



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 6



ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	159589
CONTRATISTA	:	FERRICENTROS
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS AGRÍCOLAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20/02/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20/02/2026
VALOR INICIAL	:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE. (\$ 6.268.199,00)
REDUCCIÓN (S)	:	UN MILLÓN DE PESOS CON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE. (\$1.000.769)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	(CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CTE. \$ 5.267.430.00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	CUENTA CON LA EXPERIENCIA PARA EJERCER EL CARGO COMO SUPERVISOR. JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR INICIAL	:	TK BAUTISTA VARGAS ALEJANDRO
SUPERVISOR FINAL	:	TK BAUTISTA VARGAS ALEJANDRO

En la ciudad de Leticia a los seis (6) días del mes de abril de 2026, el TK BAUTISTA VARGAS ALEJANDRO en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 159589 suscrito con la empresa FERRICENTROS NIT. 8002374121 representada legalmente por JOSE GREGORIO GIL QUINTERO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, marzo de 2026 para lo cual se desagregan a continuación las

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 6

obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS AGRÍCOLAS

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR REDUCCIÓN (Cuando aplique)
REDUCCIÓN	06/02/2026	DISMINUCION IVA	N/A	\$1.000.769

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CTE. \$ 5.267.430.00)

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$ 5.267.430.00	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CTE.	N/A	N/A	N/A	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CTE.

4. GARANTIAS

NO APLICA

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. _____ DE FECHA _____ _____ _____
--	--

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO	DEL DE	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL
---	--------	-----------	-----------------------------	--------	--



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 6

			APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	

- APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
- CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EB/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).
- CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2026	\$5.267.430	6226	24/03/2026	89553526	24/03/2026	\$5.267.430	0	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
O.C 159589	2026	2926 05/01/2026	\$6.969.600	N/A	N/A	N/A	1926 21/01/2026	\$ 5.267.430	N/A



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **4** de **6**

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviar)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)	ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES	
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS AGRÍCOLAS	\$5.267.430	01CR-706040	\$5.267.430	001 19/02/2026	\$5.267.430	5003864319	\$5.267.430	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ¹, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	TOTAL	100%	\$5.267.430

OBSERVACIONES:

Los elementos fueron entregados en la fecha estipulada dentro de los términos establecidos.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

¹Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **5** de **6**

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado).

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FERRICENTRO SAS frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra a paz y salvo al mes de marzo.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 13 de abril de 2026, suscrito por el Revisor Fiscal JENNY LIZETH CALDAS MATTA en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 31 de marzo de 2026, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).





INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 6



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. 01CR-706040 de fecha 19/02/2026 por \$5.267.430 (1) folio.
- Orden de Pago No. 89553526 de fecha 24/03/2026 por \$5.267.430 (1) folio.
- Entrada al Almacén No. 5003864319 de fecha 02/03/2026 por \$5.267.430 (1) folio.
- Oficio de fecha 13 de abril de 2026 suscrito por el revisor fiscal (1) folio.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: **NO APLICA**
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: **100%**

Atentamente,

TK BAUTISTA VARGAS ALEJANDRO
C.C. 1005153559 de Cartagena. Bolívar
SUPERVISOR OC. 159589
GRUPO GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA
3009081068
alejandro.bautista@armada.mil.co

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTILANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212
						Exonerado SENA e ICBF	
						SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Permisión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	202692944	9502647555	E	2026/04/07	2026/04/07	BAUCOLOMBIA	0	\$81,372,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (88 Afiliados)					\$310,432,832	\$50,242,700			\$310,432,832	\$13,759,400			\$310,348,766	\$12,160,300			\$310,432,832	\$4,410,200	\$16,000,000	\$800,000	
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 17001 (88 Afiliados)					\$310,432,832	\$50,242,700			\$310,432,832	\$13,759,400			\$310,348,766	\$12,160,300			\$310,432,832	\$4,410,200	\$16,000,000	\$800,000	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$7,218,611	\$1,227,500			\$7,218,611	\$288,800			\$7,027,802	\$281,200			\$7,218,611	\$253,400	\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANE	231001	6	\$1,394,057	\$227,100	EP5002	6	\$1,394,057	\$55,800	CCF07	6	\$1,203,242	\$48,700	14-25	6	\$1,394,057	\$0	\$0	
2	CC	1140819763	LOPEZ YURANE	231001	24	\$5,824,554	\$990,400	EP5002	24	\$5,824,554	\$233,000	CCF07	24	\$5,824,554	\$253,400	14-25	24	\$5,824,554	\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (85 Afiliados)					\$295,324,279	\$47,752,700			\$295,324,279	\$13,154,900			\$295,431,022	\$11,563,400			\$295,324,279	\$4,105,100	\$16,000,000	\$800,000	
3	CC	7905292	AGUIRRE FREDY	231001	30	\$2,955,300	\$472,900	EP5005	30	\$2,955,300	\$118,300	CCF24	30	\$2,955,300	\$118,300	14-25	30	\$2,955,300	\$18,500	\$0	
4	CC	7905292	AGUIRRE JUAN	230301	8	\$910,701	\$145,800	EP5002	8	\$910,701	\$36,500	CCF24	8	\$910,701	\$36,500	14-25	8	\$910,701	\$9,600	\$0	
5	CC	7905292	AGUIRRE JUAN	230301	10	\$583,635	\$93,400	EP5002	10	\$583,635	\$23,400	CCF24	10	\$583,635	\$0	14-25	10	\$583,635	\$0	\$0	
6	CC	7905292	AGUIRRE JUAN	230301	2	\$138,894	\$22,300	EP5002	2	\$138,894	\$5,600	CCF24	2	\$138,894	\$0	14-25	2	\$138,894	\$0	\$0	
7	CC	7905292	AGUIRRE JUAN	230301	8	\$466,908	\$74,600	EP5002	8	\$466,908	\$18,700	CCF24	8	\$466,908	\$0	14-25	8	\$466,908	\$0	\$0	
8	CC	7905292	AGUIRRE JUAN	230301	2	\$138,894	\$22,300	EP5002	2	\$138,894	\$5,600	CCF24	2	\$138,894	\$0	14-25	2	\$138,894	\$0	\$0	
9	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$2,454,625	\$372,800	EP5002	30	\$2,454,625	\$98,200	CCF24	30	\$2,454,625	\$98,200	14-25	30	\$2,454,625	\$28,700	\$0	
10	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$2,366,915	\$378,800	EP5017	30	\$2,366,915	\$91,700	CCF24	30	\$2,366,915	\$91,700	14-25	30	\$2,366,915	\$24,800	\$0	
11	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$3,337,995	\$534,100	EP5008	30	\$3,337,995	\$133,600	CCF24	30	\$3,337,995	\$133,600	14-25	30	\$3,337,995	\$145,300	\$0	
12	CC	1033758168	ARLA YESSICA	231001	30	\$2,536,405	\$405,900	EP5005	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$12,300	\$0	
13	CC	1032380259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,460,481	\$553,700	EP5017	30	\$3,460,481	\$138,900	CCF24	30	\$3,460,481	\$138,900	14-25	30	\$3,460,481	\$36,200	\$0	
14	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$6,702,500	\$1,072,400	EP5005	30	\$6,702,500	\$268,100	CCF24	30	\$6,702,500	\$268,100	14-25	30	\$6,702,500	\$35,000	\$0	
15	CC	1012978735	BARON JUAN	230301	30	\$1,953,849	\$312,700	EP5002	30	\$1,953,849	\$78,200	CCF24	30	\$1,953,849	\$78,200	14-25	30	\$1,953,849	\$20,400	\$0	
16	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,914,182	\$306,300	EP5010	30	\$1,914,182	\$76,600	CCF24	30	\$1,914,182	\$76,600	14-25	30	\$1,914,182	\$10,000	\$0	
17	CC	1010084653	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,617,625	\$418,000	EP5017	30	\$2,617,625	\$104,800	CCF24	30	\$2,617,625	\$104,800	14-25	30	\$2,617,625	\$13,700	\$0	
18	CC	79912251	BERNALDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EP5005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	\$0	
19	CC	93127277	BRUÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,381,820	\$381,100	EP5008	30	\$2,381,820	\$93,300	CCF24	30	\$2,381,820	\$93,300	14-25	30	\$2,381,820	\$24,900	\$0	
20	CC	1024469731	BUTRAGO GRESBEYR	230201	30	\$2,169,405	\$347,200	EP5037	30	\$2,169,405	\$86,800	CCF24	30	\$2,169,405	\$86,800	14-25	30	\$2,169,405	\$11,600	\$0	
21	CC	79654338	CABALLERO LEDNEL	231001	30	\$2,183,240	\$349,400	EP5008	30	\$2,183,240	\$87,400	CCF24	30	\$2,183,240	\$87,400	14-25	30	\$2,183,240	\$11,400	\$0	
22	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$6,495,955	\$1,039,400	EP5002	30	\$6,495,955	\$396,900	CCF24	30	\$6,495,955	\$256,900	14-25	30	\$6,495,955	\$282,600	\$0	
23	CC	1022332443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$6,779,500	\$1,084,800	EP5005	30	\$6,779,500	\$271,200	CCF24	30	\$6,779,500	\$271,200	14-25	30	\$6,779,500	\$35,400	\$0	
24	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,381,820	\$381,100	EP5008	30	\$2,381,820	\$93,300	CCF24	30	\$2,381,820	\$93,300	14-25	30	\$2,381,820	\$24,900	\$0	
25	CC	79952570	CARDOZO SHAMUEL	230301	30	\$1,897,586	\$303,700	EP5024	30	\$1,897,586	\$76,000	CCF24	30	\$1,897,586	\$76,000	14-25	30	\$1,897,586	\$19,900	\$0	
26	CC	1018467495	CASTELLO JOSE F	231001	26	\$2,095,951	\$335,400	EP5037	26	\$2,095,951	\$83,900	CCF24	26	\$2,095,951	\$83,900	14-25	26	\$2,095,951	\$11,000	\$0	
27	CC	1018467495	CASTELLO JOSE	231001	4	\$322,454	\$53,600	EP5017	4	\$322,454	\$12,900	CCF24	4	\$322,454	\$12,900	14-25	4	\$322,454	\$0	\$0	
28	CC	1014196361	CASTRO ELYA	230201	30	\$4,036,475	\$645,900	EP5037	30	\$4,036,475	\$161,500	CCF24	30	\$4,036,475	\$161,500	14-25	30	\$4,036,475	\$21,100	\$0	
29	CC	80093516	CEPUENTES IVAN	230201	30	\$2,747,330	\$439,800	EP5008	30	\$2,747,330	\$109,900	CCF24	30	\$2,747,330	\$109,900	14-25	30	\$2,747,330	\$33,300	\$0	
30	CC	51959864	CORREAL MARY	231001	30	\$2,635,405	\$421,700	EP5005	30	\$2,635,405	\$105,500	CCF24	30	\$2,635,405	\$105,500	14-25	30	\$2,635,405	\$27,600	\$0	
31	CC	50819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$5,136,325	\$821,900	EP5002	30	\$5,136,325	\$205,500	CCF24	30	\$5,136,325	\$205,500	14-25	30	\$5,136,325	\$23,500	\$0	
32	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	4	\$233,454	\$37,400	EP5002	4	\$233,454	\$9,400	CCF24	4	\$233,454	\$0	14-25	4	\$233,454	\$0	\$0	
33	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	2	\$120,027	\$19,300	EP5002	2	\$120,027	\$4,900	CCF24	2	\$120,027	\$0	14-25	2	\$120,027	\$0	\$0	
34	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	24	\$1,690,949	\$270,600	EP5002	24	\$1,690,949	\$67,700	CCF24	24	\$1,690,949	\$67,700	14-25	24	\$1,690,949	\$17,700	\$0	
35	CC	1033689339	FERRO JAIME	230301	30	\$2,250,506	\$360,100	EP5017	30	\$2,250,506	\$90,100	CCF24	30	\$2,250,506	\$90,100	14-25	30	\$2,250,506	\$23,500	\$0	

EMPLEADO		PENSION				SAUD				CFE				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
36	CC 52913275	GALIANO ANA	230201	30	\$1,867,495	\$27,200	EP5005	30	\$1,867,495	\$144,300	CCF7	30	\$1,792,000	\$14,300	14-25	30	\$1,607,495	\$16,800	30	30	\$1,607,495	\$16,800
37	CC 8079099	GALEA SERRIO	230201	30	\$1,792,000	\$26,800	EP5005	30	\$1,792,000	\$17,200	CCF7	30	\$1,792,000	\$7,000	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	30	\$1,792,000	\$9,400
38	CC 7888923	GALEA SERRIO	23-14	30	\$19,000,000	\$274,600	EP5005	30	\$19,000,000	\$2,000,000	CCF7	30	\$16,000,000	\$640,000	14-25	30	\$16,000,000	\$84,600	30	30	\$16,000,000	\$84,600
39	CC 7881993	GIL SERRIO	23-14	30	\$4,005,000	\$74,600	EP5005	30	\$4,005,000	\$193,700	CCF7	30	\$3,986,933	\$186,767	14-25	30	\$3,986,933	\$186,767	30	30	\$3,986,933	\$186,767
40	CC 10180413	CONCELEZ JOHAN	23-14	30	\$2,475,405	\$39,100	EP5005	30	\$2,475,405	\$99,100	CCF7	30	\$2,475,405	\$99,100	14-25	30	\$2,475,405	\$99,100	30	30	\$2,475,405	\$99,100
41	CC 10080814	GRANADOS OSCAR	230201	30	\$1,845,465	\$46,300	EP5005	30	\$1,845,465	\$133,900	CCF7	30	\$1,845,465	\$133,900	14-25	30	\$1,845,465	\$133,900	30	30	\$1,845,465	\$133,900
42	CC 11000045	GUTIERREZ ESTER	230201	30	\$1,066,405	\$33,700	EP5005	30	\$1,066,405	\$82,700	CCF7	30	\$1,066,405	\$82,700	14-25	30	\$1,066,405	\$82,700	30	30	\$1,066,405	\$82,700
43	CC 7891393	HERNANDEZ JUAN	23-14	30	\$4,202,055	\$67,400	EP5005	30	\$4,202,055	\$169,100	CCF7	30	\$4,202,055	\$169,100	14-25	30	\$4,202,055	\$169,100	30	30	\$4,202,055	\$169,100
44	CC 7841768	HERNANDEZ JUAN	230201	30	\$1,132,600	\$34,500	EP5005	30	\$1,132,600	\$85,400	CCF7	30	\$1,132,600	\$85,400	14-25	30	\$1,132,600	\$85,400	30	30	\$1,132,600	\$85,400
45	CC 10013002	HERNANDEZ JUAN	23-14	30	\$1,830,520	\$28,400	EP5005	30	\$1,830,520	\$102,100	CCF7	30	\$1,830,520	\$102,100	14-25	30	\$1,830,520	\$102,100	30	30	\$1,830,520	\$102,100
46	CC 7840973	LABANILLO CARLOS	230201	2	\$138,644	\$2,200	EP5005	2	\$138,644	\$3,400	CCF7	2	\$138,644	\$3,400	14-25	2	\$138,644	\$3,400	30	2	\$138,644	\$3,400
47	CC 10013002	LABANILLO MAYRA	230201	2	\$138,644	\$2,200	EP5005	2	\$138,644	\$3,400	CCF7	2	\$138,644	\$3,400	14-25	2	\$138,644	\$3,400	30	2	\$138,644	\$3,400
48	CC 10013002	LABANILLO MAYRA	230201	20	\$1,941,712	\$31,700	EP5005	20	\$1,941,712	\$127,700	CCF7	20	\$1,941,712	\$127,700	14-25	20	\$1,941,712	\$127,700	30	20	\$1,941,712	\$127,700
49	CC 10013002	LABANILLO MAYRA	230201	30	\$2,475,405	\$39,100	EP5005	30	\$2,475,405	\$99,100	CCF7	30	\$2,475,405	\$99,100	14-25	30	\$2,475,405	\$99,100	30	30	\$2,475,405	\$99,100
50	CC 52913276	LEON CAROL	230201	29	\$4,651,022	\$74,200	EP5006	29	\$4,651,022	\$184,100	CCF7	29	\$4,651,022	\$184,100	14-25	29	\$4,651,022	\$184,100	30	29	\$4,651,022	\$184,100
51	CC 7882821	LEON CAROL	230201	30	\$2,386,495	\$36,900	EP5017	30	\$2,386,495	\$109,500	CCF7	30	\$2,386,495	\$109,500	14-25	30	\$2,386,495	\$109,500	30	30	\$2,386,495	\$109,500
52	CC 101344613	LEON BERGIO	230201	20	\$1,873,028	\$28,700	EP5017	20	\$1,873,028	\$42,000	CCF7	20	\$1,873,028	\$42,000	14-25	20	\$1,873,028	\$42,000	30	20	\$1,873,028	\$42,000
53	CC 101344613	LEON BERGIO	230201	10	\$804,982	\$12,600	EP5017	10	\$804,982	\$12,200	CCF7	10	\$804,982	\$12,200	14-25	10	\$804,982	\$12,200	30	10	\$804,982	\$12,200
54	CC 5224008	LOPEZ OLGA	23-14	30	\$403,700	\$6,700	EP5017	30	\$403,700	\$107,200	CCF7	30	\$403,700	\$107,200	14-25	30	\$403,700	\$107,200	30	30	\$403,700	\$107,200
55	CC 8022313	LOPEZ OLGA	230201	30	\$1,238,405	\$19,300	EP5017	30	\$1,238,405	\$89,300	CCF7	30	\$1,238,405	\$89,300	14-25	30	\$1,238,405	\$89,300	30	30	\$1,238,405	\$89,300
56	CC 10080816	LOZANO ALIAN	230201	30	\$2,356,405	\$36,500	EP5006	30	\$2,356,405	\$101,500	CCF7	30	\$2,356,405	\$101,500	14-25	30	\$2,356,405	\$101,500	30	30	\$2,356,405	\$101,500
57	CC 102391173	MADROS JOHN	230201	17	\$1,113,609	\$17,200	EP5005	17	\$1,113,609	\$44,400	CCF7	17	\$1,113,609	\$44,400	14-25	17	\$1,113,609	\$44,400	30	17	\$1,113,609	\$44,400
58	CC 102391173	MADROS JOHN	230201	13	\$1,071,897	\$17,600	EP5005	13	\$1,071,897	\$40,800	CCF7	13	\$1,071,897	\$40,800	14-25	13	\$1,071,897	\$40,800	30	13	\$1,071,897	\$40,800
59	CC 102391173	MARTINEZ CRISTINA	230201	30	\$1,860,066	\$28,500	EP5005	30	\$1,860,066	\$144,200	CCF7	30	\$1,860,066	\$144,200	14-25	30	\$1,860,066	\$144,200	30	30	\$1,860,066	\$144,200
60	CC 11189714	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$3,034,335	\$49,500	EP5005	30	\$3,034,335	\$232,400	CCF7	30	\$3,034,335	\$232,400	14-25	30	\$3,034,335	\$232,400	30	30	\$3,034,335	\$232,400
61	CC 101017804	MELANDEZ	230201	30	\$1,023,405	\$15,500	EP5005	30	\$1,023,405	\$17,000	CCF7	30	\$1,023,405	\$17,000	14-25	30	\$1,023,405	\$17,000	30	30	\$1,023,405	\$17,000
62	CC 102391173	MOLLO LUZ	230201	30	\$2,260,227	\$35,500	EP5005	30	\$2,260,227	\$89,700	CCF7	30	\$2,260,227	\$89,700	14-25	30	\$2,260,227	\$89,700	30	30	\$2,260,227	\$89,700
63	CC 7882821	MONTOR LIS	23-14	30	\$2,264,950	\$35,000	EP5006	30	\$2,264,950	\$89,700	CCF7	30	\$2,264,950	\$89,700	14-25	30	\$2,264,950	\$89,700	30	30	\$2,264,950	\$89,700
64	CC 101913441	MORON CRISTINA	230201	30	\$4,679,975	\$74,000	EP5006	30	\$4,679,975	\$187,200	CCF7	30	\$4,679,975	\$187,200	14-25	30	\$4,679,975	\$187,200	30	30	\$4,679,975	\$187,200
65	CC 7828213	MORON JOHN	23-14	30	\$1,583,795	\$24,600	EP5006	30	\$1,583,795	\$106,400	CCF7	30	\$1,583,795	\$106,400	14-25	30	\$1,583,795	\$106,400	30	30	\$1,583,795	\$106,400
66	CC 7289931	MORON WILSON	23-14	30	\$3,091,405	\$47,200	EP5005	30	\$3,091,405	\$123,200	CCF7	30	\$3,091,405	\$123,200	14-25	30	\$3,091,405	\$123,200	30	30	\$3,091,405	\$123,200
67	CC 8017445	MURCIA LEONARDO	230201	30	\$1,154,320	\$17,800	EP5006	30	\$1,154,320	\$86,200	CCF7	30	\$1,154,320	\$86,200	14-25	30	\$1,154,320	\$86,200	30	30	\$1,154,320	\$86,200
68	CC 133333910	ORTEGA LADRI	230201	30	\$1,185,555	\$18,200	EP5006	30	\$1,185,555	\$95,000	CCF7	30	\$1,185,555	\$95,000	14-25	30	\$1,185,555	\$95,000	30	30	\$1,185,555	\$95,000
69	CC 102392076	ORTEGA VERONIA	230201	28	\$1,773,645	\$27,500	EP5006	28	\$1,773,645	\$120,800	CCF7	28	\$1,773,645	\$120,800	14-25	28	\$1,773,645	\$120,800	30	28	\$1,773,645	\$120,800
70	CC 102392076	ORTEGA VERONIA	230201	2	\$260,789	\$4,000	EP5006	2	\$260,789	\$10,600	CCF7	2	\$260,789	\$10,600	14-25	2	\$260,789	\$10,600	30	2	\$260,789	\$10,600
71	CC 7882821	ORTEGA VERONIA	230201	2	\$155,099	\$2,500	EP5006	2	\$155,099	\$5,000	CCF7	2	\$155,099	\$5,000	14-25	2	\$155,099	\$5,000	30	2	\$155,099	\$5,000
72	CC 13827834	ORTEGA VERONIA	230201	3	\$32,648	\$1,800	EP5006	3	\$32,648	\$9,000	CCF7	3	\$32,648	\$9,000	14-25	3	\$32,648	\$9,000	30	3	\$32,648	\$9,000
73	CC 13827834	ORTEGA VERONIA	230201	25	\$2,201,934	\$33,200	EP5006	25	\$2,201,934	\$84,200	CCF7	25	\$2,201,934	\$84,200	14-25	25	\$2,201,934	\$84,200	30	25	\$2,201,934	\$84,200
74	CC 102392076	ORTIZ ADRIAN	23-14	11	\$2,841,997	\$43,000	EP5006	11	\$2,841,997	\$111,700	CCF7	11	\$2,841,997	\$111,700	14-25	11	\$2,841,997	\$111,700	30	11	\$2,841,997	\$111,700
75	CC 102392076	ORTIZ ADRIAN	23-14	30	\$1,106,507	\$17,000	EP5006	30	\$1,106,507	\$18,400	CCF7	30	\$1,106,507	\$18,400	14-25	30	\$1,106,507	\$18,400	30	30	\$1,106,507	\$18,400
76	CC 7882821	ORTEGA JUAN	230201	28	\$5,322,841	\$81,600	EP5017	28	\$5,322,841	\$211,800	CCF7	28	\$5,322,841	\$211,800	14-25	28	\$5,322,841	\$211,800	30	28	\$5,322,841	\$211,800
77	CC 7882821	ORTEGA JUAN	230201	2	\$201,176	\$3,200	EP5017	2	\$201,176	\$8,200	CCF7	2	\$201,176	\$8,200	14-25	2	\$201,176	\$8,200	30	2	\$201,176	\$8,200
78	CC 7882821	ORTEGA JUAN	23-14	30	\$2,246,405	\$34,900	EP5017	30	\$2,246,405	\$89,500	CCF7	30	\$2,246,405	\$89,500	14-25	30	\$2,246,405	\$89,500	30	30	\$2,246,405	\$89,500
79	CC 7882821	ORTEGA JUAN	230201	30	\$4,194,040	\$64,100	EP5017	30	\$4,194,040	\$167,800	CCF7	30	\$4,194,040	\$167,800	14-25	30	\$4,194,040	\$167,800	30	30	\$4,194,040	\$167,800
80	CC 10099314	ORTIZ LUIS	230201	30	\$5,462,820	\$83,000	EP5017	30	\$5,462,820	\$218,300	CCF7	30	\$5,462,820	\$218,300	14-25	30	\$5,462,820	\$218,300	30	30	\$5,462,820	\$218,300
81	CC 10																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Empleado SEMA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - FONDOS DE JIO COIZIANTES	FERRICENTROS S.A.S	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2026-04	30202944	920049353	E	2026/04/07	2026/04/07	BAJOCOLUMBIA	Dias Mora	01

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORTA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	88	\$90.242.700	\$0	\$0	\$90.242.700
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	25	\$16.401.000	\$0	\$0	\$16.401.000
POVENIR	230301	800.274.808	8	40	\$21.523.600	\$0	\$0	\$21.523.600
PROTECCION	230201	800.220.739	0	12	\$6.244.800	\$0	\$0	\$6.244.800
SKANINIA	230901	800.251.055	2	8	\$1.072.400	\$0	\$0	\$1.072.400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLUMBIA	14-25	800.226.175	8	88	\$4.410.200	\$0	\$0	\$4.410.200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	88	\$12.160.300	\$0	\$0	\$12.160.300
COMPENSAR	CCF04	860.066.942	7	86	\$381.200	\$0	\$0	\$381.200
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.490	5	86	\$1.642.800	\$0	\$0	\$1.642.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANZA SALUD EPS (ANTES COUMEDICA)	EPS001	830.111.831	0	88	\$13.759.400	\$0	\$0	\$13.759.400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	9	88	\$101.500	\$0	\$0	\$101.500
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	20	\$76.000	\$0	\$0	\$76.000
EPS SUR4 (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	20	\$2.834.400	\$0	\$0	\$2.834.400
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	5	\$535.200	\$0	\$0	\$535.200
NUOVA E.P.S.	EPS017	900.156.364	2	18	\$2.157.800	\$0	\$0	\$2.157.800
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	9	\$643.600	\$0	\$0	\$643.600
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	24	\$1.748.300	\$0	\$0	\$1.748.300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PICIBF	899.999.239	2	1	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899.999.034	1	1	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000
TOTAL				88	\$81.372.600	\$0	\$0	\$81.372.600

BM&A-DA:780:2026

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (octubre 2025 - marzo 2026), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de NEXIA M&A S.A.S.

Elaborado por: MDPA
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB