	EPUXUA	Código:	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000325

Nit: 901511522-4

jueves, 14 de septiembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000316	14-sept.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO GAMER SOACHA — **CC o NIT** 901587366 — **DV** 8

DIRECCION CL 44C 45 53 IN 2 AP 601 — **TELEFONO** 3016341049

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA**

CHEQUE No 186 — **VALOR PAGO** 436,462,702.00

DESCRIPCION

ADICION No 1 AL CONTRATO 024-2022 PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.

SON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100609		CTA 9347 - CTO INTER. No. 3443 INTERVENTORIA	00.00	436,462,702.00			
240101	2.4.5.02.09	Bienes y servicios	436,462,702.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**436,462,702.00**	**436,462,702.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000115	2023000142	2.4.5.02.09.002	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 002-Recursos en Administración	471,851,569.00

TOTAL PRESUPUESTO	471,851,569.00

Elabor Adriana **Aprobo:** **NOMBREAPROBOEGR** **CONTADOR**	**Modifico:** **Reviso:** **NOMBRE TESORERO** **Tesorero**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2023000316**	**FECHA**	13 de septiembre de 2023
NUMERO FACTURA	CGS 11	**FECHA FACTURA**	12 de septiembre de 2023
NOMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA		
NIT	901587366-8		
PROVEEDOR	CONSORCIO GAMER SOACHA		
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021 - CONTRATO DE OBRA 024-2022		
FECHA INICIO			
CONCEPTO	CONTRATO DE OBRA N° 024-2022		
CDP		**RP**	

PAGO DE NOVENO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 81,43% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
NOVENO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 81,43% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION		1	$ 362,962,746.00		
A=	24%		$ 87,111,059.00		
I=	1%		$ 3,629,627.00		
U=	5%		$ 18,148,137.00		
RETEFUENTE	2%			$ 9,437,031.00	
RETE ICA (5 * 1000)	0.5%			$ 2,359,258.00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			$ -	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			$ -	
Fondo de seguridad- Art 138. Acuerdo 030	5%			$ 23,592,578.00	
TOTAL			**$ 471,851,569.00**	**$ 35,388,867.00**	**$ 436,462,702.00**

Nota: Tener en cuenta que se adiciono valor al contrato y por eso se recalcularon los porcentajes de ejecución

Contabilizó:

Roger Andrey Guiza
Contador

Reviso:

Camilo Torres
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO NOVENO CTO 024-2022 CONSORCIO GAMER SOACHA - 81.43 POR CIENTO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	46486369		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550002300309347		
Fecha de Creacion	13/09/2023	**Fecha de Pago**	13/09/2023 16:39
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 471.851.569,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 471.851.569,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	0242029015873668	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	$ 35.388.867,00	Pago Exitoso	
9015873668	0000009015873668	Ahorros	9900345746	DAVIVIENDA	$ 436.462.702,00	Pago Exitoso	

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2023000316	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2023000316

Nit: 901511522-4

miércoles, 13 de septiembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA	**CC o NIT**	901587366	**DV**	8
DIRECCION	CL 44C 45 53 IN 2 AP 601	**TEL**	3016341049		
DESCRIPCION	ADICION No 1 AL CONTRATO 024-2022 PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24079001	Rete ica	00.00	2,359,258.00
243626	Contratos de construcción	00.00	9,437,031.00
24072203	Fondo de seguridad	00.00	23,592,578.00
29020108	CTO INTERADMINISTRATIVO No 3443 - 2021	471,851,569.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	436,462,702.00
	SUMAS IGUALES	**471,851,569.00**	**471,851,569.00**
Documento	**Valor a Girar**	**436,462,702.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000115	2023000142	2.4.5.02.09.002	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 002-Recursos en Administración	471,851,569.00

TOTAL PRESUPUESTO	**471,851,569.00**

NOMBRE JEFE AREA CONTABLE
CONTADOR

JOHANA
Elaboró

Modificó

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. HOJA DE RUTA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA - NIT.: 901587366-8
SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ - DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS
CONTRATO	CONTRATO 024 DE 2022 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	CUMPLE - FACTURA CGS 11 - 12/09/2023 - FOLIO 122 - $471.851.569,oo
Informe de Actividades del Contratista	PRESENTA - FOLIO 316 AL 318 - FIRMA SUPERVISOR
Informe de Supervisión	PRESENTA - FOLIO 312 AL 315 - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FOLIO 319 - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	PRESENTA - FOLIO 304
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	NA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	PRESENTA - FOLIO 303
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	NA
Certificado de Antecedentes Revisor Fiscal	PRESENTA - FOLIO 305
Certificación Bancaria	NA
Planillas de pago parafiscales PN	PRESENTA - FOLIO 301
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA
RUT	PRESENTA - FOLIO 307
RIT - Registro de información tributaria	PRESENTA - FOLIO 309
Recibido de Elementos	NA
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	PRESENTA - FOLIO 311 - FIRMA SUPERVISOR
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fiducia	NA
Acta de liquidación	NA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	NA
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	PRESENTA - FOLIO 111 AL 114 - FIRMA SUPERVISOR
Acta de Recibido de Obra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantias	NA
Copia Aprobacion de garantias	NA
Delegación de Supervisión	NA

	Recibido 1			Recibido 2			Recibido 3		
Dependencia/Oficina	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**
RADICADO Y REVISION FACTURA	**Fernando**	13/9/2023	13:48:00 PM						
CONTABILIDAD									
TESORERÍA									
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									

Bogotá, 12 de Septiembre de 2023

Señores
EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA
EPUXUA AVANZA E.I.C.E
Calle 12 No. 8ª-36
Soacha-Cundinamarca

Referencia: Contrato 025 de 2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

Asunto: Aprobación Acta parcial N °9 Contrato de Obra 024 de 2022.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la cuenta **Parcial No 09** con un valor de $ 471.851.569 equivalente al 6.98 % del valor total del contrato de obra 024 de 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

Dando cumplimiento a la circular externa 002 adjunto la siguiente documentación:

- Informe técnico aval de interventoría para cuenta de cobro N° 9 del contratista de obra
- factura o cuenta.
- Acta parcial No 9 con memorias de Cálculo.
- Informe de actividades Contratista de Obra.
- Informe de Supervisión.
- Certificado de Cumplimiento.
- Certificado de Pago de aportes a seguridades Social y parafiscales.
- Formato de Seguimiento.
- Descripción Actividades.

Numero de Folios Acta parcial N °9: Carpeta 1: 311Folios

Cordialmente,

Edgar Eduardo Uribe Cárdenas
Director de Interventoría.
COCOSERING SAS.

XUÁ
CITAR NÚMERO DE RADICADO 001522
FECHA DE RECEPCIÓN 2023-09-12 15:04:24
TIPO: EXTERNO
REMITENTE: EDGAR EDUARDO URIBE CARDENAS
DESTINATARIO: JUAN PABLO CAÑON
001522

INFORME TECNICO
ACTA No. 9

"CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME TÉCNICO N° 09
1 AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÀREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

CERTIFICADOS DE APORTES-PLANILLAS

CONSORCIO GAMER SOACHA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	75205702	MILTON EDUARDO RIVERA RINCON	CRA 19 # 33-20	3203087	merrth2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	04/09/2023	70613678	$3.213.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.062.500	0		0		0	33	39.300	0	1.101.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.360.000	0	0	42.500	42.500	33	50.300	3.200	1.498.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860070750-5	591.900				591.500	33	21.500	613.500			5.916	613.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.062.500	1.101.800
Pensión	1	1.445.000	1.498.500
Riesgos Laborales	1	591.500	613.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.099.100	3.213.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	75205702	MILTON EDUARDO RIVERA RINCON	CRA 19 # 33-20	3203087	merrth2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	04/09/2023	70613678	$3.213.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Actúa como	Estudiante	Cotizante Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días Cotizados	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	75205702	RIVERA RINCON MILTON EDUARDO	51	0		N												25-14	8.500.000	1.360.000	0	0	42.500	42.500	EPS001	8.500.000	1.062.500	14-11	8.500.000	5	591.900		0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO GAMER SOACHA	CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoacharrhh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	04/09/2023	70327416	$9,566,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Extranjero Residente	Extranjero Transeúnte	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002521721	CARO BERNAL YENI CLEMENCIA	1	0		5																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	82.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1065774397	DIAZ SANCHEZ JAVIER	1	0		5	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	82.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1019475315	DEVIA VARGAS IVAN LEONARDO	1	0		5																230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	5	181.900	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
4	CC	1024508507	ANDRADE JOHN FREDY	1	0		5																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	82.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1032382691	MARIN CORDOBA JOHN CAMILO		0		5																230201	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS010	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	5	107.900	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
6	CC	1065858894	MINOTTA SOTO CLEOFAS SEGUNDO		0		5																230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS041	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
7	CC	1068820014	IBARRA PEREZ FREDER DAVID	1	0		5																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	82.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1095734541	GARCIA MENDOZA IGNACIO DE JESUS	1	0		5							X									230301	1.889.063	302.300	0	0	0	0	EPS037	1.889.063	75.600	14-11	1.889.063	5	131.900	CCF24	1.889.063	75.600	0	0	0	0	0
9	CC	1104384549	GARCIA VILLADIEGO IGNACIO DE JESUS	1	0		5							X									230201	1.183.436	189.400	0	0	0	0	EPS010	1.183.436	47.400	14-11	1.183.436	5	82.400	CCF24	1.183.436	47.400	0	0	0	0	0
10	CC	1134174703	RODRIGUEZ DURAN ALONSO SEGUNDO	1	0		5																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
11	CC	14318492	DEVIA RAMON	1	0		5																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	PT	3060391	ITANARE MARTINEZ JOSE ENRIQUE	1	0		5							X									230301	1.178.125	188.500	0	0	0	0	EPS017	1.178.125	47.200	14-11	1.178.125	5	82.000	CCF24	1.178.125	47.200	0	0	0	0	0
13	CC	61910137	RIVERA RINCON FANNY EDITH	1	0		5																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	52017004	RIVERA RINCON MARIA CONSUELO	1	0		5																230201	5.100.000	816.000	0	0	25.500	25.500	EPS008	5.100.000	204.000	14-11	5.100.000	5	355.000	CCF24	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
15	PT	5306536	SALCEDO OLIVARES LUIS DAVID	1	0		5							X									230301	1.178.125	188.500	0	0	0	0	EPS002	1.178.125	47.200	14-11	1.178.125	5	82.000	CCF24	1.178.125	47.200	0	0	0	0	0
16	PT	5793158	VERA INFANTE JUAN CARLOS	1	0		5																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	5373386	MORENO TOLE JOSE YONNY	1	0		5							X									230301	1.432.785	229.300	0	0	0	0	EPS002	1.432.785	57.400	14-11	1.432.785	5	99.800	CCF24	1.432.785	57.400	0	0	0	0	0
18	PT	7224000	FLORES FLORES ROBERT DANIEL	1	0		5																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	79413201	QUEVEDO QUIROGA LUIS GUILLERMO	1	0		5	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS034	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

302

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **51.920.908**

BONILLA BERNAL

APELLIDOS

ADRIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-DIC-1968**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

20-FEB-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00909962-F-0051920908-20170606 0055630499A 2 9910019145

CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, septiembre 11 de 2.023

Yo, **MILTON EDUARDO RIVERA RINCON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.205.702** de **Soacha**, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO GAMER SOACHA** identificado con **NIT. No.901.587.366-8;** y yo **ADRIANA BONILLA en** mi calidad de Contadora, certificamos, que se han venido pagando oportunamente las Obligaciones Laborales, durante los últimos seis (6) meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en **BOGOTA**, a los **once (11)** días del mes de **septiembre** de 2023.

MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
C. C. No.79.205.702
Representante Legal

ADRIANA BONILLA
TP 55341-T
Contadora

304

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E21C2277FB297A00

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 **ADRIANA BONILLA BERNAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51920908 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 55341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RUT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14855262869

(415)7707212489984(8020) 000001485526286 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 7 3 6 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO GAMER SOACHA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601

42. Correo electrónico gameving.sas1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 6 3 4 1 0 4 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 4 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	9	1	4	4	8																				

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 26 / 09 : 21: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RINCON ACOSTA DANIELA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RIT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

SOACHA GOBIERNO MUNICIPAL
NIT. 800.094.755-7

Secretaría de Hacienda | Dirección de Impuestos Municipales

Código 01

FORMULARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Lea las instrucciones al respaldo
Obligatorio sin tachones, enmendaduras ni entrelineados

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A. OPCIÓN DE USO

1. Inscripción [X] 2. Novedades [ ] 3. Cese de Actividades [ ]

1.1 Sujeto Pasivo ICAT [ ] 1.2 Agente de retención [X] 1.3 Impuesto Publicidad Exterior Visual [ ]

1.4 Impuesto Delineación Urbana [ ] 1.5 Otro [ ] Cual? _____

B. ES USTED PRESTADOR DE SERVICIOS AUXILIARES, TÉCNICOS, TECNÓLOGOS O PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO? SI [ ] NO [ ]

2. Nombre de la Entidad

3. Dirección de la entidad | 4. Número de contrato | 5. Fecha del Contrato (Día Mes Año)

C. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

6. Tipo de Documento: CC [ ] NIT [X] CE [ ]
No. 901587366 DV 8

7. Naturaleza Jurídica: Persona Natural [ ] Persona Jurídica [X] Sociedad de hecho [ ]

8. Régimen Tributario: Régimen Preferencial [ ] Régimen Común [X] Regimen Simple de Tributación [ ] Gran contribuyente [ ]

9. Nombres y apellidos o Razón Social: CONSORCIO GAMER SOACHA

10. Número de Registro Mercantil: Ciudad BOGOTA — No. Matrícula 0000

11. Fecha de matrícula: 01 08 2022 (Día Mes Año)

12. Estado del registro mercantil: Inscripción [ ] Renovación [ ]

13. Dirección de notificación judicial: CRA 7 20 49

14. Departamento: CUNDINAMARCA

15. Municipio: SOACHA

16. Dirección comercial

17. Municipio: SOACHA

18. Barrio: CENTRO

17. Teléfono fijo o movil: 3158369463

18. Teléfono alterno: 3183980098

19. Correo Electrónico: CONTABILIDADGRUPOICA@GMAIL.COM

C. ¿USTED TIENE ESTABLECIMIENTO UBICADO EN SOACHA? SI [ ] NO [ ]

20. Nombre del Establecimiento Comercial

21. Dirección del Establecimiento Comercial: CRA 7 20 49

22. Barrio

23. Comuna

24. Número de Registro Mercantil del Establecimiento: Ciudad — No. Matrícula

25. Fecha de Matrícula del Establecimiento: 31 08 2022 (Día Mes Año)

26. Estado del Registro Mercantil: Inscripción [ ] Renovación [ ]

D. ACTIVIDAD ECONÓMICA

27. Tipo de actividad: Industrial [ ] Comercial [ ] Servicios [X] Financiera [ ]

28. Fecha de inicio de Actividades en el Municipio de Soacha: 01 08 2022 (Día Mes Año)

29. Código y descripción de la Actividad Económica (Código CIIU que aparece en el RUT)

Código Act. Principal 4290 Descripción: Construcción de otras obras de ingeniería civil.

E. REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO

30. Nombres y Apellidos	31. Tipo y Número de Identificación	32. CR	33. No. Tarjeta Profesional
1. MILTON EDUARDO RIVERA RINCON	1. CC: 79205702	1. 1	1.
2. ADRIANA BONILLA BERNAL	2. CC: 51920908	2. 2	2. 55341-T

F. NOVEDADES (TRASPASO - CAMBIO RAZON SOCIAL - CAMBIO DIRECCCION - CAMBIO REGIMEN - ACTUALIZACION DE DATOS)

34. Traspaso [ ] 35. Cambio razón Social [ ] 36. Cambio de dirección [ ] 37. Cambio de Régimen [ ] 38. Otros [ ] Cual? _____

39. Nombres y Apellidos del Nuevo Propietario

40. Tipo de Documento: CC [ ] NIT [ ] CE [ ] No. _____ DV ___

41. Nombre Razón social

42. Número de Registro Mercantil: Ciudad — No. Matrícula

43. Fecha de Matrícula: Día Mes Año

44. Cambio de Régimen: Régimen Preferencial [ ] Régimen Común [ ] Regimen Simple de tributación [ ] Gran Contribuyente [ ]

45. Nueva Dirección | 46. Barrio | 47.Comuna | 48.Teléfono

49. Si selecciono la casilla 38 diligencie este campo la información a actualizar

G. CESE DE ACTIVIDADES

50. Causal: Fusión [ ] Escisión [ ] Liquidación [ ] Cese de actividades [ ] Clausura del establecimiento [ ] Otro [ ] Cual? _____

51. Número de la cancelación del Establecimiento ante la Cámara de Comercio: Ciudad — No. Matrícula

52. Fecha de Clausura del Establecimiento o servicios prestados en el Municipio de Soacha: Día Mes Año

H. FIRMAS

La información consignada en este formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad; por lo tanto, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

53. Contribuyente o representante legal

Nombre

CC [ ] CE [ ] OTRO [ ] No.

SIN PERJUICIO DE LAS VERIFICACIONES QUE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES REALICE.

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO

¡El pago oportuno de sus impuestos genera Bienestar para todos!

EL CAMBIO AVANZA

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Código postal: 250051
Pbx: 7326900 - 7328072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldiasoacha.gov.co

369

ANEXOS
FORMATOS EPUXUA

FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATOS

CONTRATO No.	024 2022	FECHA	4/05/2022	PLAZO DE EJECUCION	420				
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA								
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA,CUNDINAMARCA .								
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON								
CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	1/08/2022
	DESDE	1/08/2022
	HASTA	31/10/2023
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	420
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	120

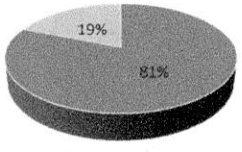
PRORROGA No. 01	FECHA		PRORROGA EN DIAS	120
PRORROGA No. 02	FECHA		PRORROGA EN DIAS	150
PRORROGA No. 03	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGAS			TOTAL PRORROGAS EN DIAS	270
			FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/05/2023
			TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	120

VALOR DEL CONTRATO			$ 4.506.567.898,00
ADICION No. 01	FECHA	27/06/2023	$ 2.252.614.494,00
ADICION No. 02	FECHA		
ADICION No. 03	FECHA		
		VALOR TOTAL ADICIONES	$ 2.252.614.494,00
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.759.182.392,00

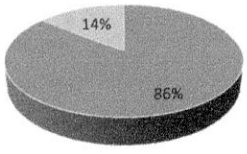
VALOR FACTURA	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACION FACTURA	SALDO CONTRATO
$ 649.376.068,00	01	DEL 1 AGOSTO AL 10 OCTUBRE		$ 6.109.806.324,00
$ 727.213.483,00	02	DEL 10 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE		$ 5.382.592.841,00
$ 1.003.532.471,00	03	DEL 13 NOVIEMBRE AL 15	16/12/2022	$ 4.379.060.370,00
$ 451.030.346,00	04	DICIEMBRE 16 2022 A ENERO 31 DE	31/01/2023	$ 3.928.030.024,00
$ 666.543.027,00	05	DEL 1 AL 4 MARZO DE 2023	4/03/2023	$ 3.261.486.997,00
$ 484.672.910,00	06	DEL 45 MARZO AL 8 DE ABRIOL 2023	10/04/2023	$ 2.776.814.087,00
$ 520.537.357,00	07	DEL 10 ABRIL AL 27 DE JUNIO 2023	27/06/2023	$ 2.256.276.730,00
$ 528.988.355,00	09	DEL 28 JUNIO AL 31 DE JULIO 2023	8/08/2023	$ 1.727.288.375,00
$ 471.851.569,00	11	DEL 01 DE AGOSTO AL 7 SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	$ 1.255.436.806,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	6.759.182.392,00	100%
TOTAL EJECUTADO	$	5.503.745.586,00	81.43%
TOTAL POR EJECUTAR	$	1.255.436.806,00	18.57%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	420		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	360		86%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	60		14%

EJECUCIÓN EN DINERO



EJECUCIÓN EN TIEMPO



JUAN PABLO CAÑON	7/09/2023
Nombre y Firma Supervisor	Fecha

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA AVANZA E.I.C.E.** **INFORME DE SUPERVISIÓN**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EL CAMBIO AVANZA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 024 DE 2021

Informe: Mensual Parcial x Final __ No. Del Informe: 09	
Periodo del Informe: 1 de agosto de 2023 al 7 septiembre de 2023	
Fecha de informe:	12 de septiembre de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	CONSORCIO GAMER SOCHA
NIT / C.C.	901.587.366 8
Supervisor	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción de Contrato:	04/05/2022
Fecha de inicio del Contrato:	01/08/2022
Certificado de disponibilidad presupuestal Nota: Se relacionan el CDP inicial y CDPS de adiciones	044-2022
Registro presupuestal Nota: Se relacionan el RP inicial y RPS de adiciones	2022-0077
Valor de Contrato (Incluye adiciones o reducciones)	$ 4.506.567.898.67
Plazo de ejecución	DIEZ MESES
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023
PRORROGA N° 2	31 DE MAYO DE 2023
TIEMPO DE PRORROGA N° 2	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN N° 1	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS. ($ 2.252.614.494,00)
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.759.182.392,67) M/CTE
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 649.376.068

VALOR ACTA PARCIAL N° 2	$ 727.213.483
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	$ 1.003.532.431
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	$ 451.030.329,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 5	$ 666.543.027,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 6	$ 484.672.910,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 7	$ 520.537.357.00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 4.502.905.662.00
VALOR POR COBRAR	$ 2.256.276.730,67

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS D MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Pólizas.	Garantías aprobadas y en firme contemplando la última actualización debido a la prorroga
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMINIENTAS , OBRA DE MANO, MANEJO , VIGILANCIA , Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDITE CUADRO DE CANTIDADES ,ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Ejecución de cantidades de acuerdo a los pactado contractualmente	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS , RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECEESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
SUMIINISTRAR CON ANTICIPACION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIAES , ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS , TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
CONTRATISTA. CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA , EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REMPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS . AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RES´PONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS . POR LO TNTO ESTE DEBRA REAPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS DEFECTUSAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.		
REALIZAR PRUEBAS , LABORATORIOS Y ENSAYOS. TODAS LAS PRUEBAS , BABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMEROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA . SI FUESE PRECISO , A JUICIO DE LA INTERVETORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA . CUALMENTE POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO UENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA, EL CONTRATISTA ASUMITA LOS COSTOS DE DICHAS PRUBASS	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
SUMINISTRAR LOS MATERIIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUUA AVANCE E.I.C.E . TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO , QUE SEE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

Avance	Porcentaje de avance
Físico	81.43%
Financiero	81.43%

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

N/A

5. ANEXOS

INFORMES, CERTIFICACIONES ACTAS, ENTREGABLES

JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Supervisor Cto 024-2022

XUÁ Empresa Pública de Soacha

INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

INFORMACION DEL CONTRATO					
No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**024-2022**	**CDP RP**	**044-2022 2.5.2.09.01. 0.1.04.01.04 .01-2022**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$6.759.182.392.67
NOMBRE DEL CONTRATISTA. CONSORCIO GAMER SOCHA				IDENTIFICACIÓN: 901.587.366 8	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHBILITACION DE LS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	01	**08**	**2022**	**30**	**OCTUBRE**	**2023**

SUBGERENCIA	Administrativa	**Centro de Costo (área)**	Administrativa
VALOR ADICIONES	2.252.614.494	**N° CDP -FECHA**	
PRORROGA	**PRORROGA 1**	FECHA	31/05/2023
PRORROGA	**PRORROGA 2**	FECHA	31/10/2023
MODIFICACIONES:1		Agosto 12 de 2022	

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JUAN PABLO CAÑON	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JUAN PABLO CAÑON
CARGO	SUPERVISOR	**CARGO**	SUPERVISOR

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 471.851.569	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/08/2023)	**CUENTA DE COBRO No.**	**CGS No 11**
	HASTA (07/09/2023)	**FECHA DE LA CUENTA DE COBRO**	12/09/ 2023
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	$ 5.503.745.586,00	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 1.255.436.806,00

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 601 5 203475

316

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Se ejecutan según cronograma de obra
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS D MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Se realiza durante el inicio de obra
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMINIENTAS , OBRA DE MANO, MANEJO , VIGILANCIA , Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDITE CUADRO DE CANTIDADES ,ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Se verifica con interventoría , según acta 9
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS , RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECEESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Se verifica con interventoría , personal utilizado en cada uno de los frentes de vías ejecutadas según acta 9
SUMIINISTRAR CON ANTICIPACION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIAES , ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS , TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL CONTRATISTA. CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA , EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REMPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS . AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RES´PONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS . POR LO TNTO ESTE DEBRA REAPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA	Se verifica con interventoría , y se entregan certificados calidad, según acta 9

LAS OBRAS DEFECTUSAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.	
REALIZAR PRUEBAS , LABORATORIOS Y ENSAYOS. TODAS LAS PRUEBAS , BABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMEROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA . SI FUESE PRECISO , A JUICIO DE LA INTERVETORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA . CUALMENTE POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO UENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA, EL CONTRATISTA ASUMITA LOS COSTOS DE DICHAS PRUBASS	Se verifica con interventoría , y se entregan certificados calidad
SUMINISTRAR LOS MATERIIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUXUA AVANCE E.I.C.E . TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO , QUE SEE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos .
Se expide a los 8 de Agosto de 2023	
FIRMA CONTRATISTA **CONSORCIO GAMER SOACHA** **NIT 901587366-8**	**FIRMA SUPERVISOR TECNICO** **JUAN PABLO CAÑON**

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA AVANZA E.I.C.E.** **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EL CAMBIO AVANZA

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 3443-2021

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato de obra No. 024 – 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHAE suscribió el contrato de obra derivado que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 024-2022	CONSORCIO GAMER SOACHA	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No 8 , Certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre 28 junio al 31 de julio de 2023 , relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
81.43%	11	$ 471.851.569

fuente, Contrato N. 3443 DE 2021 suscrito entre EPUXUA y secretaria de Infraestructura – Obra, Interventoría

SUBTOTAL FACTURA	$ 471.851.569
IVA	$ 0,00
TOTAL, FACTURA	$ 471.851.569

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

JUAN PABLO CAÑON
Supervisor Contrato N° 024 DE 2022
EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Pagos de parafiscales

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO GAMER SOACHA	CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoacharrtfr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				19	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	04/09/2023	70327416	$9,666,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Salario	Extranjero	Col. en el Exterior	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	DIA	ING	RET	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Aportante	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000524721	CARO BERNAL YENI CLEMENCIA	1	0		5																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS010	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
2	CC	1000774397	DIAZ SANCHEZ JAVIER	1	0		5	X															230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
3	CC	1019475315	DEVIA VARGAS IVAN LEONARDO	1	0		5																230301	2,600,000	416,000	0	0	0	0	EPS005	2,600,000	104,000	14-11	2,600,000	5	181,200	CCF24	2,600,000	104,000	0	0	0	0	0
4	CC	1024508507	ANDRADE JOHN FREDY	1	0		5																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
5	CC	1032582691	MARIN CORDOBA JOHN CAMILO	1	0		5																230201	1,550,000	248,000	0	0	0	0	EPS010	1,550,000	62,000	14-11	1,550,000	1	107,900	CCF24	1,550,000	62,000	0	0	0	0	0
6	CC	1065858804	MINOTTA SOTO CLEOFAS SEGUNDO	1	0		5																230301	1,650,000	264,000	0	0	0	0	EPS041	1,650,000	66,000	14-11	1,650,000	1	114,900	CCF24	1,650,000	66,000	0	0	0	0	0
7	CC	1066820714	IBARRA PEREZ FREDER DAVID	1	0		5																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
8	CC	1069734541	GARCIA MENDOZA IGNACIO DE JESUS	1	0		5								X								230301	1,889,048	302,000	0	0	0	0	EPS117	1,889,048	75,600	14-11	1,889,048	1	131,500	CCF24	1,889,048	75,600	0	0	0	0	0
9	CC	1104384548	GARCIA VILLADIEGO IGNACIO DE JESUS	1	0		5								X								230201	1,183,438	189,400	0	0	0	0	EPS117	1,183,438	47,400	14-11	1,183,438	3	82,400	CCF24	1,183,438	47,400	0	0	0	0	0
10	CC	1124174703	RODRIGUEZ DURAN ALONSO SEGUNDO	1	0		5																230301	2,200,000	352,000	0	0	0	0	EPS002	2,200,000	88,000	14-11	2,200,000	5	153,200	CCF24	2,200,000	88,000	0	0	0	0	0
11	CC	14318432	DEVIA SAMUR	1	0		5																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
12	PT	3060391	CANARE MARTINEZ JOSE ENRIQUE	1	0		5									X							230301	1,178,125	188,500	0	0	0	0	EPS017	1,178,125	47,200	14-11	1,178,125	5	82,000	CCF24	1,178,125	47,200	0	0	0	0	0
13	CC	51010137	RIVERA RINCON FANNY EDITH	1	0		5																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
14	CC	52017004	RIVERA RINCON RUBIA CONSUELO	1	0		5																230201	5,100,000	816,000	0	0	0	0	EPS005	5,100,000	204,000	14-11	5,100,000	5	355,000	CCF24	5,100,000	204,000	0	0	0	0	0
15	PT	5308836	SALCEDO OLIVARES LUIS DAVID	1	0		5									X							230301	1,178,125	188,500	0	0	0	0	EPS002	1,178,125	47,200	14-11	1,178,125	1	82,000	CCF24	1,178,125	47,200	0	0	0	0	0
16	PT	5393858	VERA INFANTE JUAN CARLOS	1	0		5																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
17	CC	5873396	MORENO TOLE JOSE YONNY	1	0		5									X							230301	1,432,795	229,300	0	0	0	0	EPS002	1,432,795	57,400	14-11	1,432,795	5	99,800	CCF24	1,432,795	57,400	0	0	0	0	0
18	PT	7224030	FLORES FLORES ROBERT DANIEL	1	0		5																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
19	CC	79413251	QUEVEDO QUIROGA LUIS GUILLERMO	1	0		5	X															230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSC34	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,890	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79205702	MILTON EDUARDO RIVERA RINCON		CRA 19 # 33-20	3203087	merth2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	04/09/2023	70613678	$3,213,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1,062,500	0		0		0	33	39,300	0	1,101,800	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1,360,000	0	0	42,500	42,500	33	50,300	3,200	1,498,500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800367750-5	591,600				591,600	33	21,900	613,500			5,916	613,500	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1,062,500	1,101,800
Pensión	1	1,445,000	1,498,500
Riesgos Laborales	1	591,600	613,500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3,099,100	3,213,800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79205702	MILTON EDUARDO RIVERA RINCON		CRA 19 # 33-20	3203087	merth2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	04/09/2023	70613678	$3,213,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cotizante Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	COR	CONDICIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Dias a Pagar	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79205702	RIVERA RINCON MILTON EDUARDO	57	0			N																	25-14	8,500,000	1,360,000	0	0	42,500	42,500	EPS001	8,500,000	1,062,500	14-11	8,500,000	5	591,600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO GAMER SOACHA

NIT.901.587.366-8

CON-GAMER024-2022

Bogotá, 12 de septiembre de 2023

Señores
COCOSERING SAS
Attn: Ing. Edgar Eduardo Uribe
Director Interventoría
Correo.interxua0252022@gmail.com

Referencia: Contrato 024 de 2022 cuyo objeto es la "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".

Apreciado Ingeniero.

Con la presente hacemos entrega de el ACTA No. 9 , Para su revision y previa radicacion

1. Factura
2. Acta parcial No 9 , memoria de cantidades
3. Informe actividades contratista y anexos
4. Informe supervision
5. Certificado de cumplimiento
6. Certificado de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales
7. Formato de seguimiento
8. Descripcion actividades

Atentamente

CONSORCIO GAMER SOACHA
MILTON RIVERA
C.C.No. 79.205.702 de Soacha
Director de Obra

Factura Electrónica De Venta No

CGS No. 11

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053650841 que habilita desde CGS 9 hasta CGS 200. Vence 2024-08-14

CONSORCIO GAMER SOACHA

Nit 901587366 - 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.12 X 1000

CLIENTE	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXU		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901511522 4		ACTA N°9 CONTRATO 024-2022
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 12 8 A 36	Soacha		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/09/2023	15/09/2023	VENDY ESTEFANIA ZULUAGA GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C.D.	ACTA N° 9 - CTO N. 024-2022 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA COSTO DIRECTO	1	Und.	362.962.746	0%	0	362.962.746
2	C.I.	COSTO INDIRECTO	1	Und.	108.888.823	0%	0	108.888.823

ADMINISTRACION	24%	$ 87.111.059
IMPREVISTOS	1%	$ 3.629.627
UTILIDAD	5%	$ 18.148.137

SUBTOTAL	**471.851.569**
DESCUENTO	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**471.851.569**

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/09/2023 11:05:23

CL 44 C 45 53 Teléfono 3016341049 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadgrupoica@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3dc1ef94b131c5640fe7e17e974781fff82ce45efe3785cb275a132e5abc946962e8f785fad78efe8286e9cab67872f2 --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2023 11:18:40 a. m.

172

Banco AV Villas | Grupo AVAL

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Qué **GAMEVING CONSTRUCCION SAS** identificado con NIT No **901082172-8** posee en la oficina **SOLEDAD (032)**, la cuenta corriente No **032111635** desde el 18 de mayo de 2018.

Esta certificación se expide a solicitud del INTERESADO a los 18 día del mes de julio de 2023.

Atentamente,

Gerente Oficina Bogotá Soledad

Esta certificación tiene un costo de $13.950.oo, el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

123