ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE ACEPTACION MINIMA CUANTIA
CONTRATO DE CONSULTORIA	MC 020 - 2026
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
LUGAR	MAGANGUÉ - BOLÍVAR
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
CONTRATISTA	GERMÁN ADOLFO PAYARES SIERRA, Cedula de Ciudadanía No 9.143.735
SUPERVISIÓN	MANUEL PEÑA TEHERAN – Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico.

ACTA DE TERMINACIÓN

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	27 de Agosto de 2026
FECHA DE INICIO	28 de Agosto de 2026
SUSPENCIÓN N° 01	10 de Septiembre de 2026
REINICIO N° 01	30 de Septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de Octubre de 2026
FECHA MÁXIMA CONTRACTUAL SEGÚN ACTA DE REINICIO	17 de Octubre de 2026
VALOR INICIAL	$ 74.813.247
ADICIÓN N° 01	$ 36.648.560
VALOR TOTAL	$ 111.461.807

PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
PRORROGA No	Tiempo	ADICIÓN No	Valor	SUSPENSIÓN No	Tiempo
1	-	1	$ 36.648.560	1	20 Días.
2	-	2	$ -	2	-
3	-	3	$ -	3	-

CONSIDERACIÓNES.

Que el contrato inició el 28 de Agosto de 2026, con plazo inicial de un (01) mes.

Que la ejecución fue suspendida el 10 de Septiembre de 2026 y reiniciada el 30 de Septiembre, quedando un plazo de dieciocho (18) días calendarios pendientes y fijándose como fecha máxima de terminación contractual el 17 de Octubre de 2026.

Que mediante Otrosí N° 01 se adicionó el valor contractual en $ 36.648.560. quedando un valor total de $ 111.461.807, sin modificar la fecha de terminación resultante del reinicio.

Los suscritos, mediante el presente documento, dejan constancia de la terminación del contrato el día **05 de OCTUBRE de 2026**, en el siguiente estado:

ACTA DE TERMINACIÓN

Actividades ejecutadas.

Actividades iniciales del Contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1.1	Suministro y aplique de pintura para muros (2 manos).
1.2	Reposición de cielo raso Drywall (Incluye suministro e instalación de láminas).
1.3	Reparación de pisos (Suministro e instalación de piso cerámico de 55 x 55 cm color beige).

Actividades adicionadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1.1	Lavado a presión, hidro lavado, raspado de pintura suelta, resane de fisuras y aplicación de estuco acrílico exterior/sellador de muros.
2.1	Pintura Tipo 1 alta calidad/Resistencia intemperie, rendimiento 25 m2/gal a 2 manos.
2.2	Imprimante/Sellador Acrílico anti humedades de alta adherencia, rendimiento 35 m2/gal.
2.3	Insumos menores; lijas, cinta de protección, disolventes, rodillo de alta densidad, brochas y espátulas.
3.1	Mano de obra calificada: aplicación de una mano de sellador + dos manos de pintura Tipo 1 de acabado.
3.2	Alquiler de andamio, certificados multidireccionales AR-150 y equipos de protección contra caídas.

ACTA DE TERMINACIÓN

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**74.813.247**
ANTICIPO	$	-
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	**36.648.560**
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	$	**111.461.807**
PORCENTAJE EJECUTADO		**100%**
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA	$	**111.461.807**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		**N/A**
VALOR A PAGAR ACTA FINAL DE OBRA	$	**111.461.807**
Valor Excedente a favor del Municipio	$	-

Previa revisión de los productos, bienes o actividades, se constató que el contratista **CUMPIÓ a SATISFACCIÓN** con el objeto contratado dentro del plazo establecido.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de las responsabilidades y obligaciones que están consignadas en el contrato y las establecidas en las normas legales vigentes.

GERMÁN ADOLFO PAYARES SIERRA
Representante Legal –
CONTRATISTA

MANUEL PEÑA TEHERAN
Secretaria de Planeación
Alcaldía Municipal de Magangué

Proyectó: Ing. Rolando Diaz Larios –
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico

ACTA RECIBO A SATISFACION

Que el contratista **GERMÁN ADOLFO PAYARES SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía Nº **9.143.735** expedida en Magangué, Bolívar, cumplió satisfactoriamente con un avance del 100.0% para la ejecución total del Contrato de Mínima cuantía Orden de Aceptación MC 020 de 2026. El objeto del contrato en mención es **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**".

Para constancia se expide en Magangué a los cinco (05) días del mes de Octubre de 2026.

MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN
Secretario De Planeación e Infraestructura

INFORME DE SUPERVISION

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA	
CONTRATO No	MC 020 DE 2026	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
FECHA DE INSCRIPCION DEL CONTRATO	27 DE AGOSTO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	
CONTRATISTA	GERMÁN ADOLFO PAYARES SIERRA	
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC. 9.143.735	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 74.813.247	
FECHA DE SUSPENCIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
FECHA DE REINICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
VALOR ADICIONAL	$ 36.648.560	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	111.461.807	
VALOR TOTAL EJECUTADO (100%)	111.461.807	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGO TOTAL DEL 100% DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA	
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2026	
FECHA DE TERMNINACIÓN EFECTIVA	05 DE OCTUBRE DE 2026	
FECHA MÁXIMA CONTRACTUAL SEGÚN ACTA DE REINICIO	17 DE OCTUBRE DE 2026	
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	FECHA DE DESIGNACION DE LA INTERVENTORIA	
SUPERVISION	NOMBRE	SECREATARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO (ARQ. MANUEL PEÑA TEHERAN)

	FECHA DE DESIGNACION DE LA SUPERVISIÓN	27 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DEL INFORME 28 DE AGOSTO DE 2026 - 05 DE OCTUBRE DE 2026		

DATOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	26000409	06/08/2026	$ 78.750.786
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	26002257	28/08/2026	$ 74.813.247
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN No 01:	26000521	30/09/2026	$ 36.648.560
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN No 01:	26002591	02/10/2026	$ 36.648.560

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	RECURSOS PROPIOS

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS O APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL Y/ O JURICA:

TIPO DE APORTE	PLANILLAS Nº	OPERADOR	PERIODO DEL APORTE
PENSION	9509891832	APORTES EN LINEA	08-2026
SALUD	9509891832	APORTES EN LINEA	08-2026
ARL	9509891832	APORTES EN LINEA	08-2026
PENSION	9511498845	APORTES EN LINEA	09-2026

SALUD	9511498845	APORTES EN LINEA	09-2026
ARL	9511498845	APORTES EN LINEA	09-2026

PERSONA JURIDICA:

GERMÁN ADOLFO PAYARES SIERRA, aportó certificación sobre pagos a los aportes parafiscales correspondientes a los periodos de los meses de AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE (2026), suscrita con c.c. No 9.143.735 como Contratista.

Que el contratista presentó el informe de actividades relacionando las funciones desarrolladas de acuerdo con lo pactado en el contrato, así mismo, acreditó el pago de los aportes a la seguridad social, pensión, ARL y parafiscales correspondiente a los meses de AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026; y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además, que el valor cotizado es el porcentaje correspondiente y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

La Supervisión certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo que da el visto bueno para realizar el pago correspondiente a GERMÁN ADOLFO PAYARES SIERRA por valor de $ 111.461.807.

SI [X]
NO [ ]

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista, que sirvieron como referencia para este Informe; así mismo, dejo constancia que se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato así (VER LISTA Y CARPETA DE ENTREGABLES, ANEXA) según lo reportado y desarrollado por el contratista; evidenciado y suscrito por la supervisión.

OBSERVACIONES:

¿Existe algún incumplimiento del contratista con respecto a las actividades del contrato? (SI/NO): NO

N/A

En caso positivo, indique las actividades y plazo del contratista para subsanar el incumplimiento o no conformidad: N-A

N/A

RECOMENDACIONES:

Queda pendiente liquidación de los contratos de obra e interventoría.

FIRMA SUPERVISOR, ARQ. MANUEL PEÑA TEHERAN
SECREATARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Aprobó: MANUEL PEÑA TEHERAN
Proyectó: Rolando Diaz Larios.

Espacio para Logo Corporativo

German Adolfo Payares Sierra
NIT 9.143.735-1
BRR PUEBLO NUEVO CL 16 A 10 91
Tel: (605) 3016793234
Magangué - Colombia
cardenas1303@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. 19

Señores	MUNICIPIO DE MAGANGUE		
NIT	800.028.432-2	**Teléfono**	(605) 3215637229
Dirección	CL 16 B 17 65 AV DIEGO DE CARVAJAL BRR SAN MARTIN	**Ciudad**	Magangué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/10/2026, 12:59
Expedición	05/10/2026, 15:41
Vencimiento	05/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO No. 1 AL CONTRATO MC-020-2026 Cuyo objeto es: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. Suministro y aplique de Pintura Vinilo Tipo I para Muros (2 Manos) Interior.	3,000.00	50,499,000.00
2	Reposición de Cielo Raso en Drywall (Incluye Suministro e Instalación de Laminas Dañadas	31.00	1,639,900.00
3	Reparación de pisos (Suministro e Instalación de piso ceramico de 55 x 55 cmts color beigs	60.00	4,500,000.00
4	ADMINISTRACION 10%	1.00	14,538,606.00
5	IMPREVISTO 1%	1.00	605,775.00
6	UTILIDADES 5%	1.00	3,028,876.00
7	OTROS SI No. 01 DE ADICION AL CONTRATO No. MC020-2026: Lavado a presión, hidrolavado, raspado de pintura suelta, resane de fisuras y aplicación de estuco acrílico exterior / sellador en muros.	1,500.00	8,025,000.00
8	Pintura Tipo 1 Alta Calidad / Resistencia Intemperie (Pintuco Koraza 5600 o equivalente técnico). Rendimiento: 25 m²/gal a 2 manos	60.00	7,500,000.00
9	Imprimante / Sellador Acrílico Antihumedad de Alta Aherencia (Rendimiento: 35 m²/gal)	42.00	2,856,000.00
10	Insumos menores (Lijas de agua/grano, cinta de enmascarar, plásticos de protección, disolventes, rodillos de alta densidad, brochas, espátulas).	38.00	2,010,200.00
11	MANO DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Mano de obra calificada (Aplicación de 1 mano de sellador + 2 manos de pintura Tipo 1 de acabado)	1,500.00	3,300,000.00
12	Alquiler de andamios certificados (Multidireccionales AR-150) y equipos de protección contra caídas (Resolución 4272/2021).	60.00	4,500,000.00
13	ADMINISTRACIÓN 24%	1.00	6,765,888.00
14	IMPREVISTO 1%	1.00	282,912.00
15	UTILIDAD 5%	1.00	1,409,560.00

Total items: 15

Total Bruto	111,461,717.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	111,461,717.00

Valor en Letras: Ciento once millones cuatrocientos sesenta y un mil setecientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 111,461,717.00

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 18764081269153 aprobado en 20241008 prefijo desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses** - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6*1.000

CUFE: 3f6cf8f9250b0f21dd5c43e19a9f14d015f4ae61cf8ec7efd14b024cbbddba5ed87767db2ed41122c5d7d54186f6cae1

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN – PAGO ÚNICO Y FINAL

PROCESO / CONTRATO	MC-020-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR
CONTRATISTA	GERMÁN ADOLFO PAYARES SIERRA, propietario del establecimiento de comercio ALMACÉN RÍO MAR
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
ACEPTACIÓN DE OFERTA	27 de agosto de 2026
FECHA DE INICIO	28 de agosto de 2026
SUSPENSIÓN No. 01	10 de septiembre de 2026
REINICIO No. 01	30 de septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de octubre de 2026
VALOR INICIAL	$74.813.247
ADICIÓN No. 01	$36.648.560
VALOR TOTAL	$111.461.807
SUPERVISOR	MANUEL PEÑA TEHERÁN – Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto presentar la ejecución final del contrato derivado del Proceso de Mínima Cuantía MC-020-2026, acreditando las actividades desarrolladas durante el plazo contractual, incluidas las actividades incorporadas mediante el Otrosí No. 01 de Adición, para efectos del recibo final a satisfacción y trámite del pago único y final.

2. TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

La aceptación de oferta se produjo el 27 de agosto de 2026 y el Acta de Inicio fue suscrita el 28 de agosto de 2026. La ejecución fue suspendida el 10 de septiembre de 2026. Superadas las circunstancias que motivaron la suspensión, se suscribió Acta de Reinicio No. 01 el 30 de septiembre de 2026, quedando dieciocho (18) días calendario pendientes y fijándose como nueva fecha de terminación el 17 de octubre de 2026. Durante la suspensión se efectuaron verificaciones técnicas que determinaron la necesidad de incorporar actividades adicionales directamente relacionadas con el objeto contractual. Estas fueron formalizadas mediante el Otrosí No. 01 por $36.648.560, elevando el valor total del contrato a $111.461.807, sin prórroga del plazo.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS – ALCANCE INICIAL

3.1 Presupuesto contractual inicial ejecutado

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Suministro y aplique de pintura para muros (2 manos)	M2	3.000	$17.366	$52.098.000
1.2	Reposición de cielo raso en Drywall (incluye suministro e instalación de láminas)	M2	31	$50.021	$1.550.651
1.3	Reparación de pisos (suministro e instalación de piso cerámico de 55 x 55 cm color beige)	M2	60	$65.000	$3.900.001
COSTOS DIRECTOS / SUBTOTAL					**$57.548.651,60**
Administración – 24%					$13.811.676,38
Imprevistos – 1%					$575.486,52
Utilidad – 5%					$2.877.432,58
VALOR TOTAL					**$74.813.247**

Las actividades anteriores fueron ejecutadas dentro del alcance contractual, atendiendo las cantidades y condiciones técnicas previstas y las instrucciones impartidas por la supervisión.

3.2 Actividades adicionales ejecutadas – Otrosí No. 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	presión, hidrolavado, raspado de pintura suelta, resane de fisuras y aplicación de estuco acrílico exterior / sellador en muros				
2.1	Pintura Tipo 1 Alta Calidad / Resistencia Intemperie, rendimiento 25 m²/gal a 2 manos	Galón	60	$125.000	$7.500.000
2.2	Imprimante / Sellador Acrílico Antihumedad de Alta Adherencia, rendimiento 35 m²/gal	Galón	42	$68.000	$2.856.000
2.3	Insumos menores: lijas, cinta de enmascarar, plásticos de protección, disolventes, rodillos de alta densidad, brochas y espátulas	M2	38	$52.900	$2.010.200
3.1	Mano de obra calificada: aplicación de una mano de sellador + dos manos de pintura Tipo 1 de acabado	m²	1.500	$2.200	$3.300.000
3.2	Alquiler de andamio, certificados multidireccionales AR-150 y equipos de protección contra caídas	M2	60	$75.000	$4.500.000
COSTOS DIRECTOS / SUBTOTAL					**$28.191.200**
Administración – 24%					$6.765.888
Imprevistos – 1%					$281.912
Utilidad – 5%					$1.409.560
TOTAL A.I.U. – 30%					$8.457.360
VALOR TOTAL					**$36.648.560**

Las actividades adicionales fueron incorporadas formalmente al alcance contractual mediante el Otrosí No. 01 y se ejecutaron como complemento necesario para la adecuada terminación, funcionalidad, presentación y conservación de las áreas intervenidas.

4. CUMPLIMIENTO Y RESULTADO FINAL

Al cierre del plazo contractual se deja constancia de la culminación de las actividades previstas en el alcance inicial y en la adición, alcanzándose una ejecución física y financiera del cien por ciento (100%) del valor contractual. Las áreas intervenidas fueron entregadas en condiciones adecuadas de funcionamiento, conservación, presentación, limpieza y seguridad, sujetas a la verificación y recibo final por parte de la supervisión.

5. SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite del pago se aporta soporte de pago al Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de septiembre de 2026, para la verificación de la supervisión y de las dependencias competentes, sin perjuicio de los demás soportes que resulten exigibles para el cierre contractual.

BALANCE FINANCIERO FINAL

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	$74.813.247
Adición No. 01	$36.648.560
Valor contractual final	$111.461.807
Valor ejecutado y recibido a satisfacción	$111.461.807
Pagos anteriores	$0
Pago único y final a tramitar	$111.461.807
Saldo contractual después del pago	$0

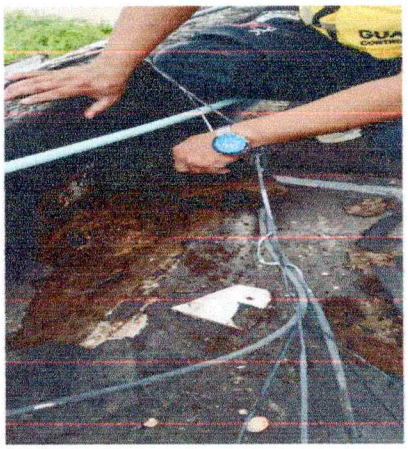
6. SOLICITUD DE PAGO

Con fundamento en la ejecución total del objeto contractual y en la forma de pago pactada, se solicita tramitar el PAGO ÚNICO Y FINAL por valor de CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($111.461.807), previa certificación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión y cumplimiento de los requisitos administrativos, presupuestales y tributarios aplicables.



GERMÁN ADOLFO PAYARES SIERRA
Contratista – Propietario ALMACÉN RÍO MAR

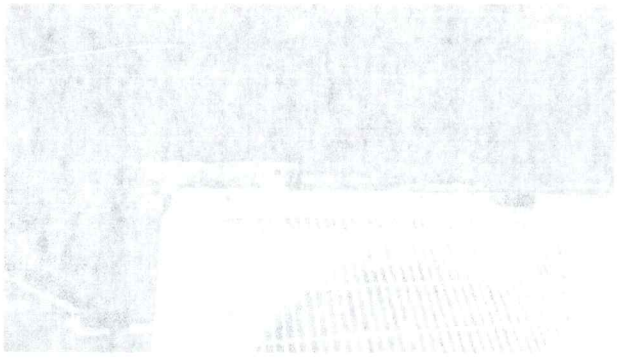
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA DE MAGANGUÉ BOLÍVAR









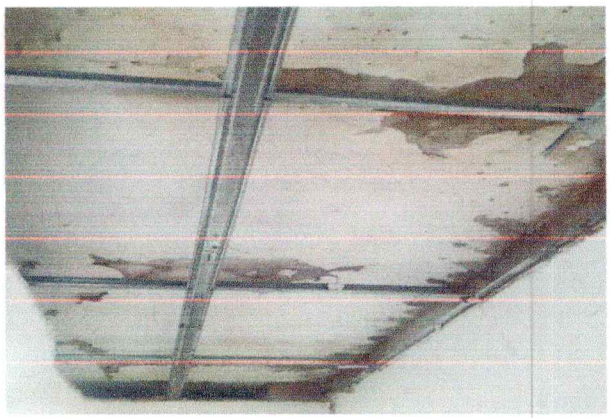


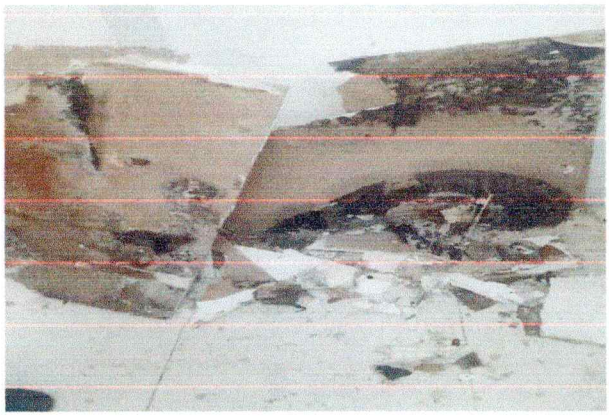


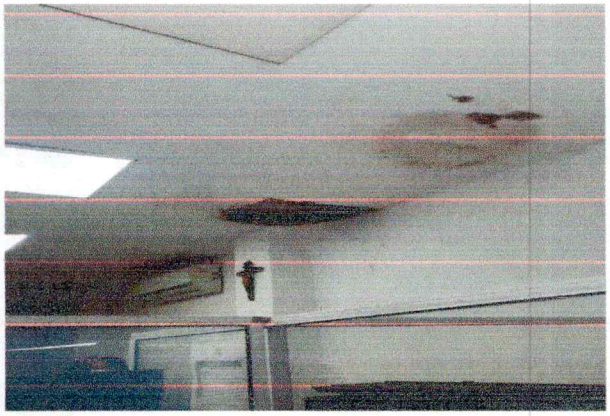


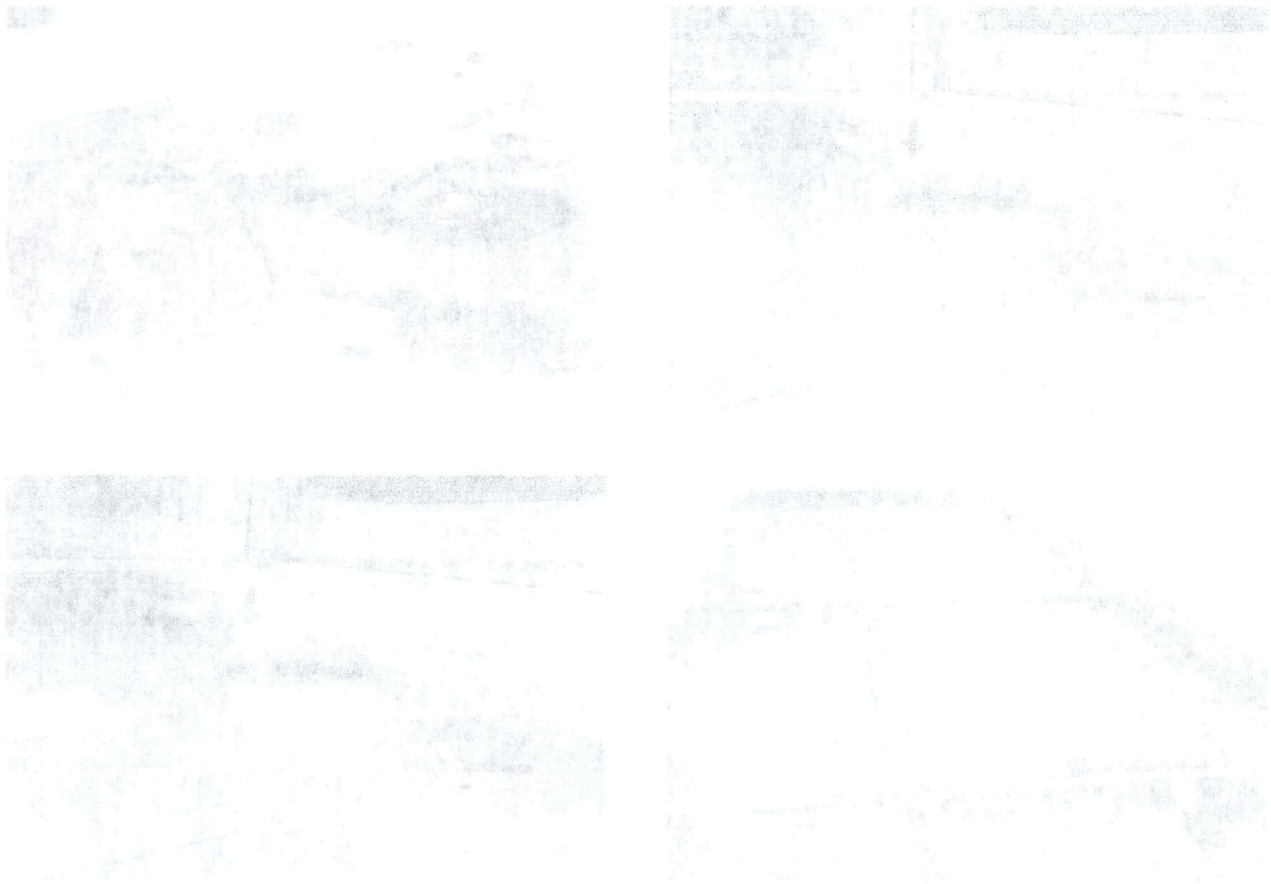
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA DE MAGANGUÉ BOLÍVAR







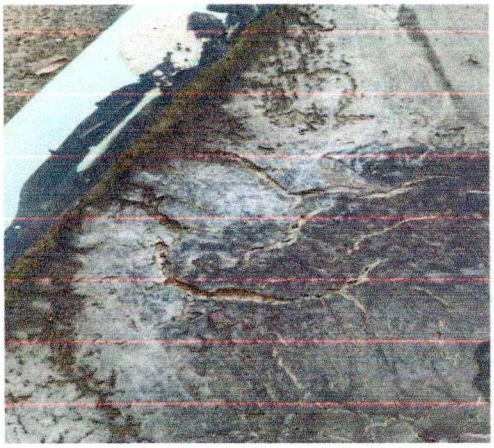




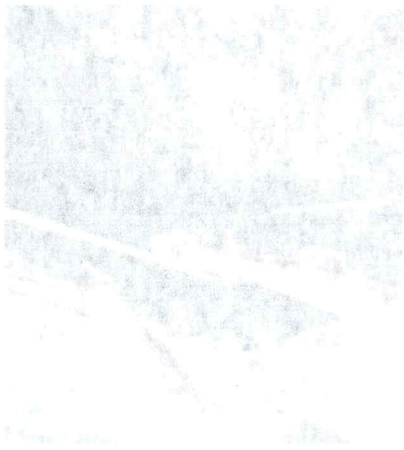
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA DE MAGANGUÉ BOLÍVAR

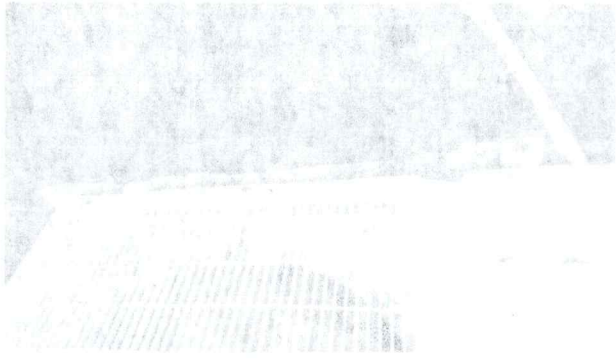








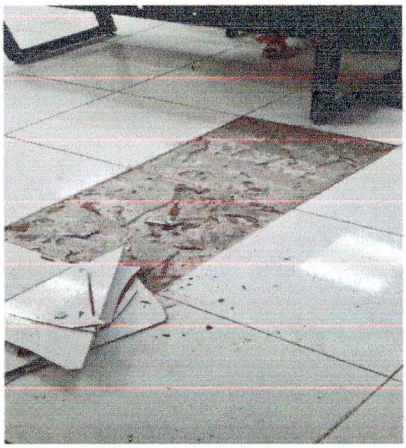




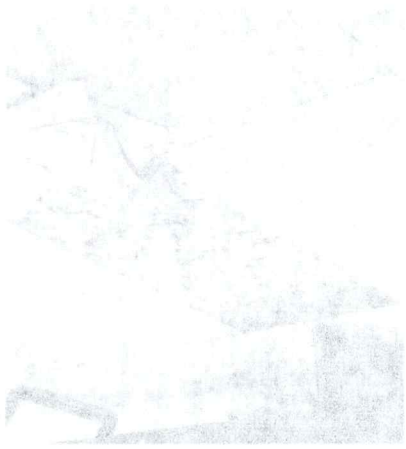
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA DE MAGANGUÉ BOLÍVAR















ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA DE MAGANGUÉ BOLÍVAR







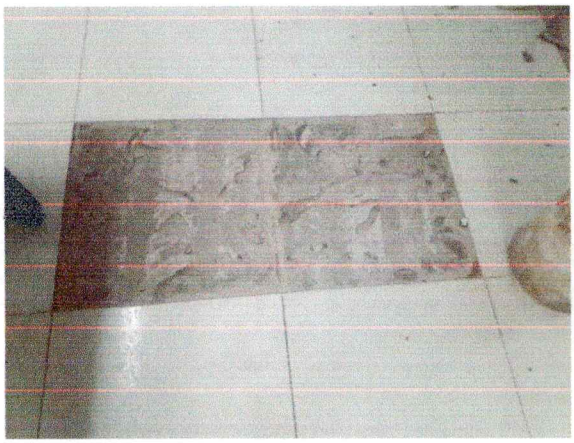




ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA DE MAGANGUÉ BOLÍVAR











ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA DE MAGANGUÉ BOLÍVAR

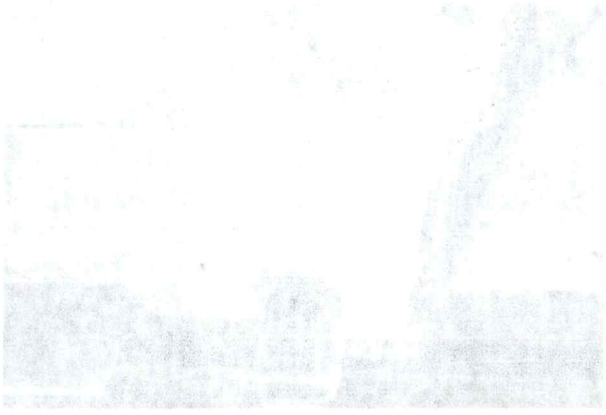


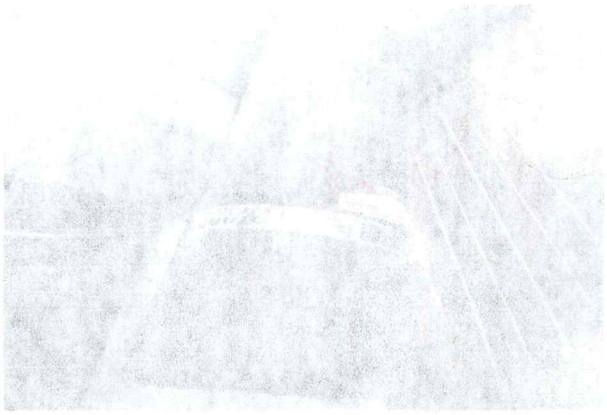


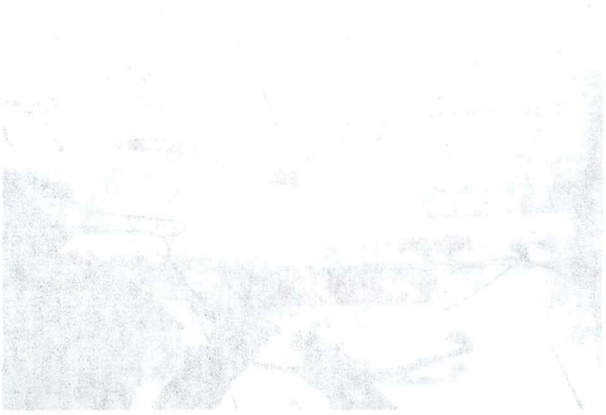








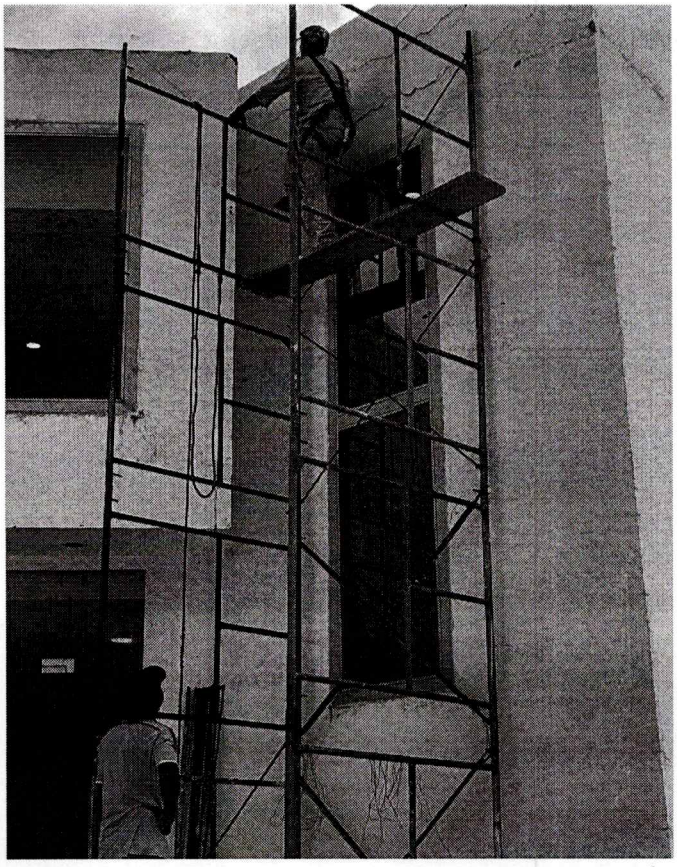


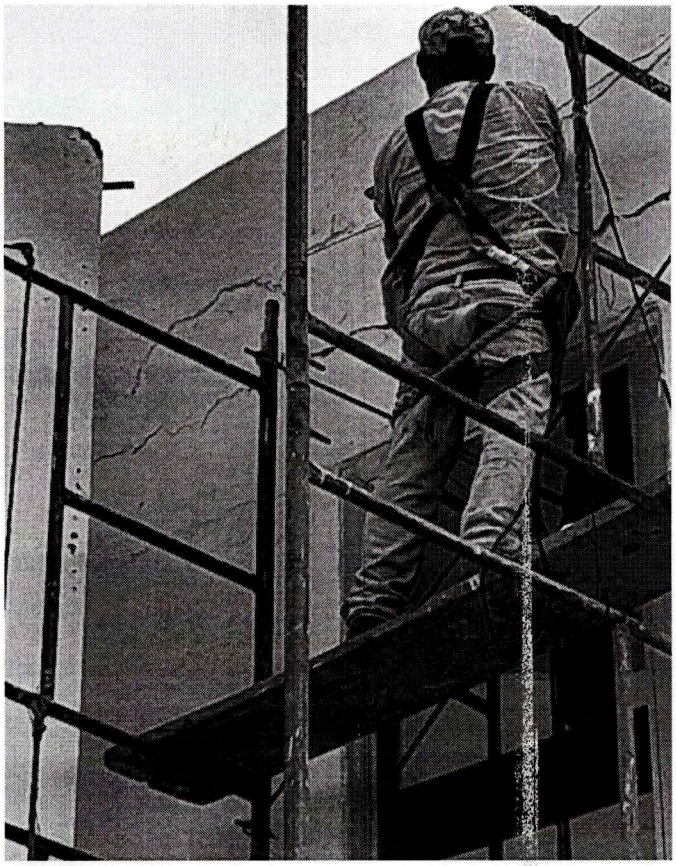


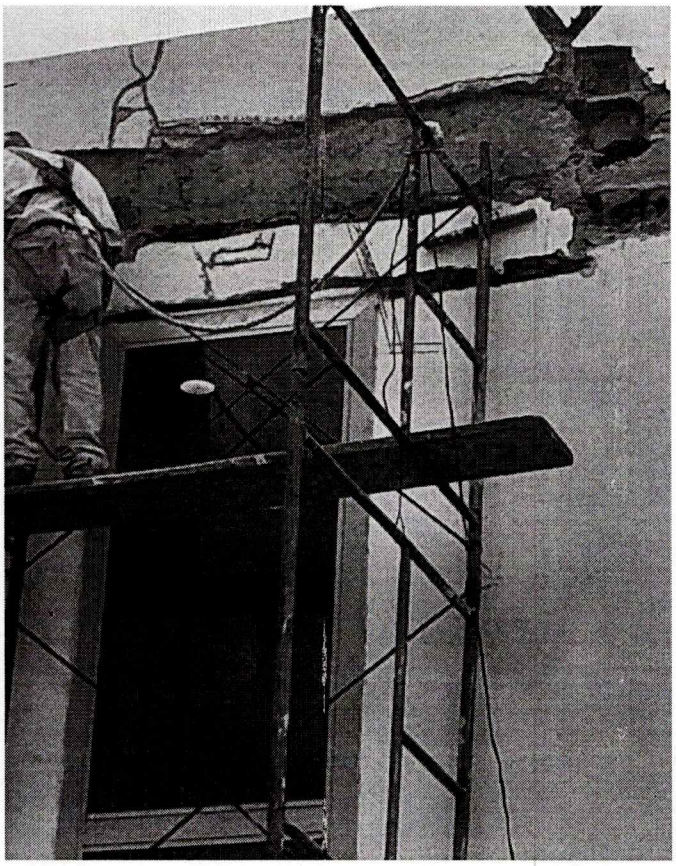






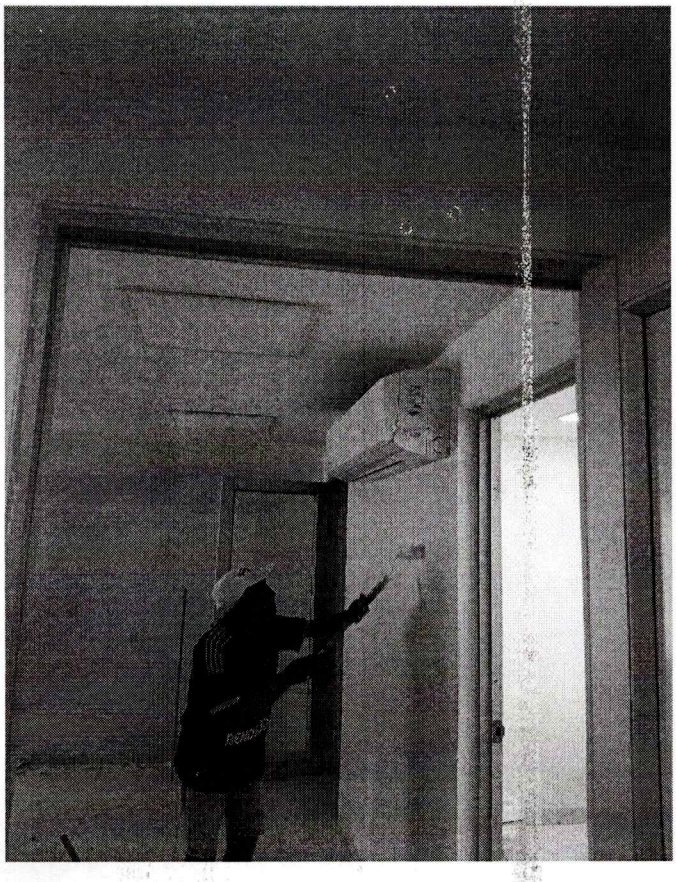


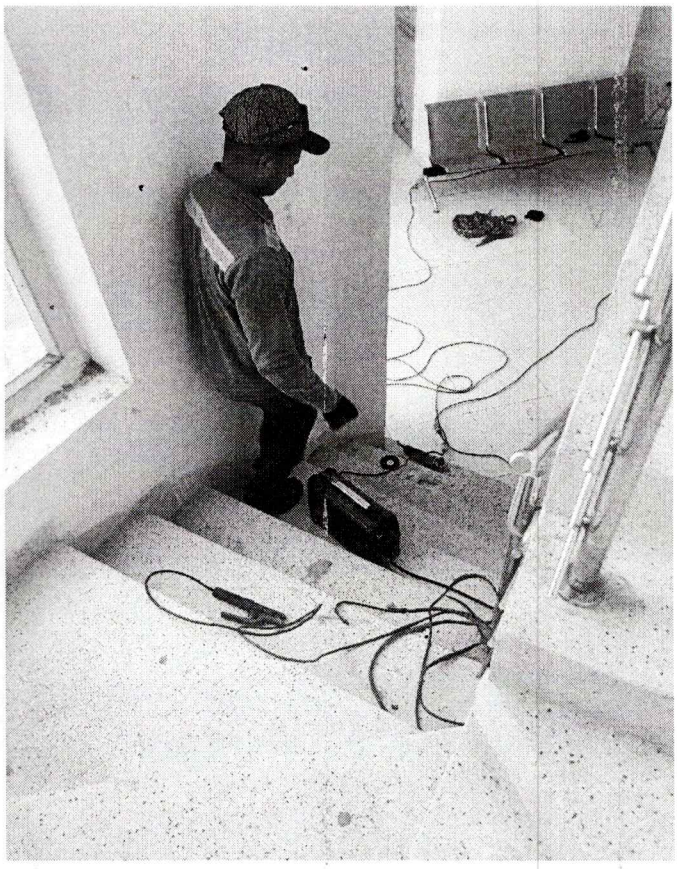








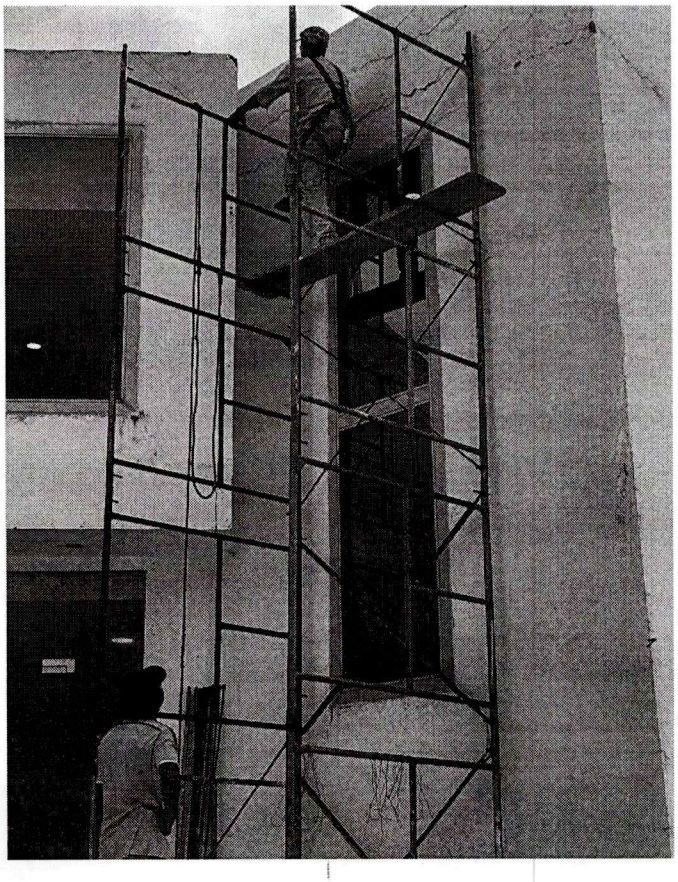


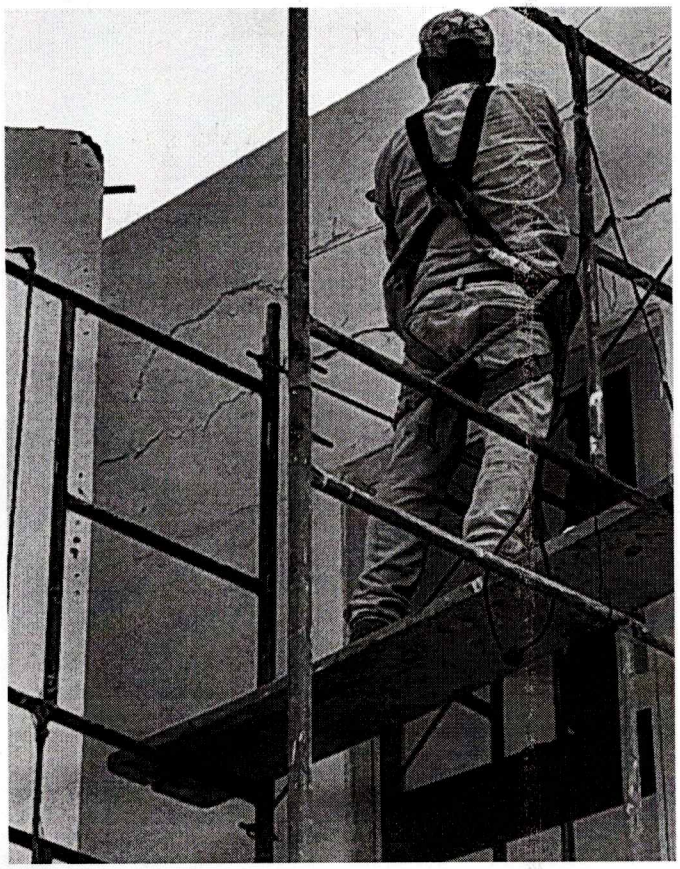


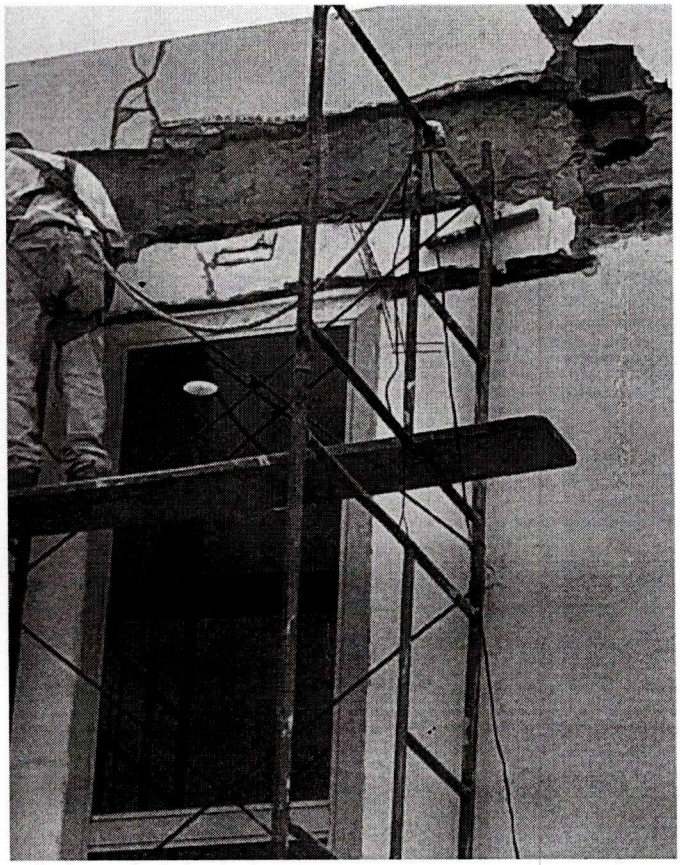




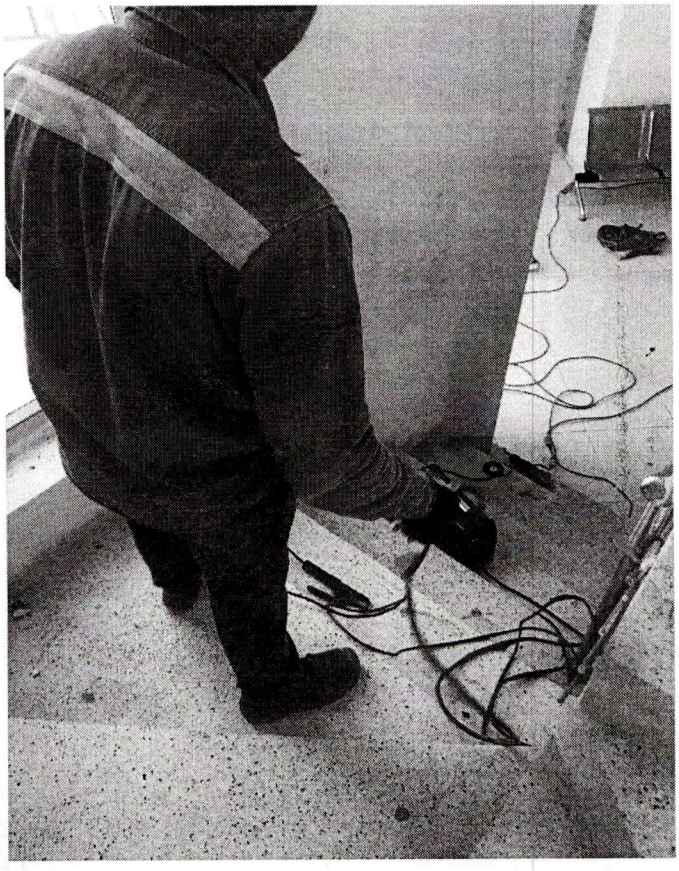




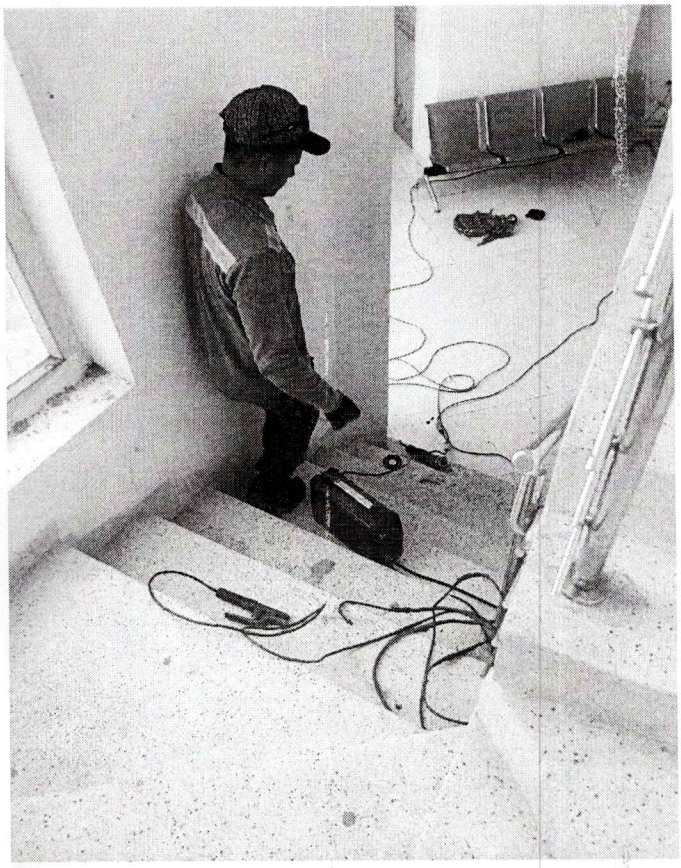






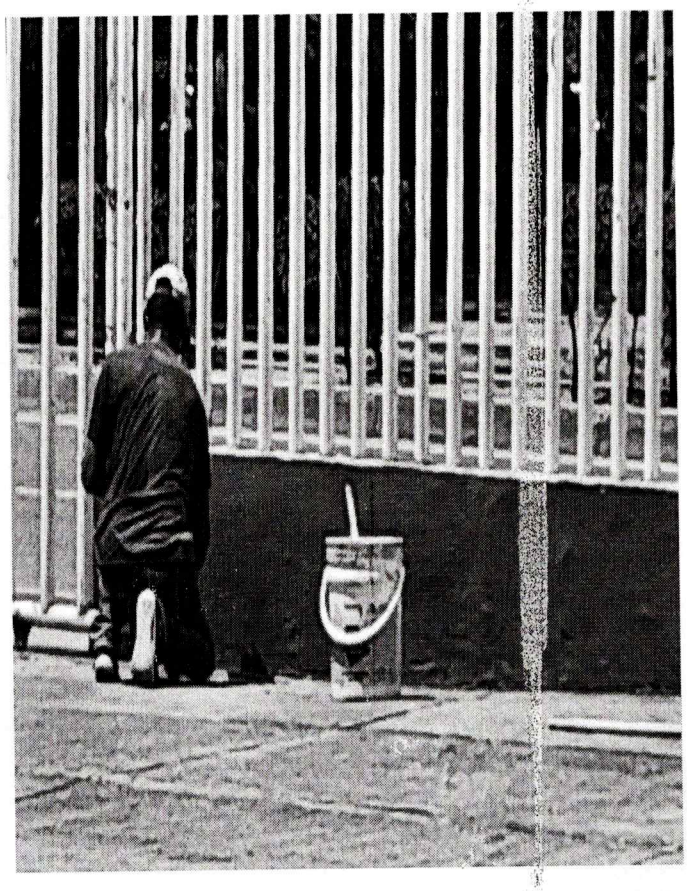


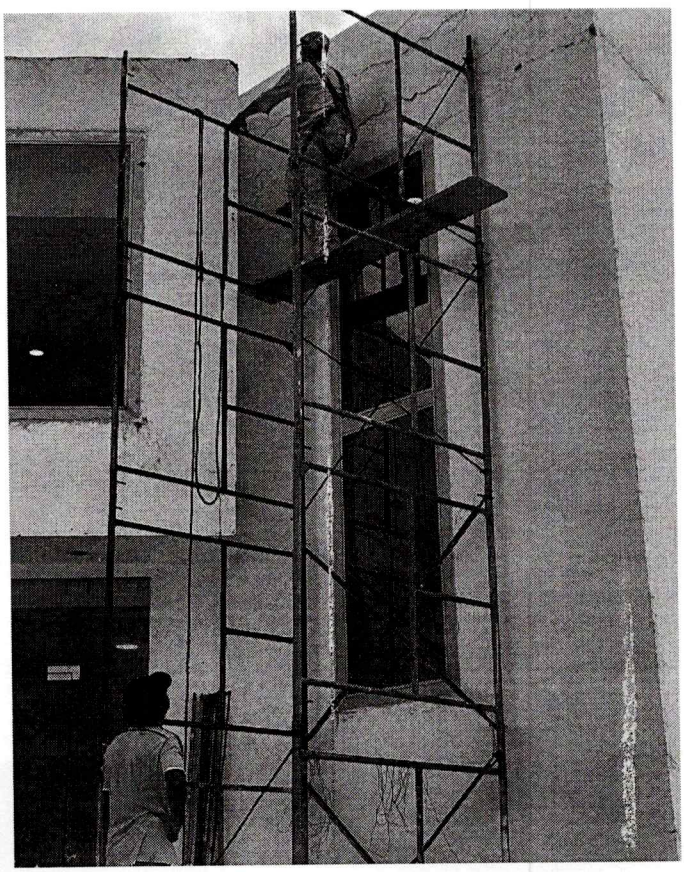












en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9143735		PAYARES SIERRA GERMAN ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV. 94 # 87-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5397683	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	67904544	9511498845	I	2026/10/08	2026/10/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 9143735	PAYARES GERMAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9143735		PAYARES SIERRA GERMAN ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV. 94 # 87-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5397683	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	06196132	9509891832	I	2026/09/08	2026/10/05	BANCO DE OCCIDENTE	27	$518,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 9143735	PAYARES GERMAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$5,700	$0	$285,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$5,700	$0	$285,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$200	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$4,400	$0	$223,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$4,400	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$10,300**	**$0**	**$518,600**