RAELJA
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 813.003.916-4

Neiva (Huila), 11 de junio de 2026

OFICIO: SEN-112

Señores

JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
Representante Legal
CONSORCIO J&J SENA
INTERVENTORÍA DE CONTRATO
Mitú, Vaupés

ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
SUPERVISOR DE CONTRATO
Centro Agropecuario Y De Servicios Ambientales Jirijirimo
Avenida 15 No. 6 - 184
Mitú, Vaupés

REFERENCIA: Contrato de Obra **No. CO1.PCCNTR.8240890 del 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO DEL SENA REGIONAL VAUPÉS SEDE SAN JOSÉ".**

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO PARCIAL NO. 4

Respetados señores,

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista de obra, nos permitimos remitir la documentación requerida para el trámite del pago de acta parcial no. 4 con corte al 31 de mayo de 2026, de acuerdo al check list de la entidad adjunto.

Los valores del acta y la amortización del anticipo se muestran en la siguiente tabla:

Concepto	Valor
Valor total facturado (Bruto)	$ 105.723.986,80
Valor amortizar del anticipo	$ 31.717.196,04
VALOR NETO A PAGAR	$ 74.006.790,76

Cordialmente,

Ledy Constanza Batero S.
Residente de obra
RAELJA INGENIERIA S.A.S

OFICIO INT-8372379-105

Mitú – Vaupés, 31 Julio 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Regional Vaupés Sede Mitú – Vaupés

Asunto: Entra de Documentación, Aprobación de Interventoría de Acta parcial No.4 Del **Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8240890 de 2025**

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 04

EL SUSCRITO INTERVENTOR, en ejercicio de las facultades legales y contractuales conferidas por el **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8372379**, cuyo objeto es la supervisión integral del **Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8240890 de 2025**, suscrito con el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) - REGIONAL VAUPÉS**,

CERTIFICA:

Que la firma contratista **RAELJA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NIT. 813.003.916-4**, ha dado cumplimiento satisfactorio a los requisitos técnicos, administrativos, ambientales y de seguridad exigidos para el trámite y aprobación del **Acta Parcial de Obra No. 04**, correspondiente al periodo ejecutado entre el **1 al 31 de MAYO.**

Dicho cumplimiento se sustenta en la validación de los siguientes componentes:

1. COMPONENTE TÉCNICO Y DE CALIDAD

- **Cantidades de Obra:** Se realizó la verificación en campo y revisión de memorias de cálculo, concluyendo que las cantidades ejecutadas coinciden con lo reportado, para un **avance físico acumulado del 5.23%**.
- **Calidad de Materiales:** Se validaron las fichas técnicas, certificados de conformidad de productos y resultados de ensayos de laboratorio, garantizando que los materiales empleados cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.
- **Plan de Manejo de Tránsito (PMT):** Se verificó la implementación de las medidas de señalización, seguridad vial y manejo de flujos conforme al plan aprobado para la zona de influencia del proyecto.

2. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

- **Plan de Manejo Ambiental (PMA):** Se certifica la correcta ejecución de las medidas de mitigación, manejo de residuos sólidos, protección de recursos naturales y cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

- **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** Aprobación de la gestión documental, entrega de dotación/EPP y verificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL).

3. BALANCE FINANCIERO DEL ACTA NO. 04

Tras la revisión técnica y documental, la Interventoría aprueba los siguientes valores para la presente parcial:

COCEPTO	VALOR
VALOR FACTURADO	$ 105.723.986,80
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 31.717.196,04
VALOR NETO A PAGAR	**$ 74.006.790,76**

Se deja constancia de que el contratista mantiene vigentes las garantías contractuales y se encuentra al día con sus obligaciones legales.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Mitú, Vaupés, a los veintidós (**31) días del mes de Julio de 2026**.

José David León Bastidas
Representante Legal
C.C. 16.917.518
Consorcio J&J SENA.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

REGIONAL VAUPÉS

LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.8240890 del 2025**
FECHA DEL CONTRATO:	26 de agosto de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 2.020.478.110,76**
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO DEL SENA REGIONAL VAUPÉS SEDE SAN JOSÉ
CONTRATISTA:	RAELJA INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	CONSORCIO J&J SENA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CO1.PCCNTR.8372379 del 29/09/2025

No	DESCRIPCION	SI	N/A
1	**INTERVENTORIA**		
a	Documentos Lista de Chequeo para reconocimiento de pago.	X	
b	Informe detallado deben incluir formato acta de visitas de obra realizadas.	X	
c	Acta de Recibo Parcial de obra firmada por las partes.	X	
d	Consolidado pagos de seguridad social, que incluyan paz y salvo firmado por la interventoria a la fecha de firma del acta parcial.	X	
e	Informe de Seguridad y salud en el trabajo. Entrega de dotación y elementos protección personal, avalado por la interventoria	X	
f	Certificación del interventor del contrato.	X	
2	**CONTRATISTA**		
	Acta de inicio, prórroga, suspención, etc	X	
a	Registro presupuestal (RP)	X	
b	Solicitud de pago parcial.	X	
c	Informe del contratista con registro fotográfico	X	
d	Memorias de obra de cada uno de los ítmes (una copia en medio magnetico) avalada por la interventoria/supervision.	X	
e	Informe de Seguridad y salud en el trabajo. Entrega de dotación y elementos protección personal, avlado por la interventoria/supervision	X	
f	Copia de bitácora a la fecha del corte	X	
g	Consolidado pagos de seguridad social, que incluyan paz y salvo firmado por la innterventoria/supervision a la fecha de firma del acta parcial.	X	
h	Pólizas y aprobación de polizas actualizas	X	
i	Informe de estado de los Permisos Ambientales para la ejecución del contrato con visto bueno de la interventoria/supervision.	X	
j	Pruebas de calidad de materiales y elementos construidos con visto bueno de la interventoria/supervision	X	
k	Certificado de revisor fiscal y/o tarjeta profesional de la junta central de contadores.	X	
l	Previa amortización del anticipo, sobre la factura, plan de inversiones del anticipo.	X	
m	Informe parcial del supervisor.		
n	Certificación bancaria	X	

Firma Responsable:

Nombres y Apellidos: JOSE DAVID LEON BASTIDAS

Interventor: CONSORCIO SENA J&J

RAELJA
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 813.003.916-4

A - REGISTRO PRESUPUESTAL

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjemorenm	JUAN ELICIO MORENO MENESES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-097-	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES
Fecha y Hora Sistema:	29/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 125 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	38825	**Fecha Registro:**	2025-08-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-097-954810 CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.931.186.386,41	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.931.186.386,41	**Saldo x Obligar:**	1.931.186.386,41

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	813003916	**Razón Social:**	RAELJA INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45504324252	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7838033	**Nombre:**	JHON JAIRO AGUDELO RINCON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI JIRIMO" VAUPES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8240890	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-08-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954824 CENTRO AGROP Y DE SERVICIOS AMBIENTALES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES	Propios	27	CSF		1.931.186.386,41	0,00		
					Total:	1.931.186.386,41	0,00	1.931.186.386,41	1.931.186.386,41

Objeto:	ADECUACIONES Y CONTRUCCIONES: Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-097-954810	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	1.931.186.386,41	1.931.186.386,41	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjemorenm	JUAN ELICIO MORENO MENESES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-097-	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-5:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 125 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	38825	**Fecha Registro:**	2025-08-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-097-954810 CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.931.186.386,41	**Valor Total Operaciones:**	89.291.724,35			**Valor Actual:**	2.020.478.110,76	**Saldo x Obligar:**	2.020.478.110,76

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	813003916	**Razón Social:**	RAELJA INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45504324252	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7838033	**Nombre:**	JHON JAIRO AGUDELO RINCON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI-JIRIMO" VAUPES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8240890	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-08-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954824 CENTRO AGROP Y DE SERVICIOS AMBIENTALES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES	Propios	27	CSF	2025-12-16	1.931.186.386,41	89.291.724,35		
					Total:	1.931.186.386,41	89.291.724,35	2.020.478.110,76	2.020.478.110,76

Objeto:	ADECUACIONES Y CONTRUCCIONES: Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-097-954810	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	1.931.186.386,41	1.931.186.386,41	NINGUNO
36-02-00-097-954810	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-28	89.291.724,35	89.291.724,35	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8240890 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8240890 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/08/2025
OBJETO	*Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José*
CONTRATISTA	RAELJA INGENIERIA S.A.S R/L RAMIRO POLANIA FERNANDEZ C.C. 12.105.775
CC o NIT	813.003.916-4
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Mitú – Vaupés en las instalaciones del SENA Regional Vaupés – Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo, Sede San José ubicada en la avenida 15 No. 6-184.
FECHA DE INICIO	06/10/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.931.186.386,41**
ADICIÓN No. 01	**$ 89.291.724,35**
ADICIÓN No. 02	**$ 186.627.813.40**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 2.207.105.924,16**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
FECHA/TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 01	10/10/2025/veinticinco (15) días hábiles
FECHA DE REINICIO SEGUN SUSPENSIÓN No. 01	4/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01	23/01/2026
FECHA/TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 02	23/12/2025/ catorce (14) días calendario
FECHA DE REINICIO SEGUN SUSPENSIÓN No. 02	6/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 02	6/02/2026

FECHA/TIEMPO PRORROGA No. 1	06/02/2026 Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 1	06/06/2026
FECHA/TIEMPO PRORROGA No. 2	06/06/2026 Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No. 02	Octubre 06 de 2026
FORMA DE PAGO	PAGO - ANTICIPO 30% PAGO– MEDIANTE ACTAS PARCIALES 90% PAGO- LIQUIDACIÓN 10%
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8	Informe para pago Parcial 4
PERIODO DEL INFORME	Desde el 25/07/2026 al 25/08/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101479147		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	05 de septiembre 2025		
FECHA APROBACIÓN	05 de septiembre 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN	28/08/2025	25/12/2030	$ 579,355,916.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/08/2025	25/12/2030	$ 3,118,639.00
PAGOS DE SALARIOS	28/08/2025	25/12/2030	$ 96,559,320.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/08/2025	25/12/2030	$ 193,118,639.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-40-101261425		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	05 de septiembre 2025		
FECHA APROBACIÓN	05 de septiembre 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	28/08/2025	31/12/2025	$ 284,700,000.00

En atención a lo señalado en el acta de inicio, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101479147

CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	06 de octubre 2025		
FECHA APROBACIÓN	06 de octubre 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN	06/10/2025	09/06/2026	$ 579,355,916.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	09/06/2026	$ 193,118,639.00
PAGOS DE SALARIOS	06/10/2025	08/02/2029	$ 96,559,320.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$ 193,118,639.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-40-101261425		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	06 de octubre 2025		
FECHA APROBACIÓN	06 de octubre 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	06/10/2025	08/02/2026	$ 284,700,000.00

En atención a lo señalado en la reanudación No. 02, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101479147		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	09 de enero de 2026		
FECHA APROBACIÓN	09 de enero de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN	06/10/2025	09/06/2026	$ 579,355,916.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	09/06/2026	$ 193,118,639.00
PAGOS DE SALARIOS	06/10/2025	08/02/2029	$ 96,559,320.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$ 193,118,639.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	21-40-101261425
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A

FECHA EXPEDICIÓN	08 de enero de 2026		
FECHA APROBACIÓN	08 de enero de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	06/10/2025	08/02/2026	$ 284,700,000.00

En atención a lo señalado el acta de mayores y menores cantidades No. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101479147		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	23 de enero 2026		
FECHA APROBACIÓN	23 de enero 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN	06/10/2025	09/06/2026	$ 579,355,916.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	09/06/2026	$ 202,047,812.00
PAGOS DE SALARIOS	06/10/2025	08/02/2029	$ 101,023,906.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$ 202,047,812.00

En atención a lo señalado en la prórroga No. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101479147		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	02 de marzo de 2026		
FECHA APROBACIÓN	02 de marzo de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN	06/10/2025	09/10/2026	$ 579,355,916.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	09/10/2026	$ 202,047,812.00
PAGOS DE SALARIOS	06/10/2025	08/06/2029	$ 101,023,906.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$ 202,047,812.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NRO. DE PÓLIZA	21-40-101261425		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	02 de marzo de 2026		
FECHA APROBACIÓN	02 de marzo de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	06/10/2025	08/06/2026	$ 284,700,000.00

En atención a lo señalado en la prórroga No. 02, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101479147		
CERTIFICADO O ANEXO	9		
FECHA EXPEDICIÓN	22 de junio de 2026		
FECHA APROBACIÓN	22 de julio de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN	06/10/2025	09/02/2027	$ 579,355,916.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	09/02/2027	$ 202,047,812.00
PAGOS DE SALARIOS	06/10/2025	08/10/2029	$ 101,023,906.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$ 202,047,812.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-40-101261425		
CERTIFICADO O DE ANEXO	8		
FECHA EXPEDICIÓN	22 de junio de 2026		
FECHA APROBACIÓN	30 de junio de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	06/10/2025	08/10/2026	$ 284,700,000.00

En atención a lo señalado en la Adición No. 02, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101479147
CERTIFICADO O ANEXO	10
FECHA EXPEDICIÓN	22 de junio de 2026

FECHA APROBACIÓN	22 de julio de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN	06/10/2025	09/02/2027	$ 579,355,916.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	09/02/2027	$ 202,047,812.00
PAGOS DE SALARIOS	06/10/2025	08/10/2029	$ 101,023,906.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$ 202,047,812.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-40-101261425		
CERTIFICADO O DE ANEXO	9		
FECHA EXPEDICIÓN	22 de junio de 2026		
FECHA APROBACIÓN	30 de junio de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	06/10/2025	08/10/2026	$ 284,700,000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.	Se inició la ejecución del contrato con la suscripción del Acta de Inicio. Y teniendo en cuenta las especificaciones y características técnicas establecidas dentro del estudio previo se ejecutaron las siguientes actividades: • ACTIVIDADES PRELIMINARES a. Localización, trazado y replanteo, ejecución 232,42 m2 equivalentes al 47,48% alcanzando el 100 % de avance de la actividad. b. Suministro, instalación y desmonte de polisombra h=2,10m para protección de senderos y áreas de tránsito peatonal, ejecución 66,61 m2 equivalentes al 21,25% alcanzando el 84,28 de avance de la actividad. • ESTRUCTURA EN CONCRETO a. Placa Entrepiso Losa Maciza E=10 cm – Concreto 3.000 PSI, ejecución	Registro fotográfico. Informe de obra Informe de interventoría

	22,76 m2 equivalentes al 8,79% alcanzando el 95,79% de avance de la actividad b. Escalera en concreto 3000 PSI, ejecución 2,63 m3 alcanzando el 100% de avance de la actividad. c. Viga cierre concreto 3000 psi según diseño estructural, ejecución 13,26 m3, alcanzando el 89,05% de avance de la actividad • ESTRUCTURA METÁLICA a. Estructura metálica ligera en tubulares para instalación de cubierta liviana, acabado color negro mate, dimensiones finales y fijación según diseño estructural, ejecución 925,07 kg, alcanzando el 54,50% de avance de la actividad. • ACERO DE REFUERZO a. Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI, ejecución 1.255,99 kg equivalentes al 8,93%, alcanzando el 99,90% de avance de la actividad. b. Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI, 6,5 mm, ejecución 77,37 kg equivalentes al 4,86%, alcanzando el 98,90% de avance de la actividad.	
El contratista debe conocer e indagar previamente sobre los reglamentos o manuales de construcción o mantenimiento de cada una de las empresas de servicios públicos, para que conozca las especificaciones de profundidades a las cuales se encuentran las redes, y demás características de estas.	En la ejecución de la obra se han tenido en cuenta los reglamentos, manuales y disposiciones de las diferentes entidades del municipio	Informe de obra Informe de interventoría Registro fotográfico
Los daños realizados durante la ejecución del contrato respecto de las instalaciones y redes de los servicios públicos serán responsabilidad del contratista	No se ha presentado ningún daño a la red de servicios públicos	N/A

Contar con el personal y la maquinaria mínima requerida durante la ejecución del contrato, indicadas en el documento del anexo técnico.	Se mantuvo personal mínimo requerido y maquinaria necesaria en obra, cuyo detalle es reportado periódicamente a la Interventoría y es incluido en Bitácora.	Relación de personal (profesional, auxiliar, técnico) Bitácora diaria. Informe de interventoría Informes de obra
Diligenciar junto con el interventor de obra la Bitácora de obra	El Contratista registra la información en la bitácora. (actividades, personal, equipos y avance).	Bitácora de obra (contienen el registro de personal, actividades, equipos y registro fotográfico).
Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega	Se entregan informes mensuales de la ejecución de la obra, donde se indica el avance mensual y el acumulado, así como su correspondiente porcentaje	Informe de obra mensual, avalado por interventoría (mes de mayo)
Presentar planos de avance mensual de las obras ejecutadas	Se han entregado junto con los informes mensuales las memorias de los avances de obra realizados	Informe de obra Informe de interventoría Actas parciales
Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto	El contratista presentó las planillas de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (EPS, ARL, AFP, Caja de Compensación) con la relación del personal que ha laborado durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo	Anexo de Planillas de Pago de Aportes (PILA).
Elaborar los planes de manejo ambiental y adelantar los trámites necesarios para cumplir con los permisos ambientales a que haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato.	Se gestionó y ejecutó la disposición final de los residuos de demolición (escombros) en la escombrera municipal autorizada, utilizando el PMT y PMA aprobado por la alcaldía	Plan de manejo ambiental y Plan de manejo de transito Informe ambiental del contratista y de la interventoría
Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes, de conformidad con el modelo que se adjuntará previa suscripción del acta inicio, esta se debe realizar antes de iniciar la ejecución en cada tramo.	Se elaboraron las actas de vecindad con los dos predios colindantes, según lo requerido para el inicio de la ejecución	Actas de vecindad
Se debe tener en cada frente de obra la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la normativa vigente.	Se cuenta con una profesional SST que se encarga de verificar en la obra que todas las personas cuenten con sus elementos de protección personal (EPP) y se cumpla con las normas establecidas para seguridad de la obra	Informe SST del contratista
Las demás inherentes al objeto del contrato.	N/A	N/A
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de	El contratista presenta la relación del personal que trabaja actualmente, en	Informe de SST del contratista Pagos de seguridad social

seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	modalidad dependiente e independiente, antiguos y nuevos ingresos con su pago de seguridad social.	
Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente.	El contratista presenta todos los soportes y certificaciones como anexos al informe para trabajo en alturas de manera segura	Informe de SST del contratista
Análisis de trabajo seguro por actividad: Permisos de trabajo: (Los permisos de trabajo son obligatorios para las siguientes tareas críticas) • Permisos de trabajo en alturas • Permisos de trabajo en espacios confinados • Permisos de trabajo para riesgo eléctrico • Permisos de trabajo en Caliente • Permiso de Izaje de Cargas	El contratista anexa los formatos diligenciados de ATS para las diferentes actividades ejecutadas dentro de la obra.	Informe de SST del contratista
Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.	El contratista actualmente no se encuentra implementando trabajo en altura, debido a que se están realizando adecuaciones en el primer y segundo nivel de la obra sin exposición a trabajo en altura.	N/A
Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente	El contratista presenta todos los soportes y certificaciones como anexos al informe para trabajo en alturas de manera segura	Informe de SST del contratista
Listado y Certificados de inspección de equipos para trabajo seguro en alturas y/o espacios confinados hojas de vida.	Se realiza la debida inspección de los equipos de trabajo, se evidencia en el informe y registro fotográfico.	Informe de SST del contratista
Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de gestión para el trabajo en	El contratista actualmente no se encuentra realizando actividades en espacios confinados.	N/A

espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente		
Supervisor para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de supervisor en espacios confinados. (SI APLICA).	El contratista actualmente no se encuentra realizando actividades en espacios confinados.	N/A
Vigía para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de vigía. (SI APLICA).	El contratista actualmente no se encuentra realizando actividades en espacios confinados.	N/A
Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios confinados, con su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios confinados acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA).	El contratista actualmente no se encuentra realizando actividades en espacios confinados.	N/A
Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: • Estadísticas de accidentalidad de acuerdo con la resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad • Acta de entrega de elementos de protección personal • Charlas preoperacionales • Gestión del SISO de la obra • Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra • Procedimiento seguro para el	El contratista presenta soportes y evidencias de las actividades relacionadas en este ítem, las cuales están mediante formatos y registros fotográficos en el informe de SST.	Informe de SST del contratista

desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo		
Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.	El contratista presenta evidencias del mantenimiento y revisión de equipos y herramientas.	Informe de SST del contratista
Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización	El contratista presenta evidencias, de los elementos de emergencias en el informe presentado para dar cumplimiento a los requisitos de SST	Informe de SST del contratista
Cuando se haga uso o entrega de productos químicos: Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	El contratista presenta mediante registro fotográfico el buen estado de los productos y materiales que se utilizan para la ejecución de la obra.	Informe de SST del contratista
Cuando se haga uso o entrega de productos químicos: Inventario de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	Los productos químicos se presentan en buen estado de etiquetado y rotulados de manera correcta, los cuales se utilizan para actividades propias de la construcción en obra.	Informe de SST del contratista
OBLIGACIONES AMBIENTALES		
Suministrar al SENA los certificados expedidos por gestores autorizados que acrediten la disposición final adecuada de los residuos, según corresponda.	El contratista realizó la recolección, entrega y disposición final de los residuos peligrosos generado en obra, correspondientes principalmente a bolsas de cemento y materiales contaminados con cemento.	Acta de entrega de residuos peligrosos, certificado de disposición final emitido por TRACOL S.A.S., recibo de recepción del gestor y factura del servicio
Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como: Manejo de RCD (residuos de construcción y demolición)	El contratista realizó el manejo y recolección de los residuos y escombros generados durante las actividades de obra y se cuenta con un sitio autorizado para su disposición final.	Autorización de la Alcaldía de Mitú, para la disposición final de escombros.
Cada vez que se solicite un pago parcial y en la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar la Copia del certificado RUCOM del comercializador a	El contratista adquirió de procedencia legal los materiales pétreos utilizados en la obra, como arena, triturado y recebo.	Certificado de procedencia/origen presentado a través de GÉNESIS y certificado RUCOM vigente del comercializador.

quien pertenece el mineral y/o Copia del certificado de origen y/o copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia).		
El CONTRATISTA deberá evaluar la necesidad de instalar publicidad exterior visual (PEV) asociada a la ejecución del contrato. En caso de requerirse, deberá tramitar y obtener, previamente a su instalación, la autorización correspondiente ante la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en la Ley 140 de 1994 y la normativa local vigente en materia de publicidad exterior visual.	El contratista realizó la instalación de publicidad exterior visual (PEV) asociada a la ejecución del contrato de obra.	Registro fotográfico de la publicidad exterior
Suministrar al SENA los certificados expedidos por gestores autorizados que acrediten la disposición final adecuada de los residuos, según corresponda.	El contratista realizó la entrega de los residuos generados en la obra a un gestor ambiental externo para su manejo y disposición final.	Certificado de disposición final de residuos peligrosos, acta de entrega, recibo de recepción y factura del gestor ambiental.
El CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, presentando las certificaciones correspondientes para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas. Si el contrato incluye solo suministro de elementos eléctricos, deberá entregar los certificados de conformidad de producto.	No se evidencian en el informe actividades específicas relacionadas con certificación RETIE de las instalaciones eléctricas.	N/A
El contratista se obliga a cumplir de manera estricta con toda la normatividad en materia ambiental vigente durante la ejecución del contrato de obra, este a su vez se obliga a aplicar buenas prácticas ambientales en todas las fases del proyecto, realizar una buena gestión de los residuos y garantizar el uso racional de recursos naturales. El contratista será el responsable por los daños ambientales ocasionados por su actuar u omisión y deberá asumir a su costa, todas las acciones correctivas, compensatorias o sancionatorias que de ello se deriven.	El contratista realizó actividades de gestión ambiental relacionadas con separación y manejo de residuos, entrega de residuos, control de material particulado, humectación, consumo de agua y capacitación ambiental al personal de obra.	Registros fotográficos, formato de generación de residuos, certificado de disposición final, documentos de vehículos, formato de consumo de agua y listado de asistencia a capacitación. El informe también registra que se realizó 1 de 2 capacitaciones programadas.

Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de la madera que se van a adquirir y/o transportar. (Para madera en tercer grado de transformación se requiere la presentación únicamente de la factura de venta).	El contratista adquirió la madera utilizada para las camillas requeridas en las actividades de fundición de placa y escalera, a través de un proveedor que certifica la procedencia legal de los productos maderables.	El informe señala que la madera fue adquirida en Comercializadora Cumbe Moreno, quien factura y certifica la procedencia legal de los productos maderables.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Abril de 2026	FEVR 182	$606.887.765,43	$606.887.765,43	$ 1.413.590.345,33	30.04%
Junio de 2026	FEVR 185	$163.743.906,83	$770.631.672,26	$ 1.249.846.438,5	38.14%
Julio de 2026	FEVR 186	$ 128.866.245,36	$ 899.497.917,62	$ 1.120.980.193,14	44.52%
Agosto de 2026	FEVR 198	$ 105.723.986,80	$ 1.005.221.904.05	$ 1.015.256.206,71	49.75%

Porcentaje de ejecución física: 49,75%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSION, ARL	No DE PLANILLA	VALOR PAGADO
MAYO 2026	APORTES EN LINEA: 9505889481	$500.000
MAYO 2026	ASOPAGOS: 37575738	$365.700
JUNIO 2026	ASOPAGOS: 37575396	$2.717.800
JUNIO 2026	ASOPAGOS:37575645	$1.889.000

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

No aplica

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

- Se han realizado tres (3) pagos parciales, correspondientes a un avance acumulado del 44,52 % de ejecución de la obra. Con el presente cuarto pago parcial, se alcanza un avance acumulado del 49,75 % de ejecución contractual.

- Mediante el Informe de Interventoría No. 6, la interventoría otorgó aval al Acta Parcial de Obra No. 4, por valor de CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. ($105.723.986,80), correspondiente al 5,23 % de ejecución de la obra. Dicho avance corresponde a las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026.

Para constancia se firma a 28 de agosto de 2026

ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO Profesional G01 Infraestructura Supervisor(a) del contrato	**CLAUDIA MARYEM BORRERO PÉREZ** Apoyo a la supervisión Infraestructura **MILTON HARRY VALENCIA SARMIENTO** Apoyo a la supervisión Infraestructura **YUSLEY KAFIANA OLAYA YEPES** Apoyo a la supervisión SST **PEDRO JOAQUIN GARCIA CASTRO** Apoyo a la Supervisión Ambiental y Energético

G - CONSOLIDADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE INCLUYAN PAZ Y SALVO FIRMADO POR LA INNTERVENTORIA/SUPERVISION A LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA PARCIAL.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4951675		MONJE TAMAYO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 # 85-105 casa 4D	NEIVA-HUILA	8666951	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	358748223	9505889481	I	2026/06/18	2026/06/02	BANCOLOMBIA	0	$500,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 4.000.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		SANITAS	30	$ 4.000.000	12,5%	$ 500.000	$
																					$ 0						$ 500.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 500.000			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 500.000						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4951675		MONJE TAMAYO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 # 85-105 casa 4D	NEIVA-HUILA	8666951	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	358748223	9505889481	I	2026/06/18	2026/06/02	BANCOLOMBIA	0	$500,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				1	$500,000	$0	$0	$500,000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37575738
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAELJA INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813003916	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV LA TOMA 10 A 46 LA TOMA	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	YOVANYGALEANOC@GMAIL.COM	TELÉFONO	8641497
FAX	8723890	SUCURSAL	10	NOMBRE SUCURSAL	neiva
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12105775	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	FERNANDEZ
PRIMER NOMBRE	RAMIRO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$0		37575738

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4951675	59	4	No	No	41	1	5429001	Salario	MONJE TAMAYO JULIO CESAR	$1.750.905
CC-12105775	59	2	No	No	41	1	5429001	Salario	POLANIA FERNANDEZ RAMIRO	$1.750.905
CC-19188745	59	4	No	No	41	78	5429001	Salario	TORRES DUARTE JAIME	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 4951675																													0		
CC - 12105775																													0		
CC - 19188745																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4951675	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 12105775	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 19188745	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4951675	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900
CC - 12105775	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900
CC - 19188745	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4951675	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12105775	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19188745	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	3	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	3	$365.700	0	$0	$0	$365.700	0	$0	$365.700	0	$0	$0	$365.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	3	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$365.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$365.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37575645
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAELJA INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813003916	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV LA TOMA 10 A 46 LA TOMA	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	YOVANYGALEANOC@GMAIL.COM	TELÉFONO	8641497
FAX	8723890	SUCURSAL	10	NOMBRE SUCURSAL	neiva
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12105775	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	FERNANDEZ
PRIMER NOMBRE	RAMIRO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$7.003.620		37575645

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1003814355	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	CASTRO AUDOR LUIS ERNESTO	$1.750.905
CC-12137786	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	JOVEN YUSTRES ALEXANDER	$1.750.905
CC-1080293732	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	PERDOMO GALINDO ELISABET	$1.750.905
CC-12099700	01	3	No	No	41	78	5429001	Fijo	TOVAR JOSE ANTONIO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1003814355																													0		
CC - 12137786																													0		
CC - 1080293732																													0		
CC - 12099700																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1003814355	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 12137786	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080293732	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 12099700	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1003814355	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900
CC - 12137786	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900
CC - 1080293732	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900
CC - 12099700	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1003814355	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12137786	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080293732	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12099700	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100
SANITAS	3	$210.300	$0	0	$0	0	$0	$210.300	0	$0	$0	$210.300	$0	0	$0	$0	$210.300	$0	$0	$210.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	4	$487.600	0	$0	$0	$487.600	0	$0	$487.600	0	$0	$0	$487.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$280.400	0	$0	$280.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$280.400
PENSIONES	3	$840.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$487.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$280.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.889.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37575396
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAELJA INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813003916	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV LA TOMA 10 A 46 LA TOMA	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	YOVANYGALEANOC@GMAIL.COM	TELÉFONO	8641497
FAX	8723890	SUCURSAL	10	NOMBRE SUCURSAL	neiva
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12105775	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	FERNANDEZ
PRIMER NOMBRE	RAMIRO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$9.503.620		37575396

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-26430513	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	CARDENAS ARTUNDUAGA ROMELIA	$1.750.905
CC-79253154	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	CORTES ARANGUREN OMAR HUMBERTO	$1.750.905
CC-79901721	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	GRAJALES SALINAS FREDDY ALEXANDER	$1.750.905
CC-1075238943	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	POLANIA BERNAL ELKIN RAMIRO	$2.500.000
CC-1136883799	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	$1.750.905

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 26430513																												0		
CC - 79253154																												0		
CC - 79901721																												0		
CC - 1075238943																												0		
CC - 1136883799																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26430513	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 79253154	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 79901721	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1075238943	COLFONDOS	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 1136883799	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 26430513	MIN002 - ADRES	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
CC - 79253154	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79901721	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
CC - 1075238943	SANITAS	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	10	0.0696000	$174.000
CC - 1136883799	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	10	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26430513	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79253154	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79901721	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075238943	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1136883799	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
COLFONDOS	2	$680.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$680.200
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	$310.300	$0	0	$0	0	$0	$310.300	0	$0	$0	$310.300	$0	0	$0	$0	$310.300	$0	$77.500	$310.300
MIN002 - ADRES	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$17.500	$70.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	5	$436.200	0	$0	$0	$436.200	0	$0	$436.200	0	$0	$4.362	$436.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$380.400	0	$0	$380.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$380.400
PENSIONES	4	$1.520.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$436.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$380.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.717.800

RAELJA
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 813.003.916-4

K - CERTIFICADO REVISOR FISCAL

RAELJA
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 813.003.916-4

CERTIFICADO DE APORTES
PARAFISCALES

Yo, **WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA,** identificado con el documento de identidad C.C. No.1.075.209.501 expedido en Neiva 27 de febrero de 2004, obrando en calidad de REVISOR FISCAL, manifestamos bajo la gravedad del juramento que nuestra empresa **RAELJA INGENIERIA S.A.S** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Se firma a los ocho (08) días del mes de junio del 2026

WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA
Revisor fiscal
C.C. No 1.075.209.501 Neiva
T.P. 288124-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.075.209.501
NUMERO
BUITRAGO MURCIA
APELLIDOS
WILMER ANTONIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1985
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-FEB-2004 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1900100-50129361-M-1076209501-20040916
0131004260O 02 165351760

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

288124-T



WILMER ANTONIO
BUITRAGO MURCIA
C.C. 1075209501
RES. INSCRIPCION 2571 DEL 13/10/2021
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

310918 328551

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

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: (57)(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:

6C8A3936720C0215A5

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 **WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075209501 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 288124-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	**FECHA** **DICIEMBRE 01 DE 2025**

DATOS GENERALES

CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.8240890** **DE** **2025** **PLAN INICIAL** [x] **PLAN No.** [1] **MODIFICACION** [ ]

OBJETO DEL CONTRATO:	**Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José**
VALOR DEL CONTRATO:	**$1.931.186.386,41**
VALOR ANTICIPO (30%):	**$579.355.915,92**
PLAZO DEL CONTRATO:	**Hasta el 23 de enero de 2026**
CONTRATISTA:	**RAELJA INGENIERIA SAS**
INTERVENTOR	**CONSORCIO J&J SENA - R.L. JOSE DAVID LEON BASTIDAS**

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe utilizar para la inversion de elementos de insumos basicos , costos de personal y gastos relacionados directamente con la ejecucion y administración del presente contrato.

ITEM	ACTIVIDAD	TOTAL	%
1	MATERIALES, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTAS, DOTACION	$406.418.175,02	70,15%
2	MANO DE OBRA	$91.596.170,31	15,81%
3	TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, AEREO	$44.378.663,16	7,66%
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$36.962.907,44	6,38%
TOTAL RECURSOS DEL ANTICIPO		**$579.355.915,92**	**100,00%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

R/L RAMIRO POLANIA
CONTRATISTA DE OBRA

ING. JOSE DAVID LEON BASTIDAS
INTERVENTOR

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO AJUSTADO

PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO OBRA

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8240890 del 2025	PROYECTO N°	

OBJETO CONTRATO:	Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	1.931.186.386
VALOR ADICIONAL:	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	1.931.186.386
CONTRATISTA:	RAELJA INGENIERIA SAS	
NIT:	813.003.916-4	
CORREO ELECTRONICO:	Ingenieriaraelja@gmail.com	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	CO1.PCCNTR.8372379 de 2025	
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO J&J SENA	
CORREO ELECTRONICO:	consorcioscijs@gmail.com	
SUPERVISOR:	Erika Mabel Aguilar Machado	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:		

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	2,87	Días	86,00
FECHA DE INICIACIÓN:				6/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				31/12/2025

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	6,87	Días	206,1
FECHA DE TERMINACIÓN				6/06/2026

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N° CO1.PCCNTR. 8240890 del 2025	$ 1.931.186.386	$ -	$ 1.931.186.386
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 1.931.186.386,41

REGISTROS PRESUPUESTALES

Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
125	9/01/2025	Propios	$ 2.022.927.810,00

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

Describa las pólizas actualizadas con el último acto administrativo celebrado.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	PÓLIZA N°	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADOS	RCE	21-40-101261425	6/10/2025	8/10/2026	DD/MM/AA	$ 284.700.000,00
	Buen Manejo y correcta inversiòn del anticipo	21-44-101479147	6/10/2025	9/06/2026		$ 579.355.916,00
	Cumplimiento del contrato	21-44-101479147	6/10/2025	9/06/2026		$ 193.118.639,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21-44-101479147	6/10/2025	8/02/2029		$ 96.559.320,00
	Estabilidad y Calidad de Obra	21-44-101479147	8/02/2026	8/02/2031		$ 193.118.639,00

ANTICIPO

Seleccione (X) el anticipo a tramitar.

VALOR ANTICIPO RECURSOS INICIALES:	X	$ 579.355.915,92
VALOR ANTICIPO 1:		
VALOR ANTICIPO 2:		

Calle 32 Nº39-11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio-Meta.
Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

FIDUCIA (SI APLICA):		

PLAN DE INVERSIÓN				
No.	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**	**%**
1	MATERIALES, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTAS, DOTACION	$	470.970.550,59	81,29%
2	MANO DE OBRA	$	59.605.534,00	10,29%
3	IMPUESTOS (RETEFUENTE 2% - RETEICA 1% RETEIVA 15%	$	17.848.263,85	3,08%
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$	30.931.567,48	5,34%
	TOTAL	$	579.355.915,92	100%

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Nota: 1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Los valores del presente plan de inversión de anticipo son aprobados y autorizados para el pago el dia 17/03/2026

Firma

Nombre: RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma

Nombre: JOSE DAVID LEON BASTIDAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA
REVISOR FISCAL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 288124-T

Firma

Nombre: ANGELICA MARIA GIRALDO GARCES
CONTADOR INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: TP-294216-T

Calle 32 Nº39-11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio-Meta.
Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

Certificado Bancario

Lunes, 10 de agosto de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RAELJA INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 813003916, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45504324252	2000/03/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.