



AUTORIZACION DE PAGO

Código: A206PR08F08

Versión: 00

Fecha: 2020-01-13

Contrato No.: (cuando aplique)	ODC 155792 de 2025			
Objeto del Contrato: (cuando aplique)	Adquisición de dispensadores de agua potable para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación-MINCIENCIAS			
Nombre del Contratista / Proveedor	ALUICA CONSTRUCCION ES S.A.S			
NIT/ C.C.	901.177.060			
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	x	Corriente
No. Cuenta:	462100152604			
N° Registro Presupuestal y Fecha de expedición	129825 de 25/11/2025			
N° CDP	70825 de 03/10/2025			
Correo electrónico de notificación	Supervisor contrato	lafigueroa@minciencias.gov.co	Entidad contratista	retail@aluicaconstrucciones.com
Valor Inicial Contrato	\$			7.946.100,00
Valor Adición / Reducción (cuando aplique)	\$			-
Valor Total Contrato	\$			7.946.100,00

Informe de ejecución del contrato

Período a legalizar (cuando aplique) del N/A al N/A

N° de Pago	Factura o cuenta de cobro			Saldo por ejecutar	Observaciones
	Fecha Informe y/o Factur	Número Factura	Valor total		
1	18/12/2025	FER1068 NC212	\$ 7.946.100,00	\$ -	
2				\$ -	
3				\$ -	
4				\$ -	
5				\$ -	
6				\$ -	
7				\$ -	
8				\$ -	
9				\$ -	
10				\$ -	
12				\$ -	
13				\$ -	
SALDO POR EJECUTAR				\$ -	

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista SI NO cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos (incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social) y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de : \$7.946.100 conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago. (Cuando aplique)

Firma:

Nombre Supervisor / Quien autoriza: Luz Adriana Figueroa Gómez

Elaboró: Freddy Andres Palencia Galvis / Contratista / GITALyD

PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

POR RENTA	_____	CUENTA POR PAGAR	_____
POR IVA	_____	OBLIGACION	_____
POR ICA	_____	APORTE FEMCOL	_____
NETO A PAGAR	_____	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	_____

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993,
LEY 1150/2007 Y DECRETO 1082/2015**

TIPO DE INFORME (indique con x)	Avance		Final	
	Avance para desembolso	X	Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	18-12-2025			
PERIODO DEL INFORME	25-nov-2025 hasta 18-dic-2025			
No. FACTURA	FER1068 NC212	VALOR FACTURA	\$ 7.946.100	

CONTRATO/CONVENIO	ODC 155792 de 2025		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.946.100		
# ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN	155792-2025 AZ Digital		
TIPO DE CONTRATACIÓN	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-11-2025		
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ALUICA CONSTRUCCION ES S.A.S		
NIT-CÉDULA	901.177.060		
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Wladimir Polanco Rodríguez Teléfono: 3203037569 retail@aluicaconstrucciones.com		
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA <input checked="" type="checkbox"/>	Régimen Simple _____	
	No Responsables de IVA _____		
SUPERVISOR	Luz Adriana Figueroa Gómez Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 lafigueroa@minciencias.gov.co		
DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS	Freddy Andrés Palencia Galvis Contratista GITALyD fapalencia@minciencias.gov.co		

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Adquisición de dispensadores de agua potable para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación-MINCIENCIAS

FECHA DE INICIACIÓN	25/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	N/A

COMPañÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES
N/A	N/A	N/A

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	70825 de 03/10/2025
Registro presupuestal y fecha	129825 de 25/11/2025

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Entregar los dispensadores de agua requeridos debidamente instalados y en correcto funcionamiento en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS, ubicada en la Av. Calle 26 No. 57-83 Torre 8 Piso 2-6, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en este documento.	El contratista realizó la entrega de 9 "Dispensador de agua caliente y fría tipo piso – KALLEY K-DAF Blanco" fecha 02/12/2025	Se anexa comprobante de ingreso de bienes al almacén.	El contratista cumplió con la obligación
Garantizar que los bienes objeto de compra cumplan con las especificaciones	El contratista realizó la entrega de 9 "Dispensador de agua caliente y	Se anexa comprobante de ingreso de bienes al almacén.	El contratista cumplió con la obligación

<p>técnicas publicadas en el catálogo de agregación de demanda de grandes almacenes.</p>	<p><i>fría tipo piso – KALLEY K-DAF Blanco”</i></p> <p>fecha 02/12/2025</p>		
<p>El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra.</p>	<p>El contratista realizó la entrega de 9 “<i>Dispensador de agua caliente y fría tipo piso – KALLEY K-DAF Blanco”</i></p> <p>fecha 02/12/2025</p> <p>cumpliendo con los plazos establecidos en la solicitud de modificación de la orden de compra.</p>	<p>N/A</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>
<p>Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de la Orden de Compra, debe informarlo a la</p>	<p>El proveedor entregó la totalidad de los elementos en los plazos establecidos y</p>	<p>N/A</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>

Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra.	cumpliendo con las especificaciones técnicas.		
--	---	--	--

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor reducciones	N/A
Valor total del contrato	N/A
Valor total ejecutado	N/A
Saldo por pagar al contratista	N/A
Saldo por liberar	N/A

INTERVENTORÍA (si aplica)	
Contrato de interventoría No.	N/A
Nombre de empresa interventora	N/A

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

¿Se generan entradas de almacén? SI X NO

En caso afirmativo, anexe al presente informe el comprobante de inventario, el cual es generado por el Proceso de Gestión Administrativa.

Comprobante de entrada inventario No.6 con valor de \$ 7.946.100

CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: Durante la ejecución de la Orden de Compra, la Entidad recibió los dispensadores de agua objeto de la contratación

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.



Supervisora: ODC 155792-2025

Cargo / Rol: Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico y Documental

Nombre: Luz Adriana Figueroa Gómez

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.6

CONCEPTO : INGRESO POR CONTRATOS	No. 6
CENTRO OPERACION: SEDE CENTRAL	VIGENCIA: 2025
OBSERVACIONES: Con base a la documentación remitida mediante el SD 175680 se realiza el ingreso de los bienes relacionados.	FECHA: 18-12-2025
ANTECEDENTE : FACTURA O CUENTA COBRO No. FER1068 / NC212 del 05-12-2025	CIUDAD: SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52AA00017 19710	DISPENSADOR PARA AGUA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19617 19617	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00
52AA00017 19711	DISPENSADOR PARA AGUA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19618 19618	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00
52AA00017 19712	DISPENSADOR PARA AGUA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19619 19619	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00
52AA00017 19713	DISPENSADOR PARA AGUA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19620 19620	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00
52AA00017 19714	DISPENSADOR PARA AGUA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19621 19621	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00
52AA00017 19715	DISPENSADOR PARA AGUA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19622 19622	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00
52AA00017 19716	DISPENSADOR PARA AGUA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19623 19623	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00
52AA00017 19717	DISPENSADOR PARA AGUA UNICA	19624 19624	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00
PASAN ...						7.063.200,00

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.6


CONCEPTO : INGRESO POR CONTRATOS CENTRO OPERACION: SEDE CENTRAL OBSERVACIONES: Con base a la documentación remitida mediante el SD 175680 se realiza el ingreso de los bienes relacionados. ANTECEDENTE : FACTURA O CUENTA COBRO No. FER1068 / NC212 del 05-12-2025	No. 6 VIGENCIA: 2025 FECHA: 18-12-2025 CIUDAD: SC
--	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52AA00017 19718	Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA DISPENSADOR PARA AGUA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19625 19625	UNIDAD	1	882.900,00	882.900,00

Valor de Ajuste al Peso:	0,00
--------------------------	------

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN	TOTAL: 7.946.100,00
--	---------------------

INGRESO	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
Tipo Origen: COMPRAS CON PGN	
Ubicación: MENOR CUANTIA - ALMACEN GENERAL UBICACION GENERAL	
Responsable: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA CC/Nit: 1020772637	

	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA CC/Nit: 1020772637
--	---



ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901177060 - 0
Cra 14 # 8A-91 Mz 8 Local 1
(601) - 3226644756
MOSQUERA - CUNDINAMARCA
Régimen Común Responsables de IVA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER1068

CUFE:e18f971e92c6cfe1047cce1d206bc339d289485a8ece056cd9c09993c66c17d39f0db88f2a5ddebe72cb5a998e30c8f3

Autorización Numeración de Factura Electronica Dian No 18764096916305 del 12 Agosto de 2025 que habilita FER 1000 al FER 5000
APLICAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA ART 155 DEL ACUERDO No 28 DEL 2020 DE MOSQUERA CUND.

FACTURAR A:		ENVIAR A:	
CLIENTE:	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	NOMBRE:	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	TÉLEFONO:	
NIT:	899999296	EMAIL:	
DIRECCION:	AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6	PAÍS/CIUDAD:	COLOMBIA/BOGOTA
TELEFONO:	6016258480	DIRECCIÓN:	AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6
CIUDAD:	BOGOTA	CÓDIGO POSTAL:	
PAIS:	COLOMBIA		

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
WLADIMIR POLANCO		252	Crédito Plazo 30 DIAS	Transferencia Crédito	114
FECHA FACTURA:	12/05/2025	FECHA VENCIMIENTO:	01/04/2026	MONEDA:	COP
LINEA DE NEGOCIO:		FECHA GEN. ERP:	05/12/2025 14:22:36	FECHA DIAN:	05/12/202505/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
RELEPE012	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO PARA RED HIDRAULICA K-DAF BLANCO KALLEY	9	UND	\$741,932.78	\$0.00	\$6,677,395.02

VALORES EN LETRA: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEEN CON SIETE PESOS	SUBTOTAL	\$6,677,395.02
OBSERVACIONES: #39-01-01-000;ODC155792-2025;lafigueroa@minciencias.gov.co#\$	IVA 19%	\$1,268,705.05
CUENTAS BANCARIAS: Por favor consignar a la cuenta No 462100152604 de Davivienda	RETE FUENTE	\$0.00
El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.	RETE IVA	\$0.00
	RETE ICA	\$0.00
	TOTAL	\$7,946,100.07
	Apreciado cliente este documento no es endosable	
	Fecha de recibido:	
	Nombre:	
	Identificacion:	
	Firma:	
	RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	



ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901177060 - 0
Cra 14 # 8A-91 Mz 8 Local 1
(601) - 3226644756
MOSQUERA - CUNDINAMARCA
Régimen Común Responsables de IVA



NOTA CREDITO	
No.	NC212

CUDE:90f5ff31918f9add5ba75df8235d596681f418010c63107595f2dc62eecd33e15d83799d8835b126f9516cba6ff5539

FACTURAR A:		ENVIAR A:	
CLIENTE:	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	NOMBRE:	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	TÉLEFONO:	
NIT:	899999296	EMAIL:	
DIRECCION:	AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6	PAÍS/CIUDAD:	COLOMBIA/BOGOTA
TELEFONO:	6016258480	DIRECCIÓN:	AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6
CIUDAD:	BOGOTA	CÓDIGO POSTAL:	
PAIS:	COLOMBIA		

INFORMACIÓN NOTA			
FACTURA DE REF:	FER1068	FECHA FACTURA REF:	12/05/2025 12:00:00 AM
FECHA EXPEDICIÓN FACTURA REF:	12/05/2025 12:00:00 AM	CUFE REF:	e18f971e92c6cfe1047cce1d206bc339d289485a8ece056cd9c09993c66c17d39f0db88f2a5ddeb72cb5a998e30c8f3

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
WLADIMIR POLANCO		252	Crédito Plazo 30 DIAS	Transferencia Crédito	114
FECHA FACTURA:	12/09/2025	FECHA VENCIMIENTO:	01/08/2026	MONEDA:	COP
LINEA DE NEGOCIO:		FECHA GEN. ERP:	09/12/2025 9:56:58	FECHA DIAN:	09/12/202509/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
RELEPE012	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO PARA RED HIDRAULICA K-DAF BLANCO KALLEY	-1	UND	\$0.07	\$0.00	\$0.07

VALORES EN LETRA: CERO CON SIETE PESOS	SUBTOTAL	\$0.07
--	----------	--------

OBSERVACIONES:	IVA 19%	\$0.00
	RETE FUENTE	\$0.00
	RETE IVA	\$0.00
	RETE ICA	\$0.00
	TOTAL	\$0.07

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

27/07/2025

Fecha final consulta

17/12/2025

Proveedor

ALUICA CONSTRUCCIONES SAS

Número de Identificación

PCI

39-01-01-000 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL

LIMPIAR

BUSCAR

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción
ALUICA CONSTRUCCIONES SAS	901177060	Factura Electronica	FER1068	2025-12-05	\$7.946.100,07	2025-12-11
ALUICA CONSTRUCCIONES SAS	901177060	Nota Credito	NC212	2025-12-09	\$0,07	2025-12-11

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901177060	0	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 14 # 8a - 91	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3226644756	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	1984795779	9496083741	E	2025/12/15	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	\$55,225,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																	
SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)																																																										
																						\$160,050,526	\$26,403,700			\$161,474,026	\$9,553,200			\$160,050,526	\$6,404,000			\$161,474,026	\$11,116,600			\$34,954,207	\$1,748,000																			\$55,225,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (30 Afiliados)													\$160,050,526	\$26,403,700	\$161,474,026	\$9,553,200	\$160,050,526	\$6,404,000	\$161,474,026	\$11,116,600	\$34,954,207	\$1,748,000	\$55,225,500											
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (30 Afiliados)													\$160,050,526	\$26,403,700	\$161,474,026	\$9,553,200	\$160,050,526	\$6,404,000	\$161,474,026	\$11,116,600	\$34,954,207	\$1,748,000	\$55,225,500											
1	CC	1026251490	AMOROCHO SOLANO MARIA BERTHA										25-14	28	\$4,480,000	\$716,800	EPS005	28	\$4,480,000	\$179,200	CCF21	28	\$4,480,000	\$179,200	14-4	28	\$4,480,000	6.960%	\$311,900	28	\$0	\$0	Si	\$1,387,100
2	CC	1026251490	AMOROCHO SOLANO MARIA BERTHA				X						25-14	2	\$320,000	\$51,200	EPS005	2	\$320,000	\$12,800	CCF21	2	\$320,000	\$12,800	14-4	2	\$320,000	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$76,800
3	CC	1094574331	ASCANIO ORTIZ HUBER				X						230301	30	\$6,379,985	\$1,084,600	EPS008	30	\$6,379,985	\$255,200	CCF21	30	\$6,379,985	\$255,200	14-4	30	\$6,379,985	6.960%	\$444,100	30	\$0	\$0	Si	\$2,039,100
4	CC	1072719219	BARBOSA CASTRO NIVER ARLEY				X						231001	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS010	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800
5	CC	1098711557	CAMACHO HERNANDEZ JORGE ANDRES				X						230301	30	\$4,195,008	\$671,300	EPS005	30	\$4,195,008	\$167,900	CCF21	30	\$4,195,008	\$167,900	14-4	30	\$4,195,008	6.960%	\$292,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,299,100
6	CC	1073166249	CARDENAS QUEVEDO NORBEY STIVENS				X						230301	30	\$2,835,070	\$453,700	EPS005	30	\$2,835,070	\$113,500	CCF21	30	\$2,835,070	\$113,500	14-4	30	\$2,835,070	6.960%	\$197,400	30	\$0	\$0	Si	\$878,100
7	CC	11367729	CARO CAPADOR JHON CAMILO				X						230201	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS017	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800
8	CC	11449826	CASTAÑEDA GUTIERREZ VLADIMIR				X						230301	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS005	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800
9	CC	1073232504	CASTELLANOS ROMERO HENRY ALONSO				X						230301	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS008	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800
10	CC	1073528094	CASTILLO LOPEZ LISBETH DAYANNA										230201	30	\$2,362,080	\$378,000	EPS017	30	\$2,362,080	\$94,500	CCF21	30	\$2,362,080	\$94,500	14-4	30	\$2,362,080	6.960%	\$164,500	30	\$0	\$0	Si	\$731,500
11	CC	52389695	CASTRO GARZON LILIAN ADRIANA										25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS037	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF21	30	\$12,953,850	\$518,200	14-4	30	\$12,953,850	6.960%	\$901,600	30	\$12,953,850	\$647,800	No	\$5,889,200
12	CC	1002300569	CORREA CARDENAS WILMAR ARLEY				X						230201	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS017	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800
13	CC	1022983188	DIAZ GALAN JONATHAN WALTER				X						230201	30	\$3,640,776	\$582,600	EPS017	30	\$3,640,776	\$145,700	CCF21	30	\$3,640,776	\$145,700	14-4	30	\$3,640,776	6.960%	\$253,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,127,400
14	CC	79748230	GALINDO OVALLE HENRY MAURICIO				X						230301	30	\$2,925,151	\$468,100	EPS017	30	\$2,925,151	\$117,100	CCF21	30	\$2,925,151	\$117,100	14-4	30	\$2,925,151	6.960%	\$203,600	30	\$0	\$0	Si	\$905,900
15	CC	92400405	HERNANDEZ RICARDO ELOBER FRANCISCO				X						231001	30	\$3,762,532	\$602,100	EPS017	30	\$3,762,532	\$150,600	CCF21	30	\$3,762,532	\$150,600	14-4	30	\$3,762,532	6.960%	\$261,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,165,200
16	CC	1073528482	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO										0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	0	\$0	\$0	No	\$277,100
17	CC	1073673244	JAIME DAGUA ELKIN FERNANDO				X						230301	30	\$3,362,065	\$538,000	EPS002	30	\$3,362,065	\$134,500	CCF21	30	\$3,362,065	\$134,500	14-4	30	\$3,362,065	6.960%	\$234,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,041,000
18	CC	1019023772	MONGUI LEON JUAN FERNANDO				X						230301	30	\$5,409,282	\$865,500	EPS017	30	\$5,409,282	\$216,400	CCF21	30	\$5,409,282	\$216,400	14-4	30	\$5,409,282	6.960%	\$376,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,674,800
19	CC	1072702450	NAIZAQUE MALDONADO JEISSON STEVEN	X									230301	19	\$1,387,000	\$222,000	EPS037	19	\$1,387,000	\$55,500	CCF21	19	\$1,387,000	\$55,500	14-4	19	\$1,387,000	6.960%	\$96,600	19	\$0	\$0	Si	\$429,600
20	CC	80382259	NIETO JORGE ANDRES				X						230301	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS002	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800
21	CC	15703839	PACHECO ESPITIA RAFAEL JOAQUIN				X						230201	30	\$2,153,613	\$344,600	EPS037	30	\$2,153,613	\$86,200	CCF21	30	\$2,153,613	\$86,200	14-4	30	\$2,153,613	6.960%	\$149,900	30	\$0	\$0	Si	\$666,900
22	CC	1073235310	PALACIOS CHEQUE ANGELICA GISELLE				X						230201	30	\$12,968,616	\$2,204,800	EPS017	30	\$12,968,616	\$518,800	CCF21	30	\$12,968,616	\$518,800	14-4	30	\$12,968,616	6.960%	\$902,700	30	\$0	\$0	Si	\$4,145,100
23	CC	1024522161	PARADA CALLEJAS FRANKIN YERSON				X						230301	30	\$4,273,862	\$683,900	EPS002	30	\$4,273,862	\$171,000	CCF21	30	\$4,273,862	\$171,000	14-4	30	\$4,273,862	6.960%	\$297,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,323,400
24	CC	1106333910	PRIETO MANCERA JUNIOR EDUARDO				X						230301	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS037	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800
25	CC	1013666740	RAMIREZ SANCHEZ JOSEPH ADRIAN				X						230301	30	\$5,830,230	\$991,300	EPS008	30	\$5,830,230	\$233,300	CCF21	30	\$5,830,230	\$233,300	14-4	30	\$5,830,230	6.960%	\$405,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,863,700
26	CC	1016012376	REINA CASTIBLANCO HAIVER MAURICIO				X						230301	27	\$20,554,634	\$3,494,400	EPS008	27	\$20,554,634	\$2,569,400	CCF21	27	\$20,554,634	\$822,200	14-4	27	\$20,554,634	6.960%	\$1,430,700	27	\$20,554,634	\$1,027,800	No	\$9,344,500
27	CC	1016012376	REINA CASTIBLANCO HAIVER MAURICIO				X						230301	3	\$1,445,723	\$246,000	EPS008	3	\$1,445,723	\$180,800	CCF21	3	\$1,445,723	\$57,900	14-4	3	\$1,445,723	0.000%	\$0	3	\$1,445,723	\$72,400	No	\$557,100
28	CC	1024477104	ROJAS CALLEJAS FABIAN RENE				X						230301	30	\$8,345,535	\$1,418,900	EPS002	30	\$8,345,535	\$333,900	CCF21	30	\$8,345,535	\$333,900	14-4	30	\$8,345,535	6.960%	\$580,900	30	\$0	\$0	Si	\$2,667,600
29	CC	1100547016	RUIZ NARVAEZ LUIS ISAAC				X						230301	30	\$4,502,704	\$720,500	EPS017	30	\$4,502,704	\$180,200	CCF21	30	\$4,502,704	\$180,200	14-4	30	\$4,502,704	6.960%	\$313,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,394,300
30	CC	80225281	SABOGAL RAMIREZ OSCAR JAVIER				X						230301	30	\$3,980,873	\$637,000	EPS017	30	\$3,980,873	\$159,300	CCF21	30	\$3,980,873	\$159,300	14-4	30	\$3,980,873	6.960%	\$277,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,232,700
31	CC	1249370454	TORRES CHAVARRIA JHONATHAN DAVID				X						230301	30	\$3,099,070	\$495,900	EPS017	30	\$3,099,070	\$124,000	CCF21	30	\$3,099,070	\$124,000	14-4	30	\$3,099,070	6.960%	\$215,700	30	\$0	\$0	Si	\$959,600
32	CC	72211966	VILLAREAL RICARDO NILSEL				X						25-14	30	\$10,812,580	\$1,838,300	EPS048	30	\$10,812,580	\$432,600	CCF21	30	\$10,812,580	\$432,600	14-4	30	\$10,812,580	6.960%	\$752,600	30	\$0	\$0	Si	\$3,456,100

Total Afiliados(30)	\$160,050,526	\$26,403,700	\$161,474,026	\$9,553,200	\$160,050,526	\$6,404,000	\$161,474,026	\$11,116,600	\$34,954,207	\$1,748,000	\$55,225,500
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901177060	0	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 14 # 8a - 91	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3226644756	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984795779	9496083741	E	2025/12/15	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$55,225,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$26,403,700	\$0	\$0	\$26,403,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$1,243,800	\$0	\$0	\$1,243,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$4,808,600	\$0	\$0	\$4,808,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$15,557,900	\$0	\$0	\$15,557,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$4,793,400	\$0	\$0	\$4,793,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$11,116,600	\$0	\$0	\$11,116,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	30	\$11,116,600	\$0	\$0	\$11,116,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	\$6,404,000	\$0	\$0	\$6,404,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	29	\$6,404,000	\$0	\$0	\$6,404,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	\$9,553,200	\$0	\$0	\$9,553,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$3,577,200	\$0	\$0	\$3,577,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$432,600	\$0	\$0	\$432,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$160,500	\$0	\$0	\$160,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$2,027,600	\$0	\$0	\$2,027,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$1,921,500	\$0	\$0	\$1,921,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$799,900	\$0	\$0	\$799,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$633,900	\$0	\$0	\$633,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,048,800	\$0	\$0	\$1,048,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,048,800	\$0	\$0	\$1,048,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$699,200	\$0	\$0	\$699,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$699,200	\$0	\$0	\$699,200
TOTAL				30	\$55,225,500	\$0	\$0	\$55,225,500



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
ALUICA CONSTRUCCIONES SAS.,
NIT No. 901.177.060 - 0**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los soportes y registros en los libros contables, la sociedad ha cumplido durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025, oportunamente con el pago de:

Las obligaciones de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar correspondientes a los empleados

La presente certificación se expide a los (11) días del mes de diciembre de 2025, a solicitud de la administración de la Compañía.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 55751 – T
Miembro de M. R. Consulting SAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.389.695**

CASTRO GARZON

APELLIDOS
LILIAN ADRIANA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

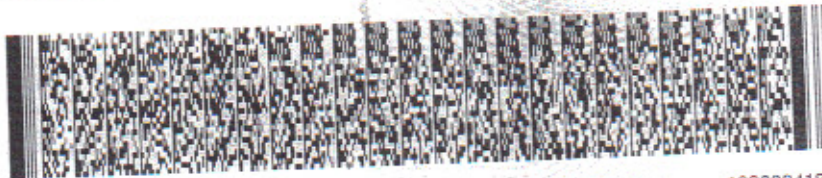
F

SEXO

23-MAY-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00132447-F-0052389695-20081130

0007235525A 2

1230024183

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.221.364

ROJAS RUIZ

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1965

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.86
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-SEP-1983 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00178801-M-0007221364-20090916 0016142261A 1 1200035822

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**




55751-T

MIGUEL ANGEL
ROJAS RUIZ
C.C. 7221364
RESOLUCION INSCRIPCION 158
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 16/10/97

Presidente *Miguel Rojas Ruiz* 00063295

G... S.A. 10807-00002



FIRMA DEL TITULAR

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

012364

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

703048A2070A067A

**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 **MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7221364 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 55751-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado