.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$ 140.200
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 70.100
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	3	$ 253.000
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	3	$ 210.300
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901302789	7	SGT INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	B	0	CL 11 N 4 32 LA POLA	73-1	3208502063

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-03	2026-04	901302789	37001942	E	37001942	2026-04-09	BANCO DE	0	$ 1.514.200

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				3	840.600	$0	$0	$0	$840.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
EPS (Administradoras: 2)				3	210.300	$0	$0	$0	$210.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	$140.200	$0	$0	$0	$140.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	$70.100	$0	$0	$0	$70.100
ARL (Administradoras: 1)				3	253.000	$0	$0	$0	$253.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	$253.000	$0	$0	$0	$253.000
CCF (Administradoras: 1)				3	210.300	$0	$0	$0	$210.300
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	3	$210.300	$0	$0	$0	$210.300
TOTAL					$1.514.200	$0	$0	$0	$1.514.200

APOPAGOS s.a.
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901302789 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	230301	800224808	PORVENIR	2	17	121.600	1.300	122.900
Período salud:	2026-01	230201	800229739	PROTECCION	2	17	121.600	1.300	122.900
Planilla Nro.:	36289979 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	17	30.400	400	30.800
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	17	30.400	400	30.800
Fecha transacción:	2026-02-09	14-11	890903790	ARL SURA	4	17	106.000	1.200	107.200
Banco:	1507	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	4	17	60.800	700	61.500
Transacción:	48727614	PASENA	899999034	SENA	0	17	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	17	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	17	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	17	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 476.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	3	341.700	700	342.400
Período salud:	2026-01	230201	800229739	PROTECCION	2	3	266.500	500	267.000
Planilla Nro.:	36119870 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	3	227.800	500	228.300
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	1	3	113.900	300	114.200
Fecha transacción:	2026-01-25	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	3	85.700	200	85.900
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	EPS005	800251440	SANITAS	2	3	114.000	300	114.300
Transacción:	7206557	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	3	38.000	100	38.100
		14-11	890903790	ARL SURA	6	3	321.800	600	322.400
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	6	3	237.700	500	238.200
		PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.750.800

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901302789 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Planilla Nro.:	37708975 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	280.200	0	280.200
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	140.200	0	140.200
Fecha transacción:	2026-06-11	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	70.100	0	70.100
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	14-11	890903790	ARL SURA	3	0	253.000	0	253.000
Transacción:	383067701	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	3	0	210.300	0	210.300
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.514.200

PAGADO