ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21	09	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Doce (12) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada)	15	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	OBRA PÚBLICA	CLASE DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022001657	FECHA DE EXPEDICIÓN	21	9	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	16	12	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.673.962.681,00	FORMA DE PAGO	PARCIAL		
VALOR ETAPA I	$ 10.673.962.681,00				

TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal			NUMERO DE LA POLIZA			33-44-101230925	
AMPAROS	1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	DESDE			HASTA		
			21	09	2022	21	03	2024
		Valor	2.134.792.536,20					
	2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Vigencia	DESDE			HASTA		
			21	09	2022	21	09	2026
		Valor	1.067.396.268,10					
	3) ESTABILIDAD DE LA OBRA	Vigencia	DESDE			HASTA		
			21	09	2023	21	09	2028
		Valor	3.202.188.804,30					
	4) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Vigencia	DESDE			HASTA		
			21	09	2023	21	9	2025
		Valor	1.067.396.268,10					
TIPO DE POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			NÚMERO DE LA POLIZA			33-40-101071159	
AMPAROS	1) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Vigencia	DESDE			HASTA		
			21	9	2022	21	9	2023
		Valor	533.698.134,05					

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MASTER SAS	NIT. No.	830.004.448-5

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	PARCIALES		PAGO ACTUAL	PAGO PARCIAL No. 1	
DE AVANCE O PARCIAL	X		DE TERMINACIÓN		
INICIO PERIODO A PAGAR	16 / 12 / 2022		TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	26 / 12 / 2022	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				
VALOR A PAGAR	$ 1.344.824.593,00		Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.4001.54129.310 - 11001	
			Rubro	CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX / RECURSOS PROPIOS	
VALOR A PAGAR	$ -		Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.4001.83321.310 - 11001	
			Rubro	CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX / RECURSOS PROPIOS	
VALOR TOTAL	$ 1.344.824.593,00				

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.673.962.681,00	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 10.673.962.681,00	$ -	$ 1.344.824.593,00	$ 9.329.138.088,00

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	VARIAS	PERIODO CANCELADO	DICIEMBRE	AFILIADO	SI X	NO	
FONDO DE PENSIONES	VARIAS	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE	AFILIADO	SI X	NO	
ARL	VARIAS	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE	AFILIADO	SI X	NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
16	12	2022	27	12	2022	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	FIRMA	
CARGO	JEFE DE DESPACHO - SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.569.929		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión o interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S
NIT 830.004.448-5
CALLE 25 G 81 A 19
Tel: (031) 6757264
Bogotá - Colombia
master.proyectos@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. CM-28

Señores	MUNICIPIO DE FUNZA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.433-5	**Teléfono**	(601) 8263111	**Generación**	27/12/2022, 12:21
Dirección	KRA 14 No 13-05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	27/12/2022, 10:51
				Vencimiento	27/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORTE 1 CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINMARCA	1.00	1,034,480,456.00
2	ADMINISTRACION 25%	1.00	258,620,114.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	10,344,805.00
4	UTILIDAD 4%	1.00	41,379,218.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Mil trescientos cuarenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil quinientos noventa y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,344,824,593.00

Total Bruto	1,344,824,593.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,344,824,593.00

Observaciones:
CONSTRUCCIONES MASTER SAS, NIT 830.004.448-5, CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 19238562659

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764041248739 aprobado en 20221213 prefijo CM desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6,9
CUFE c62ee033c780891dd8b8f221905f7d58af4362bfa86187ba087138e3d57c5ac8d588cda21c6c8b5f7834b0ac7a38905e

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21	09	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Doce (12) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada)	15	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	LICITACION PUBLICA	CLASE DE CONTRATO	OBRA PUBLICA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022001657	FECHA DE EXPEDICIÓN	21	09	2022
	2023000039	FECHA DE EXPEDICIÓN	03	03	2023
	2023000013	FECHA DE EXPEDICIÓN	02	01	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	16	12	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.673.962.681,00	FORMA DE PAGO	PARCIAL		
VALOR ETAPA I	$ 10.673.962.681,00				

TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal			NUMERO DE LA POLIZA		33-44-101230925	
AMPAROS	1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	DESDE			HASTA	
			16	12	2022	15	06	2024
		Valor	2.134.792.536,20				
	2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Vigencia	DESDE			HASTA	
			16	12	2022	16	12	2026
		Valor	1.067.396.268,10				
	3) ESTABILIDAD DE LA OBRA	Vigencia	DESDE			HASTA	
			16	12	2022	16	12	2028
		Valor	3.202.188.804,30				
	4) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Vigencia	DESDE			HASTA	
			16	12	2022	16	12	2025
		Valor	1.067.396.268,10				
TIPO DE POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			NUMERO DE LA POLIZA		33-40-101071159	
AMPAROS	1) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Vigencia	DESDE			HASTA	
			16	12	2022	16	12	2023
		Valor	533.698.134,05				

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MASTER SAS	NIT. No.	830.004.448-5

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	PARCIALES			PAGO ACTUAL		PAGO PARCIAL No. 2	
DE AVANCE O PARCIAL	X			DE TERMINACIÓN			
INICIO PERIODO A PAGAR	27	12	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	15	3	2023
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
VALOR A PAGAR	$ 264.023.163,00			Cód Rubro	4.2.3.2.02.02.008.4001.54 -129.310.11001		
				Rubro	CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX / RECURSOS PROPIOS		
VALOR A PAGAR	$ 4.939.237,00			Cód Rubro	4.2.3.2.02.02.008.4001.83 - 321.310.11001		
				Rubro	CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX / RECURSOS PROPIOS		
VALOR A PAGAR	$ 707.948.577,00			Cód Rubro	2.3.2.02.02.005.43.4302.3104129 - 11001		
				Rubro	CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX / RECURSOS PROPIOS		
VALOR TOTAL	$ 976.910.977,00						

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.673.962.681,00	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 10.673.962.681,00	$ 1.344.824.593,00	$ 976.910.977,00	$ 8.352.227.111,00

OBSERVACIONES: Se realiza el pago de la siguiente manera: RP 2023000039 DEL 03/01/2023: ($268.962.400,00) RP 2023000013 del 02/01/2023: ($707.948.577,00)

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	VARIAS	PERIODO CANCELADO	ENE - FEB - MAR	AFILIADO	SI	X	NO
FONDO DE PENSIONES	VARIAS	PERIODO CANCELADO	DIC-ENE - FEB	AFILIADO	SI	X	NO
ARL	VARIAS	PERIODO CANCELADO	ENE - FEB - MAR	AFILIADO	SI	X	NO

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
10	3	2023	18	4	2023	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	FIRMA	
CARGO	JEFE DE DESPACHO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.569.929		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S
NIT 830.004.448-5
CALLE 25 G 81 A 19
Tel: (031) 6757264
Bogotá - Colombia
master.proyectos@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. CM 32

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	MUNICIPIO DE FUNZA				
NIT	899.999.433-5	**Teléfono**	(601) 8263111	2023-04-12	–
Dirección	KRA 14 No 13-05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORTE 2 CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINMARCA	1.00	751,469,982.00
2	ADMINISTRACION 25%	1.00	187,867,496.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	7,514,700.00
4	UTILIDAD 4%	1.00	30,058,799.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 4

Valor en Letras:
Novecientos setenta y seis millones novecientos diez mil novecientos setenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	976,910,977.00
Total a Pagar	976,910,977.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 976,910,977.00

Observaciones:
CONSTRUCCIONES MASTER SAS, NIT 830.004.448-5, CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 19238562659

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041248739 aprobado en 20221213 prefijo CM desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14889534321

(415)7707212489984(8020) 000001488953432 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 4 4 4 8	5	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
CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S

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 25 G 81 A 19

42. Correo electrónico master.proyectos@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 9 5 9 5 7 6	3 1 1 8 0 9 1 6 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 5 0 2 1 5	4 3 9 0	1 9 9 5 0 2 1 5	4 1 1 2	0 8 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		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 2023 - 01 - 19 / 11 : 09: 57

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 PEDRAZA VASQUEZ RAFAEL ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO GENERADO

Certificado
Bancario

Martes, 4 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES MASTER SAS identificado(a) con NIT 830004448, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19238562659	2007/12/28	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

	OFICIO DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO RH-16-FO	
CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.		VERSIÓN:	1
		FECHA:	01/01/2020

Bogotá, Abril 17 de 2023

Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE FUNZA
Ciudad

ASUNTO: CARTA IVA CONTRATO CO1.PCCNTR.4004668 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA-CUNDINMARCA

Respetados señores:

*Yo **OLGA LUCIA MOZO CONTRERAS**, en mi calidad de Revisora fiscal de construcciones Master S.A.S Nit 830.004.448-5, me permito indicar que la empresa es responsable de IVA, pero para este caso puntual, tratándose de un contrato de obra pública de acuerdo al artículo 100 de la ley 21 de 1992 que dice: "Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA.» por lo tanto la facturación que se genere de este contrato no causara IVA.*

Atentamente

OLGA LUCIA MOZO C
C.C 51.897.409
TP 87375-T

CONSTRUCCIONES MASTER & CIA. LTDA.	OFICIO DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO RH-16-FO	
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	01/01/2018

CERTIFICACION PARAFISCALES

Yo ,**OLGA LUCIA MOZO C**, identificada con c.c 51.897.409 en mi condición de Revisora Fiscal de **CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S** identificada con Nit 830.004.448-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que la empresa que represento se encuentra al día en el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, incluida la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), conforme lo señalado por el Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008, y así mismo ha sido por un periodo no inferior a los últimos seis (6) meses

Se expide a los 1 días del mes de Abril de 2023

OLGA LUCIA MOZO C
TO 87375-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.897.409
MOZO CONTRERAS

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-JUL-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
87375-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3F2839938ZZE54ZF

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 **OLGA LUCIA MOZO CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51897409 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 87375-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830004448	5	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	CALLE 25 G #81 A -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2959576	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914518406	9446819479	E	2023/02/10	2023/02/13	BANCOLOMBIA	3	$7,224,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S. (11 Afiliados)																								$24,762,001	$3,962,100			$24,762,001	$990,600			$24,602,001	$984,200			$24,762,001		$1,261,800			$0	$0		$7,198,700
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)																								$6,820,001	$1,091,300			$6,820,001	$272,900			$6,660,001	$266,500			$6,820,001		$33,700			$0	$0		$1,664,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$6,820,001	$1,091,300			$6,820,001	$272,900			$6,660,001	$266,500			$6,820,001		$33,700			$0	$0		$1,664,400
1	CC	52624381	ARAUJO RODRIGUEZ JAQUELINE	X																		23030 1	21	$1,260,000	$201,600	EPS008	21	$1,260,000	$50,400	CCF21	21	$1,260,000	$50,400	14-11	21	$1,260,000	0.522%	$6,600	21	$0	$0	SI	$309,000
2	CC	52264721	MONTILLA RODRIGUEZ JACQUELINE																			25-14	20	$4,400,000	$704,000	EPS005	30	$4,400,000	$176,000	CCF21	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	0.522%	$23,000	30	$0	$0	SI	$1,079,000
3	CC	1013636882	RINCON MORALES PAULA ALEJANDRA													X						23020 1	10	$386,667	$61,900	EPS008	10	$386,667	$15,500	CCF21	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$386,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$90,800
4	CC	1013636882	RINCON MORALES PAULA ALEJANDRA																			23020 1	20	$773,334	$123,800	EPS008	20	$773,334	$31,000	CCF21	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$773,334	0.522%	$4,100	20	$0	$0	SI	$185,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)																								$17,942,000	$2,870,800			$17,942,000	$717,700			$17,942,000	$717,700			$17,942,000		$1,228,100			$0	$0		$5,534,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																								$17,942,000	$2,870,800			$17,942,000	$717,700			$17,942,000	$717,700			$17,942,000		$1,228,100			$0	$0		$5,534,300
5	CC	1005681852	ARRIETA CARDENAS ROBERTO LUIS	X																		23030 1	21	$812,000	$130,000	EPS017	21	$812,000	$32,500	CCF21	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	6.960%	$56,600	21	$0	$0	SI	$251,600
6	CC	1033760446	GARNICA HERNANDEZ ROGELIO ANDRES																			23030 1	30	$2,030,000	$324,800	EPS005	30	$2,030,000	$81,200	CCF21	30	$2,030,000	$81,200	14-11	30	$2,030,000	6.960%	$141,300	30	$0	$0	SI	$628,500
7	CC	8799710	HERNANDEZ MENDEZ CARLOS ALBERTO																			23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF21	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
8	CC	1073237928	MUÑOZ CUERVO ELIANA MARCELA																			23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF21	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
9	CC	17675530	PEDRAZA VASQUEZ CARLOS JULIO																			23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
10	CC	79303247	PEDRAZA VASQUEZ RAFAEL ANTONIO																			25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF21	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
11	CC	1020662374	PLATA MUÑOZ JUAN DAVID													X						23020 1	6	$300,000	$48,000	EPS008	6	$300,000	$12,000	CCF21	6	$300,000	$12,000	14-11	6	$300,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$72,000
12	CC	1020662374	PLATA MUÑOZ JUAN DAVID																			23020 1	24	$1,200,000	$192,000	EPS008	24	$1,200,000	$48,000	CCF21	24	$1,200,000	$48,000	14-11	24	$1,200,000	6.960%	$83,600	24	$0	$0	SI	$371,600
13	CC	1036647245	VELASCO MARIN MARIA ALEJANDRA																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total		**Afiliados(11)**																						$24,762,001	$3,962,100			$24,762,001	$990,600			$24,602,001	$984,200			$24,762,001		$1,261,800			$0	$0		$7,198,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830004448	5	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	CALLE 25 G #81 A -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2959576	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914518406	9446819479	E	2023/02/10	2023/02/13	BANCOLOMBIA	3	$7,224,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,962,100	$14,200	$0	$3,976,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,072,000	$3,900	$0	$1,075,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,424,400	$5,100	$0	$1,429,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,465,700	$5,200	$0	$1,470,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,261,800	$4,500	$0	$1,266,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,261,800	$4,500	$0	$1,266,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$984,200	$3,500	$0	$987,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	$984,200	$3,500	$0	$987,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$990,600	$3,700	$0	$994,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$238,100	$900	$0	$239,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,000	$500	$0	$140,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$152,500	$600	$0	$153,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$460,000	$1,700	$0	$461,700
TOTAL				11	$7,198,700	$25,900	$0	$7,224,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901441935	1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA O.M.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 15 #12N	ARMENIA-QUINDIO	6757264	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1906840842	9446680659	E	2023/02/08	2023/02/08	BANCOLOMBIA	0	$6,912,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79502075	AREVALO ALVARADO JAIME ENRIQUE									X									230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF43	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
2	PA	5763079	FERNANDEZ SEIJAS ORLANDO RAFAEL							X		X									230301	30	$1,313,458	$210,200	EPS002	30	$1,313,458	$52,600	CCF43	30	$1,313,458	$52,600	14-11	30	$1,313,458	$91,500	30	$0	$0	SI	$406,900
3	CC	1097295066	GARCIA CASTAÑO LEIDY BIVIANA	X								X									230301	14	$763,000	$122,100	EPS010	14	$763,000	$30,600	CCF43	14	$763,000	$30,600	14-11	14	$763,000	$53,200	14	$0	$0	SI	$236,500
4	CC	33818111	GARZON TAMAYO NORA MILENA							X											230301	30	$2,330,000	$372,800	EPS002	30	$2,330,000	$93,200	CCF43	30	$2,330,000	$93,200	14-11	30	$2,330,000	$162,200	30	$0	$0	SI	$721,400
5	CC	33819945	GOMEZ RINCON ALBA LUZ							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,880	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1097408317	HERRERA HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO																		230301	39	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	1234789938	LEONAS ORTIGOZA ANGIE CATHERINE							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	9771644	MORALES GONZALEZ CARLOS ANDRES									X									230201	30	$1,419,500	$227,200	EPS037	30	$1,419,500	$56,800	CCF43	30	$1,419,500	$56,800	14-11	30	$1,419,500	$98,800	30	$0	$0	SI	$439,600
9	CC	92363415	MOSQUERA PEREA JOSE WILLIAN							X		X									230301	30	$1,334,000	$213,500	EPS002	30	$1,334,000	$53,400	CCF43	30	$1,334,000	$53,400	14-11	30	$1,334,000	$92,900	30	$0	$0	SI	$413,200
10	CC	1094948425	PEÑA OSMAN CAMILO ANDRES																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF43	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
11	CC	7549986	RENDON GALEANO LUIS ORLANDO							X		X									230201	30	$1,236,125	$197,800	EPS005	30	$1,236,125	$49,500	CCF43	30	$1,236,125	$49,500	14-11	30	$1,236,125	$86,100	30	$0	$0	SI	$382,900
12	CC	9771331	RINCON LEON CESAR AUGUSTO																		25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF43	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0	SI	$897,900
13	CC	7555895	ROBLEDO BARREIRO CARLOS ANCIZAR							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
14	CC	7534433	ROBLEDO BARREIRO ERNESTO JAIME							X		X										0	$0	$0	EPS002	30	$1,317,083	$52,700	CCF43	30	$1,317,083	$52,700	14-11	30	$1,317,083	$91,700	30	$0	$0	SI	$197,100
15	CC	33819943	SAAVEDRA PINEDA MARTHA PATRICIA							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
16	CC	1057586753	SALAMANCA BELLO FABIAN SAYARI		X															X	25-14	10	$833,334	$133,400	EPS005	10	$833,334	$33,400	CCF43	10	$958,334	$38,400	14-11	10	$833,334	$58,100	10	$0	$0	SI	$363,300
Total	Afiliados(16)																						$21,669,417	$3,467,400			$22,986,500	$919,800			$23,111,500	$924,800			$22,986,500	$1,600,700		$0	$0		$6,912,700

2023/02/08 08:39 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901441935	1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA O.M.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 15 #12N	ARMENIA-QUINDIO	6757264	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1906840842	9446680659	E	2023/02/08	2023/02/08	BANCOLOMBIA	0	$6,912,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,467,400	$0	$0	$3,467,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$597,400	$0	$0	$597,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,445,000	$0	$0	$2,445,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$425,000	$0	$0	$425,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,600,700	$0	$0	$1,600,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,600,700	$0	$0	$1,600,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$924,800	$0	$0	$924,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	16	$924,800	$0	$0	$924,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$919,800	$0	$0	$919,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$265,000	$0	$0	$265,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$103,200	$0	$0	$103,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$303,900	$0	$0	$303,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$82,900	$0	$0	$82,900
TOTAL				16	$6,912,700	$0	$0	$6,912,700

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	901567541-5	ALTUZARRA INGENIEROS SAS		CR 51 B 18 39 SUR CA 45	3014965599	altuzarraingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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				14	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	13/02/2023	65141697	$4.451.600	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	66.600	0		0		0	4	400	0	67.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	7.800	0		0		0	4	100	0	7.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	12.400	0		0		0	4	100	0	12.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	12.400	0		0		0	4	100	0	12.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	86.800	0		0		0	4	500	0	87.300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	24.800	0		0		0	4	200	0	25.000	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	31.000	0	0	0	0	4	200	0	31.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	612.800	0	0	0	0	4	2.900	0	615.500	9
230801	Old Mutual	800253055-2	49.500	0	0	0	0	4	300	0	49.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	148.500	0	0	0	0	4	800	0	149.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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	890903790-5	354.500				354.500	4	1.700	356.200			3.545	356.200	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.800	4	300	53.100	14

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	901567541-5	ALTUZARRA INGENIEROS SAS	CR 51 B 18 39 SUR CA 45	3014965589	altuzarraingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	13/02/2023	65141697	$4.451.600	

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	6	649.600	649.600
Pensión	4	2.598.400	2.598.400
Riesgos Laborales	1	1.131.200	1.131.200
CCF	1	162.400	162.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.541.600	4.541.600

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	901567541-5	ALTUZARRA INGENIEROS SAS	CR 51 B 18 39 SUR CA 45	3014965599	altuzarraingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	13/02/2023	65141697	$4.451.600	

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	Código novedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor más Adicional	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. 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	1020618097	ARATECO LOPEZ DANIEL ERNESTO	1	C			5	X															230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
2	CC	1007198483	RODRIGUEZ FONSECA ANGIE MARCELA	1	D			5	X															230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
3	CC	1010220914	LOPEZ ALTILZARRA , JUAN PABLO	1	E			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
4	CC	10182741	CASTRILLON LAGUADO ALBEIRO	1	C			5	X															230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS042	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
5	CC	1018072705	VEGA MEDINA LINA PAOLA	1	E			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
6	CC	10229-0757	MARTINEZ RINCON WILMAR RICARDO	1	E			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
7	CC	1030548018	RODRIGUEZ RIVERA , AM TH	1	E			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
8	CC	1030649547	ALTUZARRA FERNANDEZ JULIAN DAVID	1	E			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS042	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
9	CC	1088726605	VELOZA LEON DANIEL MAURICIO	1	D			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
10	CC	1070859222	FORERO GARZON JAVIER FELIPE	1	E			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
11	CC	1073663886	MATIZ OLIDA VICTOR HUGO	1	E			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
12	CC	80010145	ARATECO VARGAS JUAN CARLOS	1	C			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
13	CC	80851239	CIFUENTES RINCON ANDRES FELIPE	1	C			5																230301	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0
14	CC	1053536542	MORENO PEREZ LEIDY MILENA	1	C			5	X															230201	1.160.000	123.600	0	C	C	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	11.600	0	C	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79850867

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO DE COLOMBIA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900649605
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 80C # 10A -14	Teléfono	7575670
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Transporte de carga por carretera.
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7868122376**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2023	Periodo Cotización Salud	febrero / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/01/30
Número Autorización	1887976644		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	YOVANY	Apellidos	GUZMAN RODRIGUEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	79850867
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Dias	30	IBC	$ 1.160.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 185.600
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 185.600**

SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Dias	30	IBC	$ 1.160.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Dias	30	IBC	$ 1.160.000
Clase de Riesgo	IV	Tarifa	4,350 %
Centro de Trabajo		**Total Aporte**	**$ 50.500**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 328.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79450462

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO DE COLOMBIA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900649605
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 80C # 10A -14	Teléfono	7575670
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Transporte de carga por carretera.
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7868122376**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2023	Periodo Cotización Salud	febrero / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/01/30
Número Autorización	1887976644		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	WILSON	Apellidos	CARRILLO PENAGOS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	79450462
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Dias	30	IBC	$ 1.160.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 185.600
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 185.600**
	SALUD	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Dias	30	IBC	$ 1.160.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 46.400**
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Dias	30	IBC	$ 1.160.000
Clase de Riesgo	IV	Tarifa	4,350 %
Centro de Trabajo		**Total Aporte**	**$ 50.500**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 328.900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901477508	5	AGREGADOS Y TRANSPORTES MEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17A 3A 09	MADRID-CUNDINAMARCA	8209861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1900752972	9446568123	E	2023/02/03	2023/02/06	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,218,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$7,949,668	$1,247,500			$7,949,668	$293,400			$8,244,335	$308,600			$7,949,668	$161,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	6752819	MORENO IGNACIO		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)							$3,480,001	$532,200			$3,480,001	$114,500			$3,394,668	$114,500			$3,480,001	$124,600		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)							$3,480,001	$532,200			$3,480,001	$114,500			$3,394,668	$114,500			$3,480,001	$124,600		$0	$0
2	CC	1073163918	MORENO CLAUDIA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
3	CC	1073170659	MORENO JOHN		230301	14	$541,334	$86,700	EPS017	14	$541,334	$21,700	CCF22	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$23,600	14	$0	$0
4	CC	1073170659	MORENO JOHN		230301	16	$618,667	$74,300	EPS017	16	$618,667	$0	CCF22	16	$533,334	$0	14-11	16	$618,667	$0	16	$0	$0
5	CC	1073159936	MORENO MARTHA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRODUCCION (3 Afiliados)							$3,309,667	$529,700			$3,309,667	$132,500			$3,689,667	$147,700			$3,309,667	$230,500		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)							$3,309,667	$529,700			$3,309,667	$132,500			$3,689,667	$147,700			$3,309,667	$230,500		$0	$0
6	PE	952306722061990	CAPACHO NELSON		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	79204779	GOMEZ EDILBERTO		25-14	30	$1,608,333	$257,400	EPS008	30	$1,608,333	$64,400	CCF22	30	$1,988,333	$79,600	14-11	30	$1,608,333	$112,000	30	$0	$0
8	CC	1056506104	SABOGAL ANDERSON		230201	14	$541,334	$86,700	EPS017	14	$541,334	$21,700	CCF22	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**						$7,949,668	$1,247,500			$7,949,668	$293,400			$8,244,335	$308,600			$7,949,668	$161,200		$0	$0

2023/02/04 03:15 PM

aportes en línea

;umen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901477503	5	AGREGADOS Y TRANSPORTES MEL SAS	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17A 3A 09	MADRID-CUNDINAMARCA	8209861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1900752972	9446568123	E	2023/02/03	2023/02/06	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,218,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,247,500	$4,500	$0	$1,252,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$443,000	$1,600	$0	$444,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$532,200	$1,900	$0	$534,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$272,300	$1,000	$0	$273,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$361,200	$1,300	$0	$362,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$361,200	$1,300	$0	$362,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$308,600	$1,100	$0	$309,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$308,600	$1,100	$0	$309,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$293,400	$1,200	$0	$294,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,400	$300	$0	$64,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$229,000	$900	$0	$229,900
TOTAL				7	$2,210,700	$8,100	$0	$2,218,800

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	901196179-9	MAQUIPAES SAS		CR 2 6 B 39	3012729297	maquipaessas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MADRID		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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	19/01/2023	64895841	$3.243.300	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	328.000	0		0		0	0	0	0	328.000	8

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	960.000	0	0	0	0	0	0		960.000	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	715.300				715.300	0	0	715.300			7.153	715.300	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	448.000	0	0	448.000	11

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	3	448.000	448.000
Pensión	3	1.632.000	1.632.000
Riesgos Laborales	1	715.300	715.300
CCF	1	448.000	448.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.243.300	3.243.300

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	9011961794	MAQUIPAES SAS		CR 2 6 B 38	3012726297	maquipaessas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MADRID		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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	19/01/2023	64855841	53.243.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocar	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Tipo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001089313	VALBUENA RODRIGUEZ JOAN SEBASTIAN	1	0			5																		230301	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
2	CC	1019030899	CLEVEDO MANRIQUE IVAN DAVID	1	0			5																		230301	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
3	CC	1073164276	ROBAYO RODRIGUEZ JOHN BELISARIO	1	0			5																		230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.600	14-23	1.200.000	5	63.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	11387132	VALBUENA SANABRIA YEISON FERNANDO	1	0			5																		230301	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
5	CC	11436348	VALBUENA COCA LUIS FERNANDO	1	0			5																		230301	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
6	CC	19538256	PACHECO CANTOR FERNANDO	1	3			5																			0	0	0	0	0	0	EPS088	1.800.000	48.600	1	5.300	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
7	CC	2989175	BRICEÑO GUEVARA FRANKIL JAVIER	1	0			5																		230301	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
8	CC	80164670	LAGOS JORGE ARSIANDO	1	0			5																		230301	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS088	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
9	CC	80351286	SUAREZ BERNAL FERNANDO	1	0			5																		25-14	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
10	CC	80353844	ROBAYO BELISARIO	1	0			5																		25-14	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0
11	CC	80577786	CARDOZO BARRERA HENRY MAURICIO	1	0			5																		230201	1.800.000	180.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	48.600	14-23	1.800.000	5	88.600	CCF24	1.800.000	40.800	0	0	0	0	0

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

Colmena Seguros

CONSTANCIA DE AFILIACIÓN TRABAJADOR

Colmena Seguros se permite dar constancia que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a continuación se encuentra afiliado(a) a esta administradora, bajo los siguentes datos:

NOMBRE:	VELANDIA MENDIVELSO GONZALO
IDENTIFICACIÓN:	CC 1054253820
INICIO VIGENCIA:	07/02/2023
TIPO DE TRABAJADOR:	Dependiente
CARGO:	OPERARIO DE CONSTRUCCION
SALARIO:	1.160.000
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE
CLASE:	5
TASA:	6,96

DATOS COTIZANTE

RAZON SOCIAL:	SERVICIOS HUMANOS ESPECIALIZADOS SAS
CC /NIT:	NI 900847206
CONTRATO:	1083966
SEDE:	ADMINISTRATIVO
CENTRO DE TRABAJO:	OPERARIOS CONSTRUCCION
INICIO VIGENCIA:	01/08/2016
ESTADO ACTUAL:	ACTIVO

La presente se expide a los 06 días del mes de febrero del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente.

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

...el portal de Internet de **Colmena Seguros** el dia 06/02/2023 12:02:05. Las operaciones realizadas a través ... **Colmena Seguros** ... por los terminos y condiciones de uso de esta pagina, por las normas del Codigo de Comercio y ... validez juridica.

SERVICIOS HUMANOS ESPECIALIZADOS S.A.S.

Direccion: Calle 3 N° 4 - 63 Mosquera - Centro **Teléfono Fijo:** 827 93 72

Correo: gehmosqueraaa...@gmail.com **Teléfono Móvil:** 300 715 5942

Comprobante de Ingreso N°: **62**

Información General

Fecha de Ingreso:	**44963**	**Tipo**	**Concepto**
Cliente:	**GONZALO VELANDIA MENDIVELSO**	**ARL**	COLMENA R 5
NIT ó CC:	**1054253820**	**EPS**	FAMISANAR
Direccion:	**Carrera 20 # 20-02**	**AFP**	SI Colpensiones
Telefono Fijo:	**—**	**CCF**	COLSUBSIDIO
Telefono Movil	**3102662232**	**FECHA DE**	44964

Detalle de Ingreso

Observaciones

- SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO 2023

GEH Mosquera

03 16 FEB 2023 01

RECIBIDO CON PAGO

Neto a Pagar $ 1.1 200

Efectivo $

Cambio Diferencia Efectivo

Firma _____

Nit ó CC _____

Aut. Impresión

FIRMA - SELL

aportes en línea

sumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445509	5	ATES AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17A 3A 09	MADRID-CUNDINAMARCA	8209861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1900975676	9446569485	E	2023/02/03	2023/02/06	BANCO DAVIVIENDA	3	5903,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,948,333	$118,000			$2,900,000	$202,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,948,333	$118,000			$2,900,000	$202,000		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,948,333	$118,000			$2,900,000	$202,000		$0	$0
1	CC	1023262629	DUARTE EDWIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1055328484	FERRUCHO JUAN	230201	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$23,200	CCF22	15	$628,333	$25,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
3	CC	3167515	TRIANA YECSON	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,948,333	$118,000			$2,900,000	$202,000		$0	$0

aportes en línea

sumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445509	5	ATES AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17A 3A 09	MADRID-CUNDINAMARCA	8209861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1900975676	9446569485	E	2023/02/03	2023/02/06	BANCO DAVIVIENDA	3	$903,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$464,000	$1,700	$0	$465,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$700	$0	$186,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$278,400	$1,000	$0	$279,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$202,000	$800	$0	$202,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$202,000	$800	$0	$202,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$118,000	$500	$0	$118,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$118,000	$500	$0	$118,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$116,000	$500	$0	$116,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$69,600	$300	$0	$69,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				3	$900,000	$3,500	$0	$903,500

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANGEL ANDRES VACCA BELTRAN identificado(a) con CC 1030682838 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MULTISERVICIOS LCR SAS NI 901601282

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-01	2023-02	9446701883	9446701883	E	2023-02-08							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-10 a las 05:13.

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-02-03, 04:00 A M Tipo Planilla I Número Planilla 55678112

Periodo Cotización 202301 Periodo Servicio 202302

PAGADA 2023-02-03 2:21

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUAR BENITEZ NINO				
Documento	CC 80430378	Dirección			
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono			
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal	EDUAR BENITEZ NIÑO	Identificación	CC 80430378		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80430378		Residente		Extranjero	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					EDUAR BENITEZ NINO	11001000 - 11		BOGOTA

III. APORTE POR CADAUNADE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades				Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales			
		1	$ 1.000.000	23		16%	$ 160.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS017		12.5%	$ 125.000	$ 0	14.11	1	0.522%	$ 5.220		CCF72	4%	$ 40.000	$ 0	0%	0%	0%	0%

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSPSUBSISTENCIA	RECAUDO SGP FAMISANAR	ARL SURA	COMPENSAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 145.000	$50.738	$46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$457.138

ARUS, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 57 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 69 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS VERA SEGURA identificado(a) con CC 80022808 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MULTISERVICIOS LCR SAS NI 901601282

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-01	2023-02	9446701883	9446701883	E	2023-02-08							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-10 a las 05:18.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIO ALBERTO SACRISTAN GUACHETA identificado(a) con CC 19410580 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MULTISERVICIOS LCR SAS NI 901601282

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-01	2023-02	9446701883	9446701883	E	2023-02-08							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-10 a las 05:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO ALONSO PEDROZA MUÑOZ identificado(a) con CC 79365667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MULTISERVICIOS LCR SAS NI 901601282

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-01	2023-02	9446701883	9446701883	E	2023-02-08							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-10 a las 05:21.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830004448	5	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	CALLE 25 G #81 A -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2959576	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1963446395	9447624978	E	2023/03/10	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	$8,242,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S. (13 Afiliados)																							$28,182,667	$4,509,300			$28,182,667	$1,127,400			$28,322,112	$1,133,100			$28,182,667		$1,472,700		$0	$0		$8,242,500
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)																							$7,598,000	$1,215,700			$7,598,000	$304,000			$7,598,000	$304,000			$7,598,000		$39,800		$0	$0		$1,863,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$7,598,000	$1,215,700			$7,598,000	$304,000			$7,598,000	$304,000			$7,598,000		$39,800		$0	$0		$1,863,500
1	CC	52624351	ARAUJO RODRIGUEZ JAQUELINE																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
2	CC	52264721	MONTILLA RODRIGUEZ JACQUELINE																		25-14	30	$4,598,000	$735,700	EPS005	30	$4,598,000	$184,000	CCF21	30	$4,598,000	$184,000	14-11	30	$4,598,000	0.522%	$24,100	30	$0	$0	SI	$1,127,800
3	CC	1013636882	RINCON MORALES PAULA ALEJANDRA																		23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	SI	$294,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (10 Afiliados)																							$20,584,667	$3,293,600			$20,584,667	$823,400			$20,724,112	$829,100			$20,584,667		$1,432,900		$0	$0		$6,379,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							$20,584,667	$3,293,600			$20,584,667	$823,400			$20,724,112	$829,100			$20,584,667		$1,432,900		$0	$0		$6,379,000
4	CC	1005681852	ARRIETA CARDENAS ROBERTO LUIS		X															X	23030 1	19	$734,667	$117,600	EPS017	19	$734,667	$29,400	CCF21	19	$799,111	$32,000	14-11	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	SI	$230,200
5	CC	1033760446	GARNICA HERNANDEZ ROGELIO ANDRES																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS008	30	$2,400,000	$96,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
6	CC	8799710	HERNANDEZ MENDEZ CARLOS ALBERTO																		23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF21	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
7	CC	1073237928	MUÑOZ CUERVO ELIANA MARCELA																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF21	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
8	CC	17675530	PEDRAZA VASQUEZ CARLOS JULIO																		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
9	CC	1019107528	PEDRAZA VEGA DIEGO ALEJANDRO	X																	23030 1	21	$1,750,000	$280,000	EPS005	21	$1,750,000	$70,000	CCF21	21	$1,750,000	$70,000	14-11	21	$1,750,000	6.960%	$121,800	21	$0	$0	SI	$541,800
10	CC	79303247	PEDRAZA VASQUEZ RAFAEL ANTONIO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
11	CC	1030662374	PLATA MUÑOZ JUAN DAVID		X															X	23020 1	2	$100,000	$16,000	EPS008	2	$100,000	$4,000	CCF21	2	$100,001	$4,100	14-11	2	$100,000	6.960%	$7,000	2	$0	$0	SI	$31,100
12	CC	1030536282	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARNOLD	X	X															X	23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,875,000	$75,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$560,300
13	CC	1036647245	VELASCO MARIN MARIA ALEJANDRA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total Afiliados(13)																							$28,182,667	$4,509,300			$28,182,667	$1,127,400			$28,322,112	$1,133,100			$28,182,667		$1,472,700		$0	$0		$8,242,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830004448	5	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	CALLE 25 G #81 A -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2959576	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1963446395	9447624978	E	2023/03/10	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	$8,242,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,509,300	$0	$0	$4,509,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,135,700	$0	$0	$1,135,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,837,600	$0	$0	$1,837,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,536,000	$0	$0	$1,536,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,472,700	$0	$0	$1,472,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,472,700	$0	$0	$1,472,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,133,100	$0	$0	$1,133,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	13	$1,133,100	$0	$0	$1,133,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,127,400	$0	$0	$1,127,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$220,000	$0	$0	$220,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,000	$0	$0	$140,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$221,400	$0	$0	$221,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$546,000	$0	$0	$546,000
TOTAL				13	$8,242,500	$0	$0	$8,242,500

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	901567541-5	ALTUZARRA INGENIEROS SAS	CR 51 B 18 39 SUR CA 45	3014985599	altuzarraingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	10/03/2023	66060607	$4.652.100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	92.800	0		0		0	4	500	0	93.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	4	300	0	46.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	4	500	0	93.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	324.800	0		0		0	4	1.600	0	326.400	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	92.800	0		0		0	4	500	0	93.300	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229738-0	185.600	0	0	0	0	4	800	0	186.500	1
230301	Porvenir	800224808-6	1.670.400	0	0	0	0	4	8.100	0	1.678.500	9
230901	Old Mutual	800253055-2	185.600	0	0	0	0	4	800	0	186.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	556.800	0	0	0	0	4	2.700	0	559.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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	890903790-5	1.056.500				1.056.500	4	5.200	1.061.700			10.565	1.061.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066842-7	324.800	4	1.600	326.400	14

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	901587541-6	ALTUZARRA INGENIEROS SAS		CR 51 B 18 39 SUR CA 45	3014985599	altuzarraingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	10/03/2023	68080807	$4.652.100	

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	5	649.600	653.000
Pensión	4	2.598.400	2.611.000
Riesgos Laborales	1	1.056.500	1.061.700
CCF	1	324.800	326.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.629.300	4.652.100

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	901567541-5	ALTUZARRA INGENIEROS SAS		CR 51 B 18 39 SUR CA 45	3014965599	altuzarraingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	10/03/2023	86060607	$4.652.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Ing.	Ret.	TDP	TAE	Dep.	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac.	Avp	Vct	Irl.	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. 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	10183741	CASTRILLON LAGUADO ALBEIRO	1	0		S	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
2	CC	1030549547	ALTUZARRA FERNANDEZ JULIAN DAVID	1	0		S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
3	CC	1069726506	VELOZA LEON DANIEL MAURICIO	1	0		S																231001	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	23.200	0	0	0	0	0
4	CC	1000518097	ARATECO LOPEZ DANIEL ERNESTO	1	0		S																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	23.200	0	0	0	0	0
5	CC	1007196453	RODRIGUEZ FONSECA ANGIE MARCELA	1	0		S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
6	CC	1010220914	LOPEZ ALTUZARRA JUAN PABLO	1	0		S																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	23.200	0	0	0	0	0
7	CC	1073693885	MATIZ CERDA VICTOR HUGO	1	0		S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
8	CC	80010146	ARATECO VARGAS JUAN CARLOS	1	0		S																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	23.200	0	0	0	0	0
9	CC	80851239	CIFUENTES RINCON ANDRES FELIPE	1	0		S																230901	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	23.200	0	0	0	0	0
10	CC	80971881	RINCAPIE HERNANDEZ ANDRES SANTIAGO	1	0		S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	5.100	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
11	CC	1010072706	VEGA MEDINA LINA PAOLA	1	0		S																231001	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	23.200	0	0	0	0	0
12	CC	1022943737	MARTINEZ RINCON WILMAR RICARDO	1	0		S																231001	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	23.200	0	0	0	0	0
13	CC	1030546018	RODRIGUEZ RIVERA JAMITH	1	0		S																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	23.200	0	0	0	0	0
14	CC	1070959222	FORERO GARZON JAVIER FELIPE	1	0		S																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	23.200	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901196179-9	MAQUIPAES SAS		CR 2 6 B 39	3012729297	maquipaessas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MADRID		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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		65530867	$3.260.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	23.200	0		0		0	0	0	0	23.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	292.500	0		0		0	0	0	0	292.500	9

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	377.600	0	0	0	0	0	0		377.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	792.000	0	0	0	0	0	0		792.000	7
231001	Colfondos	800227940-6	92.800	0	0	0	0	0	0		92.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	717.400				717.400	0	0	717.400			7.174	717.400	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	454.900	0	0	454.900	13

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	901196179-9	MAQUIPAES SAS		CR 2 6 B 39	3012729297	maquipaessas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MADRID		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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		65530867	$3.260.800	

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	4	454.900	454.900
Pensión	4	1.633.600	1.633.600
Riesgos Laborales	1	717.400	717.400
CCF	1	454.900	454.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.260.800	3.260.800

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	901196179-9	MAQUIPAES SAS	CR 2 6 B 39	3012729297	maquipaesass@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	MADRID		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		65530867	$3.260.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Aprendiz	Estudiante	Estudiante educación superior	Extranjero	IRC	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010050929	QUEVEDO MANECHA IVAN DAVID	1	0			S																230301	1,160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1,160.000	48.400	14-23	1,160.000	5	80.800	CCF24	1,160.000	48.400	0	0	0	0	0
2	CC	1073184278	ROBAYO RODRIGUEZ JOHN BELISARIO	1	0			S																230201	1,200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1,200.000	48.000	14-23	1,200.000	5	83.600	CCF24	1,200.000	48.000	0	0	0	0	0
3	CC	19320258	PACHECO CANTOR FERNANDO	1	0			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1,160.000	48.400	14-23	1,160.000	1	6.100	CCF24	1,160.000	48.400	0	0	0	0	0
4	CC	80577788	CARDOZO BARRERA HENRY MAURICIO	1	0			S																230201	1,160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1,160.000	48.400	14-23	1,160.000	5	80.800	CCF24	1,160.000	48.400	0	0	0	0	0
5	CC	80352644	ROBAYO BELISARIO	1	0			S																25-14	1,160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1,160.000	48.400	14-23	1,160.000	5	80.800	CCF24	1,160.000	48.400	0	0	0	0	0
6	CC	80351209	SUAREZ BERNAL FERNANDO	1	0			S																25-14	1,160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1,160.000	48.400	14-23	1,160.000	5	80.800	CCF24	1,160.000	48.400	0	0	0	0	0
7	CC	80429606	GUTIERREZ NESTOR FRANCISCO	1	0			S	X															230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS017	541.334	21.700	14-23	541.334	5	37.700	CCF24	541.334	21.700	0	0	0	0	0
8	CC	2969975	BRICEÑO GUEVARA FRANKL JAVIER	1	0			S																230301	1,160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1,160.000	48.400	14-23	1,160.000	5	80.800	CCF24	1,160.000	48.400	0	0	0	0	0
9	CC	1003698313	VALBUENA RODRIGUEZ JOAN SEBASTIAN	1	0			S		X														230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS017	309.334	12.400	14-23	309.334	5	21.800	CCF24	309.334	12.400	0	0	0	0	0
10	CC	11367132	VALBUENA SANABRIA YEISON FERNANDO	1	0			S		X														230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS017	309.334	12.400	14-23	309.334	5	21.800	CCF24	309.334	12.400	0	0	0	0	0
11	CC	11430240	VALBUENA COCA LUIS FERNANDO	1	0			S		X														230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS017	309.334	12.400	14-23	309.334	5	21.800	CCF24	309.334	12.400	0	0	0	0	0
12	CC	80154870	LAGOS JORGE ARMANDO	1	0			S																230301	1,160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1,160.000	48.400	14-23	1,160.000	5	80.800	CCF24	1,160.000	48.400	0	0	0	0	0
13	CC	95353584	PACHECO ESTUPIÑAN ILSE VIVIANA	1	0			S	X															231001	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901477508	5	AGREGADOS Y TRANSPORTES VIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17A 3A 01	MADRID-CUNDINAMARCA	8209861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2023-03	1954295557	94497524974	E	2023-03-03	2023-03-06	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,621,700

RESUMEN DE PAGO

Aportes	Codigo	Nit	Dv	Aportes	Valor Liquidado	Interes Mora	Sanción Ley 1607	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,434,600	$5,400	$0	$1,440,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$311,300	$1,200	$0	$312,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$752,100	$2,800	$0	$754,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$1,400	$0	$372,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$458,300	$1,700	$0	$460,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$458,300	$1,700	$0	$460,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$360,100	$1,400	$0	$361,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$360,100	$1,400	$0	$361,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$358,800	$1,400	$0	$360,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$31,500	$200	$0	$31,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$327,300	$1,200	$0	$328,500
TOTAL				0	$2,621,700	$9,000	$0	$2,630,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445509	5	ATES AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17A 3A 07	MADRID-CUNDINAMARCA	8209961	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1954317097	94471811157	E	2023/03/03	2023/03/06	BANCO DAVIVIENDA	3	$721,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]																						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$161,600		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$161,600		$0	$0
1	CC	1073662629	DUARTE EDWIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF72	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	3167515	TRIANA YECSON	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS095	30	$1,160,000	$46,400	CCF72	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$161,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445509	5	ATES AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17A 34 09	MADRID CUNDINAMARCA	8709861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1900975676	94465649485	E	2023/02/03	2023/02/06	BANCO DAVIVIENDA	3	$903,500

RESUMEN DE PAGO

Resumen	Codigo	NIT	dv	Aportes	Valor Liquidado	Interes y Mora	Valor No Liquidado	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$464,000	$1,700	$0	$465,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$700	$0	$186,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$278,400	$1,000	$0	$279,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$202,000	$800	$0	$202,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$202,000	$800	$0	$202,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$118,000	$500	$0	$118,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$118,000	$500	$0	$118,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$116,000	$500	$0	$116,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$69,600	$300	$0	$69,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				9	$900,000	$3,000	$0	$903,500

2023/02/04 05:51 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901477508	5	AGREGADOS Y TRANSPORTES MBL SAS	B - MENOS DE 200 CIUDADANOS	PRINCIPAL	CL 17A 3A 01	MADRID-CUNDINAMARCA	8209861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2023-03	1054295587	944924574	E	2023/03/03	2023/03/06	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,621,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Nr.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	679[illegible]819	MORENO IGNACIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$3,504,167	$560,700			$3,504,167	$140,200			$3,504,167	$140,200			$3,504,167	$152,600		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$3,504,167	$560,700			$3,504,167	$140,200			$3,504,167	$140,200			$3,504,167	$152,600		$0	$0
2	CC	10[illegible]2918	MORENO CLAUDIA	230309	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
3	CC	10[illegible]839	MORENO JOHN	230305	30	$1,184,167	$189,500	EPS017	30	$1,184,167	$47,400	CCF22	30	$1,184,167	$47,400	14-11	30	$1,184,167	$51,600	30	$0	$0
4	CC	10 3154936	MORENO MARTHA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRODUCCION (4 Afiliados)						$4,301,667	$688,300			$4,301,667	$172,200			$4,333,889	$173,500			$4,301,567	$299,600		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)						$4,301,667	$688,300			$4,301,667	$171,200			$4,333,889	$173,500			$4,301,567	$299,600		$0	$0
5	PE	PPT-30872209[illegible]	CAPACHO NELSON	230201	30	$1,160,809	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
6	CC	4[illegible]969	MALDONADO OSWALDO	25-14	20	$785,417	$125,700	EPS008	20	$785,417	$31,500	CCF22	20	$817,639	$32,688	14-11	20	$785,417	$54,700	20	$0	$0
7	CC	10[illegible]106	SABOGAL ANDERSON	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
8	CC	1[illegible]629	TRIANA MAURICIO	230301	30	$1,196,250	$191,400	EPS017	30	$1,196,250	$47,900	CCF22	30	$1,196,250	$47,900	14-11	30	$1,196,250	$83,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$8,965,834	$1,434,600			$8,965,834	$358,800			$8,998,056	$360,100			$8,965,334	$458,200		$0	$0

2023/03/06 08:59 AM

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-09, 07:4:5AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 55679145

Periodo Cotización 202302 **Periodo Servicio** 202303

PAGADA 2023-03-06 2:21

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUAR BENITEZ NIÑO				
Documento	CC 80430378	**Dirección**			
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**			
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal	EDUAR BENITEZ NIÑO	**Identificación**	CC 80430378		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80430378		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					EDUAR BENITEZ NIÑO	11001000 - 11		BOGOTA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días AFP	Días ARL	Días CCF							Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															1	30	30	30	30							230301		16%	$1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS17		12.5%	$1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-11	1	0.960%	$1.160.00	$69.600	CCF22	4%	$40.000	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSPSUBSISTENCIA	RECAUDO SGP FAMISANAR	ARL SURA	COMPENSAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.000	$ 0	$ 0	$ 145.000	$80.736	$46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$457.136

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIO ALBERTO SACRISTAN GUACHETA identificado(a) con CC 19410580 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MULTISERVICIOS LCR SAS NI 901601787

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-02	2023-03	9448009800	9448009800	E	2023-03-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-03-07 a las 05:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANGEL ANDRES VACCA BELTRAN identificado(a) con CC 1030682838 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

HUB TSERVICIOS LCR SAS NIT 901601282

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-02	2023-03	9448009800	9448009800	E	2023-03-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-03-07 a las 05:53.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS VERA SEGURA identificado(a) con CC 80022808 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MULTISERVICIOS TLCR SAS NI 901601787

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-02	2023-03	9448009800	9448009800	E	2023-03-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-03-07 a las 05:55.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO ALONSO PEDROZA MUÑOZ identificado(a) con CC 79365667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MULTISERVICIOS CRIAS NIT 901607182

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-02	2023-03	9448009800	9448009800	E	2023-03-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-03-07 a las 05:57.

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 2	FUNZA ciudad líder	09-FR-036 Versión: 01 Fecha: 2020-02-04

ACTA DE RECIBO PARCIAL OBRA No. 02 FECHA: 17 DE MARZO DE 2022

CONTRATO	Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL :	$ 10.673.962.681,00 INCLUIDO AIU
VALOR ADICIONAL No.1:	$ -
VALOR ADICIONAL No.2:	$ -
VALOR TOTAL:	$ 10.673.962.681,00
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	NO APLICA
PLAZO DE SUSPENSION No. 1:	NO APLICA
FECHA DE LA AMPLIACION No 1 DE LA SUSPENSION No 1:	NO APLICA
PLAZO DE LA AMPLIACION No 1 DE LA SUSPENSION No 1:	NO APLICA
FECHA DE REINICIO No. 1:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2023
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES MASTER SAS
REP. LEGAL	RAFAEL ANTONIO PEDRAZA VASQUEZ
INTERVENTORÍA :	CONSORCIO INTERATLETISMO
REP. LEGAL	EDISON ARIAS CELIS
PERIODO ACTA No.01:	DICIEMBRE 15 AL 27 DE 2022

En el Municiplo de Funza a los diecisiete (17) dias del mes de marzo de 2023, se reunieron el Arquitecto RAFAEL ANTONIO PEDRAZA VASQUEZ, representante legal de CONSTRUCCIONES MASTER SAS en calidad de contratista de obra, el Ingeniero EDISON ARIAS CELIS, representante legal del CONSORCIO INTERATLETISMO, en calidad de contratista de interventoria, con el fin de firmar la presente Acta de recibo parcial de obra No. 02.

Que el contrato de Obra CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022 en la Forma de Pago estipula: El Municipio pagará el valor del presente contrato así: •El 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría del proyecto. •Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato una vez suscrita el acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y el acta de liquidación definitiva del contrato

CONSTRUCCION PROYECTO	**100,00%**
EL AVANCE EN EJECUCION POR ACTA PARCIAL #2	**9,15%**

ACTA DE RECIBO PARCIAL OBRA No. 02 FECHA: 17 DE MARZO DE 2022

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

	CONTRATADO	PAGOS	% DE EJECUCION REAL
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 10.673.962.681	$ -	
VALOR ADICIONAL No.1	$ -	$ -	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.673.962.681		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA No.2		$ 976.910.977,00	9,15%
SALDO EJECUTADO		$ 2.321.735.515,00	21.75%
SALDO POR EJECUTAR		$ 8.352.227.166,00	78,25%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 10.673.962.681,00**	**$ 10.673.962.681,00**	

Que cada una de las cantidades que se están facturando fueron cuantificadas, verificadas y aprobadas por la interventoría

ACUERDAN

1. Autorizar el pago a la firma **CONSTRUCCIONES MASTER SAS** del valor correspondiente al 9,15%, por un valor de NOVESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS DIEZ MIL NOVESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($976.910.977)

Para constancia se firma por los que en ella intervienen.

NICK ALMEIDA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTOR

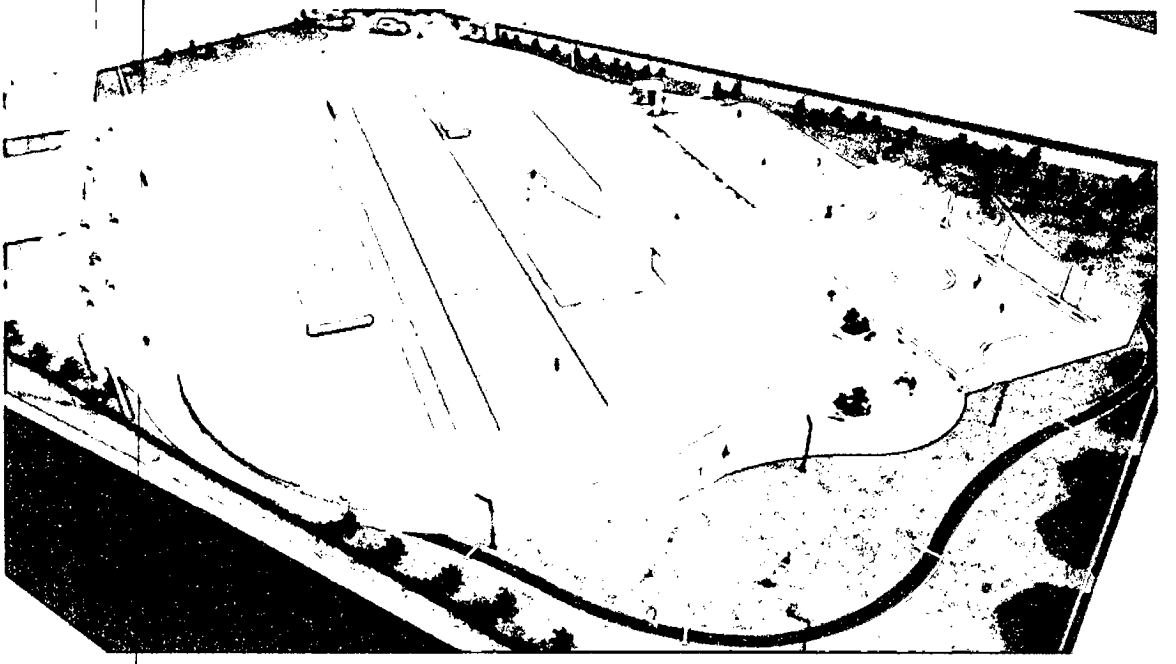
JAIME E. AREVALO A.
DIRECTORA DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERATLETISMO
EDISON ARIAS CELIS
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES MASTER SAS
RAFAEL ANTONIO PEDRAZA VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INFORME EJECUTIVO No. 02

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CO1.PCCNTR.4004668-2022



PERIODO DE EJECUCIÓN

27 DICIEMBRE - 15 MARZO 2023

CONTRATISTA: CONTRUCCIONES MÁSTER
FUNZA – CUNDINAMARCA
AÑO 2023

Elaboró **NOMBRE/CARGO**	Revisó **NOMBRE/CARGO**
JAIME AREVALO DIRECTOR DE OBRA	NICK ALMEIDA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Tabla de contenido

1.1 GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO 4
2. AVANCE DE LA OBRA "GESTION DE TIEMPO" 5
3. SITUACIÓN DE LA OBRA 6
4. RECURSOS HUMANOS PROYECTO: 7
5. GESTION DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO 8
6. GESTION DE RIESGOS PARA EL PROYECTO 9
7. GESTION DE COMUNICACIONES: 9
8. GESTION DE INTEGRACION: 10
9. CONCLUSIONES 10

Lista de Tablas

Tabla 1. Avance de la obra en el periodo. 4
Tabla 2. Avance físico y financiero de la obra en el periodo. 5
Tabla 3. Avance físico y financiero de la obra acumulado al periodo. 5
Tabla 4. Avance físico y financiero de la obra en el periodo. 6
Tabla 5. Actividades ejecutadas en el periodo. 7
Tabla 6. Registro de personal que ingresó a la obra en el periodo. 7
Tabla 7. Gestión de contratos realizadas durante el periodo. 9
Tabla 8. Gestión de contratos realizadas durante el periodo. 9
Tabla 9. Comunicados enviados durante el periodo. 10
Tabla 10. Actas de comité realizados durante el periodo. 10

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Avance programado vs ejecutado en el periodo. 6
Ilustración 2. – Ejecución de actividades del capítulo de preliminares. 12
Ilustración 3. – Ejecución de actividades del capítulo de paisajismo. 13
Ilustración 4. – Ejecución de actividades del capítulo de filtros y drenajes para canchas y pista. 14
Ilustración 5. – Ejecución de actividades del capítulo de Pista. 15
Ilustración 6. – Ejecución de actividades del capítulo de Pista. 15
Ilustración 7. – Ejecución de actividades del capítulo de Preliminares. 15
Ilustración 8. – Ejecución de actividades. 16
Ilustración 9. – Ejecución de actividades. 16
Ilustración 10. – Ejecución de actividades. 16

Ilustración 11. – Ejecución de actividades..... 17
Ilustración 12. – Ejecución de actividades..... 17
Ilustración 13. – Ejecución de actividades..... 18
Ilustración 14. – Ejecución de actividades..... 18
Ilustración 15. – Ejecución de actividades..... 19
Ilustración 16. – Ejecución de actividades..... 20

Informe de gerencia sobre el estado de la Obra para el **Contrato de Obra Pública N° C01.PCCNTR. 4004668 DE 2022** "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA"

ALCANCE DEL PROYECTO EN EL PERIODO:

Alcance del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA, el predio está localizado en la Calle 7 # 10-61, lote 5, parque Celta, en el Municipio de Funza, Departamento de Cundinamarca, en un predio con uso de suelo urbano y contando con un área de implantación de 14.864.97m.

MES	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% VARIACION
1,00	3,8%	12,6%	8,8%
2,00	4,9%	5,35%	0,45%
3,00	4,27%	3,80%	-0,47%
ACUMULADO	**12,97%**	**21.75%**	**8,78%**

Tabla 1. Avance de la obra en el periodo.

Para el presente informe se tiene en cuenta la programación (fecha de terminación 15 de diciembre de 2023) sin prorrogas a la fecha

Según lo anterior a continuación se presenta el diagrama de Gantt para el periodo en curso, el cual identifica como actividades programadas las estipuladas.

1.1 GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO

Flujo de inversión ejecutado durante el periodo del 27 diciembre al 15 marzo de 2023:

CAPITULO		INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
ACTIVIDADES Y/O ITEM	UNIDAD	En el mes		Acumulado	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
PRELIMINARES		$ 95.565.668,20	$ 49.349.972,00	$ 262.428.515,82	$ 179.738.347,00
SENDEROS Y CANCHAS		$ 9.059.290,18	$ -	$ 9.059.290,18	$ -

PAISAJISMO		$ 1.444.948,27	$ 101.317.531,00	$ 7.450.948,27	$ 101.317.531,00
FILTROS Y DRENAJES PARA CANCHAS Y PISTA		$ 229.656.150,36	$ 1.216.929.611,00	$ 229.656.150,36	$ 1.216.929.611,00

Tabla 2. Avance físico y financiero de la obra en el periodo.

CAPITULO		Cantidad Programado	Cantidad Ejecutada	Programado Acumulado (PA)	Ejecutado Acumulado (EA)
ACTIVIDADES Y/O ITEM	UNIDAD				
PRELIMINARES		24,3%	8,07%	66,3%	40,07%
SENDEROS Y CANCHAS		1,09%	0,00%	1,09%	0,00%
PAISAJISMO		0,61%	42,7%	3,11%	45,2%
FILTROS Y DRENAJES PARA CANHAS Y PISTA		4,4%	23,2%	4,4%	23,2%

Tabla 3. Avance físico y financiero de la obra acumulado al periodo.

2. AVANCE DE LA OBRA "GESTION DE TIEMPO"

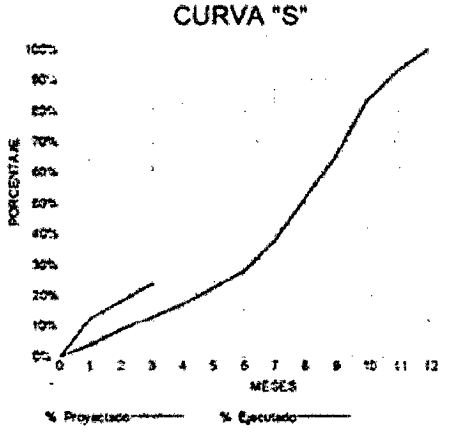


Ilustración 1. Avance programado vs ejecutado en el periodo.

- Avance programado acumulado del periodo: 4.27%
- Avance ejecutado del periodo: 3.80%
- Avance acumulado ejecutado del periodo: 21.75 %
- Avance acumulado programado del periodo: 12.97 %

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$10.673.962.681,00
PROGRAMADO ACUMULADO	12,97%
PROGRAMADO MES 3	4,27%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO MES 3	$2.321.735.515,00
VALOR EJECUTADO MES 3	$405.610.581.878
EJECUTADO ACUMULADO	21,75%
EJECUTADO MES 3	3,80%

Tabla 4. Avance físico y financiero de la obra en el periodo.

3. SITUACIÓN DE LA OBRA

Las actividades realizadas en el periodo son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES EJECUTADAS
1,2	CONTENEDOR PARA CAMPAMENTO 2 UNIDADES	MES	2,00
1,4	DEMOLICION CANCHA MULTIPLE	M2	484,30
1,19	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	288,31
1,20	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.311,13
1,22	Nivelación y Compactación de Subra-sante(MdeO+Cilin	M2	
3,1	Tala Arbol más de 3mts de Altura	UND	44,00
3,8	COMPENSACION AMBIENTAL POR TALA	UND	221,00
3,9	Tramites y permisos	GBL	1,00
11,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	187,75

13,2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	(2.799,26)
13,4		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE gran	M3	237,24
NP-001		DESMONTE DE POSTES DE ENERGIA	un	13,00
NP-002		DESMONTE DE RECOLECTORES DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	un	5,00
NP-003		DESMONTE DE PUNTO ECOLÓGICODE 3 PUESTOS	un	1,00
NP-004		DESMONTE DE PUNTO WIFI	un	1,00
NP-005		DESMONTE DE RECOLECTOR DE EXCREMENTOS	un	1,00
NP-006		EXCAVACIÓN MECÀNICA EN MATERIAL COMÚN H=0,0 - 2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 20 KM)	m^3	8.361,37
NP-008		DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DIST. DE 20 KM)	m^3	23,36
NP-009		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DIST. DE 20 KM)	m^3	34,12
NP-010		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR B-200	m^3	890,74
NP-011		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR B-400	m^3	890,74

Tabla 5. Actividades ejecutadas en el periodo.

4. RECURSOS HUMANOS PROYECTO:

CONTRATISTAS	Nº DE TRABAJADORES	Nº TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	Nº TRABAJADORES OPERATIVOS	PERIODO LABORADO
CONSTRUCCIONES MASTER SAS	6	5	1	FEBRERO - MARZO
ATES AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS	10	0	10	FEBRERO - MARZO
ALTUZARRA INGENIEROS SAS	4	1	3	FEBRERO - MARZO
H.E.S ESTRUCTURAS JARAMILLO SAS	3	0	3	FEBRERO - MARZO
TOTAL	23	6	17	FEBRERO - MARZO

Tabla 6. Registro de personal que ingresó a la obra en el periodo.

Lo expresado en el cuadro expuesto corresponde al número personas promedio en el periodo, por cada uno de los sub contratistas de obra. Ver informe mensual SST.

El proyecto cuenta en promedio con 20 personas administrativas y operativas del Construcciones Master y los demás contratistas. Las labores que se realizan son 90% con maquinaria y equipo.

5. GESTION DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Para el presente proyecto se estableció un plan de compras basado en el programa de pasos previos, en el cual se anticipa a la actividad cada uno de los recursos necesarios para llevarla a feliz término, en el periodo que comprende el presente informe, se realizaron las siguientes compras y adquisiciones, para complementar esta información se puede revisar informe de calidad numeral 11 "*gestión de compras*":

COMPARATIVOS COMPRAS			
ITEM	ACTIVIDAD	CONTRATISTA	ESTADO
1	ALQUILER DE CONTENEDORES	ANDINA CONTENEDORES S.A.S	APROBADO
2	ALQUILER EQUIPOS PARA ENSAYOS	INPASUELC LTDA	APROBADO
3	DOTACION CAMISAS OXFORD	JSG DOTACIONES Y UNIFORMES S.A.S	APROBADO
4	IMPRESIÓN DE LA VALLA	JHON JAIRO GUTIERREZ AGUILAR	APROBADO
5	HERRAMIENTAS VARIOS	JOHN ALEJANDRO JIMENEZ CORTES	APROBADO
6	COMPENSACION TALA DE ARBOLES	SISTEMA INTEGRADO DE ENERGIAS NATURALES S.A.S	APROBADO
7	RETIRO DE POSTES	A&G SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	APROBADO
8	SEÑALIZACION INTERNA DE LA OBRA	JUAN CAMILO PINZON CASTRO	APROBADO
9	DOTACION CHAQUETAS	DOTACIONES BOYACA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	APROBADO
10	MADERA EN GENERAL PARA LA OBRA	CR-PACK S.A.S	APROBADO
11	PERFILERIA DE LA VALLA	GYJ FERRETYERIAS S.A.S	APROBADO
12	TRAMITE PMT	TRANSIOBRAS	APROBADO
13	ALQUILER DE EQUIPO (MARTILLO DEMOLEDOR)	HOMECENTER SODIMAC	APROBADO
14	DOTACION EN GENERAL Y KIT PRIMEROS AUXILIOS	EMPRESA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS LTDA	APROBADO
15	BOTAS DE CAUCHO	ABC SEGURIDAD Y SUMINISTROS	APROBADO
16	IMPRESIÓN INFORMES MENSUALES	CENTRO DE COPIADO AVIGAIL	APROBADO

17	GEOTEXTIL	POLYFIQUE S.A.S	APROBADO
18	ACERO	AM FERRETERIA S.A.S	APROBADO
19	CONCRETOS	POLIMIX COLOMBIA S.A.S	APROBADO
20	PREFABRICADOS	TITAN MANUFACTURAS DE CEMENTO S	APROBADO
21	TUBERIA ALCANTARILLADO-SANITARIA- PRESION	SURTIR MAYORISTA S.A	APROBADO
22	MATERIAL ELECTRICO	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC S.A.S	POR APROBAR

Tabla 7. Gestión de contratos realizadas durante el periodo.

COMPARATIVOS CONTRATOS			
ITEM	ACTIVIDAD	CONTRATISTA	ESTADO
1	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	ATES AGREGADOS Y TRANSPORTE S.A.S	APROBADO
2	LLENOS Y COMPACTADOS	ATES AGREGADOS Y TRANSPORTE S.A.S	APROBADO
3	MANEJO EQUIPOS ESPECIALES	ALTUZARRA INGENIEROS S.A.S	APROBADO
4	MANO DE OBRA GENERAL	JF ESTRUCTURAS JARAMILLO	APROBADO

Tabla 8. Gestión de contratos realizadas durante el periodo.

6. GESTION DE RIESGOS PARA EL PROYECTO

Teniendo en cuenta los posibles riesgos del proyecto se genera una matriz la cual se encuentra en el anexo 1 del presente informe.

7. GESTION DE COMUNICACIONES:

A la fecha la siguiente es la correspondencia enviada y recibida para el proyecto

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA
CMPF-015-2023	ENTREGA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIOS CAPA B200	FEBRERO 24 DE 2023
CMM-016-2023	PLAN PREVIO	MARZO 02 DE 2023
CMPF-017-2023	ENTREGA DE INFORME N.° 2, INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PERIODO 16 DE ENERO – 15 FEBRERO	MARZO 03 DE 2023
CMPF-018-2023	ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL N.° 2	MARZO 03 DE 2023
CMPF-019-2023	ENTREGA DE INFORME N.° 2, INFORME MENSUAL TÉCNICO DEL PERIODO 16 DE ENERO – 15 FEBRERO	MARZO 03 DE 2023
CMPF-020-2023	ENTREGA DE INFORME N.° 2, INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO 16 DE ENERO – 15 FEBRERO	MARZO 03 DE 2023
CMPF-020A-2023	ENTREGA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIOS CAPA B200	MARZO 04 DE 2023

CMPF-021-2023	RESPUESTA A OFICIO CIAPF-CMPF-013-2023	MARZO 06 DE 2023
CMPF-021A-2023	REVISIÓN ESTRUCTURA DE SOPORTE	MARZO 08 DE 2023
CMPF-022-2023	RESPUESTA A OFICIO CIAPF-CMPF-019-2023	MARZO 10 DE 2023
CMPF-023-2023	RESPUESTA A OFICIO CIAPF-CMPF-015-2023	MARZO 10 DE 2023
CMPF-024-2023	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	MARZO 11 DE 2023
CMPF-025-2023	ENTREGA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIOS CAPA B400	MARZO 11 DE 2023

Tabla 9. Comunicados enviados durante el periodo.

8. GESTION DE INTEGRACION:

Para el proyecto se definió un comité semanal en el cual se tratan los temas más importantes y con los cuales se pretende hacer seguimiento a los puntos técnicos, administrativos y financieros, en el presente periodo se establecieron 3 comités, que se desarrollaron en las siguientes fechas y bajo las siguientes agendas, con el fin de realizar una correcta integración técnica.

ACTA NUMERO	FECHA
ACTA N°7	16 DE FEBRERO DE 2023
ACTA N°8	23 DE FEBRERO DE 2023
ACTA N°9	09 DE MARZO DE 2023

Tabla 10. Actas de comité realizados durante el periodo.

9. CONCLUSIONES

- Se avanza en el desarrollo del contrato quedando a la espera de la respuesta por parte de la interventoría y la supervisión de los resultados encontrados por los especialistas de pavimentos e hidrosanitario para dar continuidad al proyecto.
- Se envía documentación remitida por los especialistas de pavimentos e Hidrosanitario a la interventoría para su análisis.
- En cuanto a los resultados de laboratorio, se realizaron las pruebas a las capas de material instalado en las zonas de pista, canchas y graderías encontrándose todos ellos dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.
- Se realiza el mejoramiento de la subrasante aumentando el espesor de la capa de materia granular para llegar nuevamente a las cotas de diseño
- La cantidad ejecutada en el periodo teniendo en cuenta el flujo de caja programado fue NOVESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS DIEZ MIL NOVESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($976.910.977,00)

EJECUCION DE OBRAS

1. PRELIMINARES.









estas imágenes apreciamos el contenedor y el retiro del material RCD.





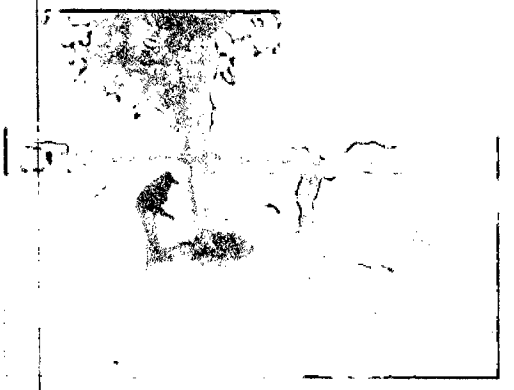


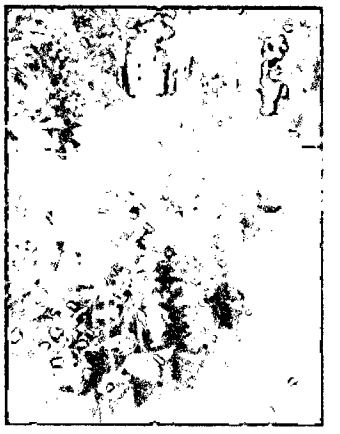


En estas imágenes apreciamos el proceso de trazado y excavación, tanto manual como con equipo

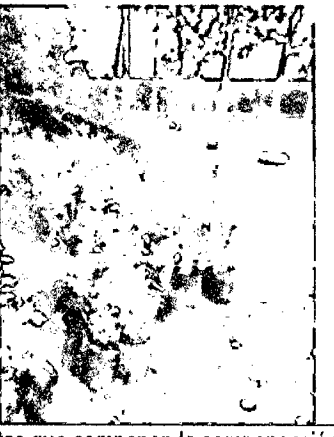
Ilustración 2. – Ejecución de actividades del capítulo de preliminares.

3.. PAISAJISMO









estas imágenes apreciamos el proceso de tala de arboles y las plantas que componen la compensación por la tala.

Ilustración 3. – Ejecución de actividades del capítulo de paisajismo.

11.. FILTROS Y DRENAJES PARA CANCHAS Y PISTA.



En estas imágenes apreciamos la utilización del material RCD o de excavación para rellenar fallos.

Ilustración 4. – Ejecución de actividades del capítulo de filtros y drenajes para canchas y pista.

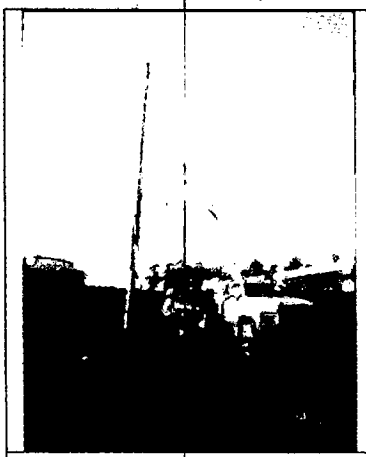
13. PISTA





En estas imágenes apreciamos el relleno de los fallos encontrados con rajón

Ilustración 5. – Ejecución de actividades del capítulo de Pista.

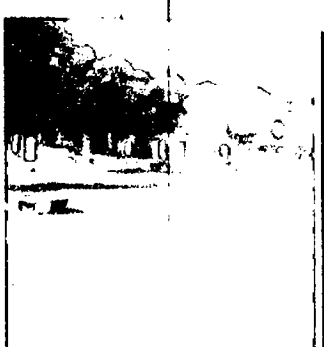






En estas imágenes apreciamos el proceso de desmonte y acopio de los postes para iluminación existentes.

Ilustración 6. – Ejecución de actividades del capítulo de Pista.







En estas imágenes podemos apreciar el proceso de desmonte de los cestos para basuras inoxidables existentes y su acopio.

Ilustración 7. – Ejecución de actividades del capítulo de Preliminares.

En estas fotografías apreciamos el punto ecológico y el cabinete wifi que fueron desmontados.

Ilustración 8. – Ejecución de actividades.

En estas imágenes observamos el proceso de desmonte del recolector de excrementos.

Ilustración 9. – Ejecución de actividades.

En estas fotografías podemos ver el proceso de excavaciones con maquinaria.

Ilustración 10. – Ejecución de actividades.

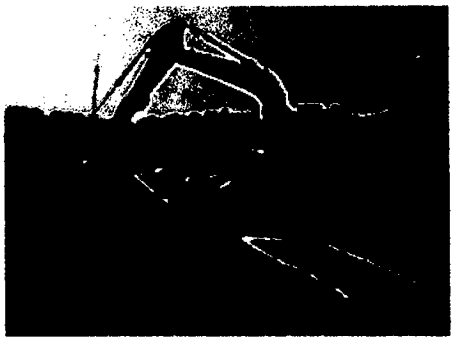




En estas fotografías podemos ver el proceso de excavaciones con maquinaria.

Ilustración 11. – Ejecución de actividades.







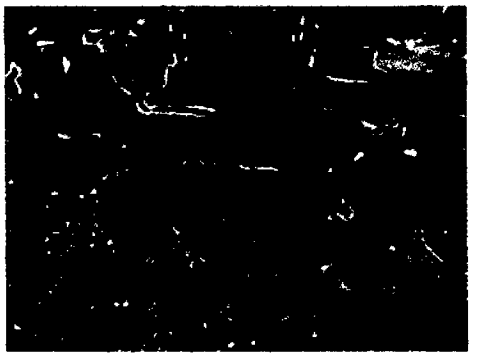
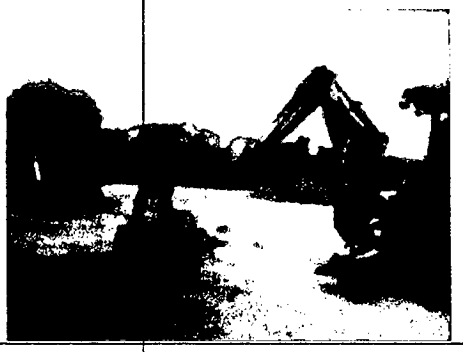
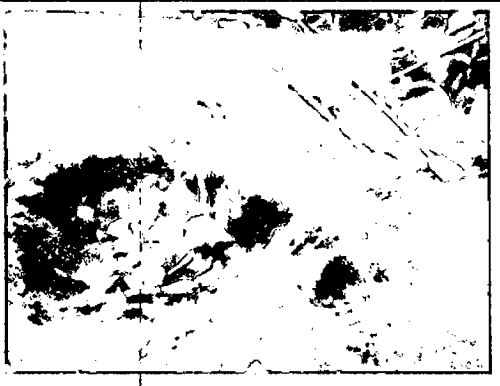


Ilustración 12. – Ejecución de actividades.





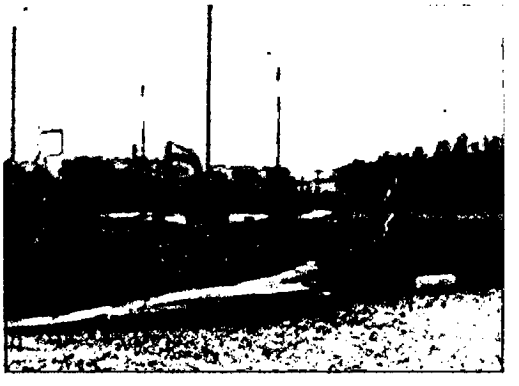




En estas fotografías apreciamos el proceso de demolición de los diferentes elementos estructurales encontrados en obra.

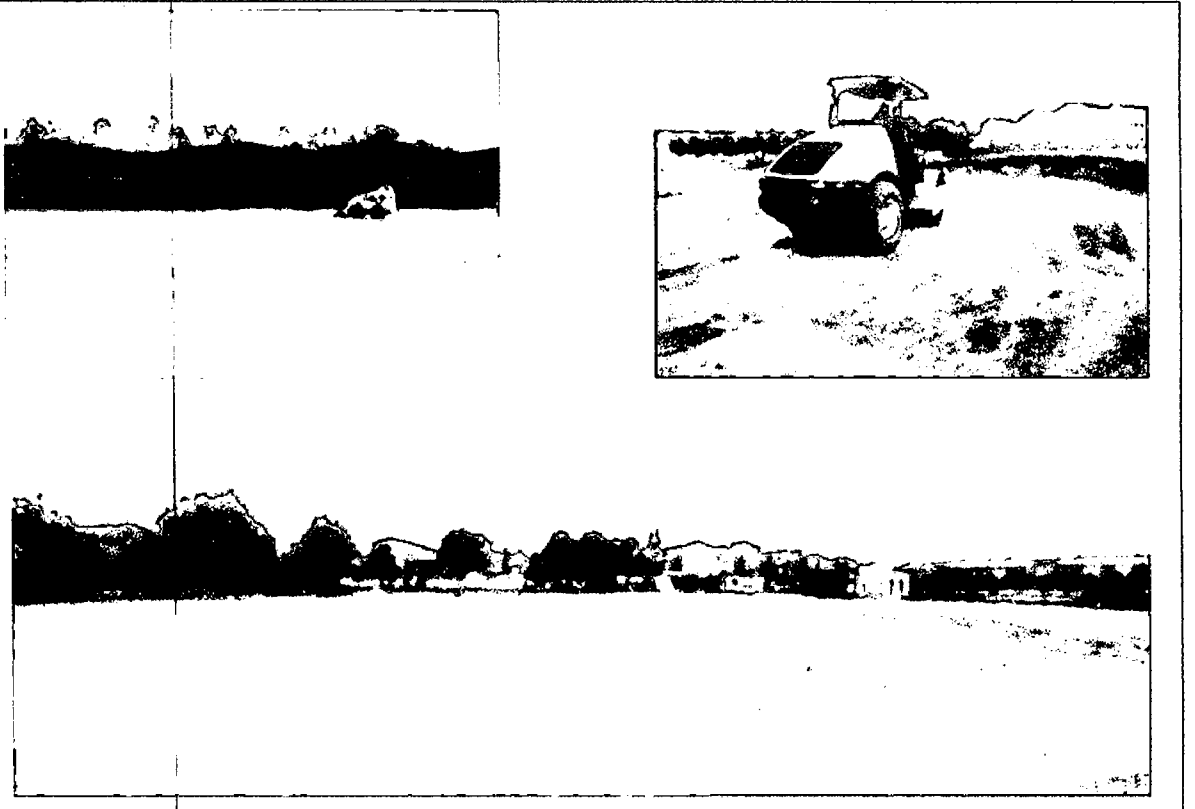
Ilustración 13. – Ejecución de actividades.





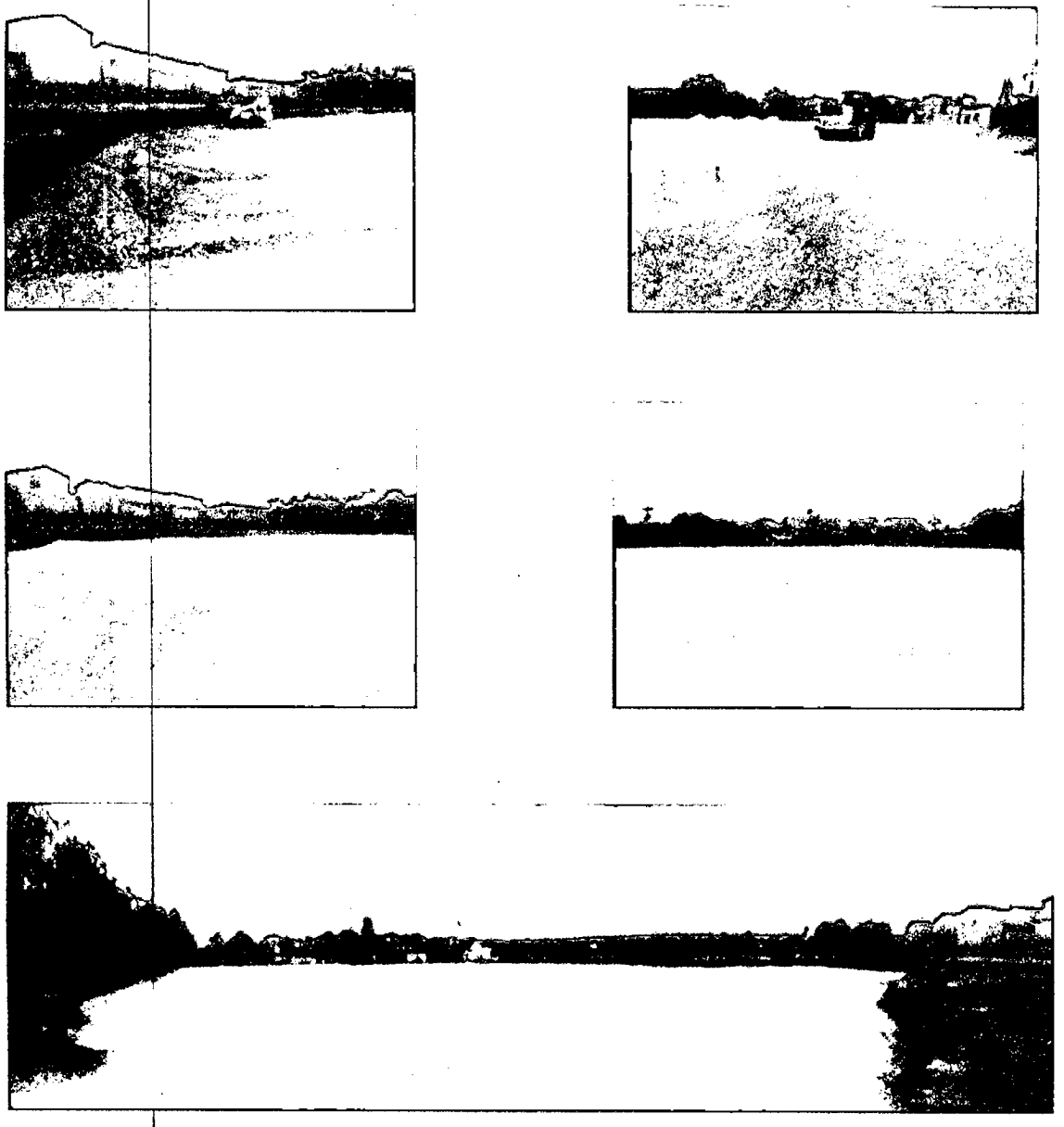
En estas tomas fotográficas apreciamos el proceso de demolición de la carpeta asfáltica encontrada en la cancha múltiple.

Ilustración 14. – Ejecución de actividades.



En estas imágenes apreciamos el proceso de relleno y compactación del material B200

Ilustración 15. – Ejecución de actividades.



En estas imágenes apreciamos el proceso de relleno y compactación del material B400

Ilustración 16. – Ejecución de actividades.

CONSORCIO INTERATELETISMO FUNZA 2022
NIT: 901.655.413-8

CERTIFICA QUE:

Durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2022 y el 15 de marzo de 2023, **CONSTRUCCIONES MASTER,** ejecutó las actividades consignadas en el acta de pago parcial No. 2, cumplió con las exigencias contractuales en las labores ambientales que se han desarrollado y a su vez, dio cumplimiento de las leyes, decretos y/o resoluciones, normas, manuales y guías ambientales vigentes.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de abril del 2023.

Cordialmente,

ING. EDISON ARIAS CELIS
Representante legal
Consorcio interatletismo

CONSORCIO INTERATELETISMO FUNZA 2022
NIT: 901.655.413-8

CERTIFICA QUE:

Durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2022 y el 15 de marzo de 2023, **CONSTRUCCIONES MASTER**, ejecutó las actividades consignadas en el acta de pago parcial No. 2 cumplió con las exigencias contractuales en las labores de seguridad y salud en el trabajo que se han desarrollado y a su vez, dio cumplimiento de las leyes, decretos y/o resoluciones, normas, así como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vigente.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de abril del 2023.

CONSORCIO INTERATLETISMO

Cordialmente,

ING. EDISON ARIAS CELIS
Representante legal
Consorcio interatletismo

CONSORCIO INTERATELETISMO FUNZA 2022
NIT: 901.655.413-8

CERTIFICA QUE:

Durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2022 y el 15 de marzo de 2023, **CONSTRUCCIONES MASTER**, ejecutó las actividades consignadas en el acta de pago parcial No. 2, cumplió con las exigencias contractuales en las labores ambientales que se han desarrollado y a su vez, dio cumplimiento de las leyes, decretos y/o resoluciones, normas, manuales y guías ambientales vigentes.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de abril del 2023.

Cordialmente,

ING. EDISON ARIAS CELIS
Representante legal
Consorcio interatletismo

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL **INFORME DE INTERVENTORÍA** **(únicamente aplica para contratos de obra)**	FUNZA ciudad líder	11-FR-84 Versión: 00 Fecha: 2023-3-06

ASPECTOS GENERALES

Tipo de Informe	Avance: __x___ Final: _____	Fecha de elaboración: 17 de abril de 2023
Periodo del informe	Desde: 27 de diciembre del 2022	Hasta: 15 de marzo del 2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión ___x_____ Funcionamiento _____

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: Secretaría de Infraestructura	Nombre del Proyecto: Estudio, diseño, construcción y mantenimiento y/o adecuación de equipamientos públicos
Nombre el programa: Formación y preparación de deportistas	Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
310	Construir pista de atletismo y BMX

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Obra
No. Contrato:	C01.PCCNTR.4004668-2022
Plazo del contrato:	12 meses
Fecha de suscripción del contrato:	21 de septiembre del 2022
Fecha de acta de inicio:	16 de diciembre del 2022
Fecha de terminación:	15 de diciembre del 2023
Prórrogas del contrato*:	**Fecha: N.A Tiempo de la prórroga: N.A Nueva fecha de terminación:**
Suspensión*:	**Fecha: N.A Tiempo de la suspensión: N.A Nueva fecha de terminación:**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha: N.A Tiempo de la ampliación: Nueva fecha de terminación:**
Valor inicial del contrato:	Diez mil seiscientos setenta y tres millones novecientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte. ($10.673.962.681)
Adiciones del contrato*:	**Fecha: N.A Valor de la adición: N.A**
Valor actual del contrato:	**N.A**

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

El suscrito supervisor y/o interventor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las obligaciones de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

OBRA CONTRACTUAL

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
1.2	CONTENEDOR PARA CAMPAMENTO 2 UNIDADES	2,00	Mes	$ 841.500,00	$ 1.683.000,00
1.4	DEMOLICION CANCHA MULTIPLE	484,30	M2	$ 24.750,00	$ 11.986.425,00
1.19	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	288,31	M2	$ 9.652	$ 2.782.768,12
1,20	LOCALIZACION Y REPLANTEO	3.311,13	M2	$ 4.406	$ 14.588.838,78

3,1	Tala Árbol más de 3mts de Altura	44,00	un	$ 351.648	$ 15.472.512,00
3,80	COMPENSACION AMBIENTAL POR TALA	221,00	un	$ 193.050	$ 42.664.050,00
3,9	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	1,00	un	$ 19.800.000	$ 19.800.000,00
11,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	187,75		$ 21.272	$ 3.993.818,00
13,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	(2.799,26)	un	$ 53.593,00	-$ 150.020.993,01
13,4	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	237,24	un	$ 232.650,00	$ 55.193.886,00

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
Np1	DESMONTE DE POSTES DE ENERGIA	13	UN	$ 272.407,00	$ 3.541.291,00
Np2	DESMONTE DE RECOLECTORES DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	5	un	$ 35.393,00	$ 176.965,00
Np3	DESMONTE DE PUNTO ECOLÓGICODE 3 PUESTOS	1	un	$ 35.393,00	$ 35.393,00
Np4	DESMONTE DE PUNTO WIFI	1	un	$ 35.393,00	$ 35.393,00
Np5	DESMONTE DE RECOLECTOR DE EXCREMENTOS	1	un	$ 35.393,00	$ 35.393,00

Np6	EXCAVACIÓN MECÀNICA EN MATERIAL COMÚN H=0,0 - 2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 20 KM)	**5776,62**	**m³**	$ 67.828,00	$ 391.816.581,36	
Np7	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0,0 - 2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 20 KM)	**2584,75**	**m³**	$ 90.502,00	$ 233.925.044,50	
Np8	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DIST. DE 20 KM)	**23,36**	**m³**	$ 189.714,00	$ 4.431.719,04	
Np9	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DIST. DE 20 KM)	**34,12**	**m³**	$ 89.740,00	$ 3.061.928,80	
Np10	RELLENO EN SUBBASE GRANULAR B-200	**986,65**	**m³**	$ 83.245,00	$ 82.133.679,25	
Np11	**RELLENO EN SUBBASE GRANULAR B-400**	1058,41	**m³**	$ 96.007,00	$ 101.614.768,87	

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista de obra, así:

Fecha entrega informe del contratista:	18 de abril
Soportes del informe:	Informe mensual (componente técnico, SST, calidad y ambiental)
Observaciones sobre el informe del contratista:	NO PRESENTA OBSERVACIONES

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI __x___ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 10.673.962.681,00		
VALOR ADICIONADO:	N.A		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 10.673.962.681,00		
PAGO 1		$ 1.344.824.593,00	12,60%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$976.910.977,00	9,15%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$2.321.735.570,00	21,75%
SALDO POR EJECUTAR		$8.352.227.111,00	78,25%

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

El suscrito supervisor e interventor del contrato avala el pago de este corte o cuenta por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte. ($976.910.977,00)

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor y/o interventor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI___x___ NO_____

El supervisor y/o interventor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI____x__ NO: _____ NO APLICA_____

El supervisor y/o interventor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI___x___ NO: _____ NO APLICA_____

Soporte de la verificación: Planilla ___x___ Certificación expedida por __x____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL **INFORME DE INTERVENTORÍA** **(únicamente aplica para contratos de obra)**	FUNZA ciudad líder	11-FR-84 Versión: 00 Fecha: 2023-3-06

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión y/o interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los (estudios previos del contrato, invitación pública o pliego de condiciones), para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Modificación de la regulación y normatividad que rige el sector de la construcción, promulgación de normas específicas de índole técnico que afecten la ejecución de la obra y a su vez la calidad de los materiales e insumos requeridos en la ejecución del proyecto.	inactivo	N.A
Robo, pérdida o daño de herramientas, material, insumos, o maquinas necesarias para la ejecución de las obras del proyecto.	inactivo	N.A
Incapacidad medica del residente de la obra u otro profesional por un término superior a ocho (08) días consecutivos.	inactivo	N.A
Entrega de dádivas o solicitud de prebendas	inactivo	N.A
Imposibilidad de continuar labores por parte de uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo requerido (Residente, director, entre otros)	inactivo	N.A
Mayores costos por remuneración al personal contratado.	inactivo	N.A
Accidentes del personal en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.	inactivo	N.A
Incremento del valor del costo directo del contrato hasta en el 2,5%	inactivo	N.A
Incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto	inactivo	N.A
Que en desarrollo de las actividades preliminares y de excavación se encuentren restos o vestigios de restos que eventualmente pudieren tener valor histórico y/o arqueológico	inactivo	N.A
Cierre de la planta de RCD / vencimiento del permiso ambiental	inactivo	N.A

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
Cumplimiento del contrato	15	06	2024	x		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16	12	2026	x		
Estabilidad y calidad de la obra	16	12	2028	x		
Calidad y correcto funcionamiento d los bienes	16	12	2025	x		

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura

EDISON ARIAS CELIS
Consorcio Interatletismo
Interventor

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA		
Revisó	Adriana Duran León	Profesional Universitario		

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que el contrato de obra pública No CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022 cuyo objeto: "**CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA**", se encuentra al día en la ejecución de la obra y que cada una de las actividades que se están facturando en la presente Acta N° 2 se encuentran debidamente soportadas y ejecutadas, las cuales corresponden al 9.15% del valor total actualizado, y que estas fueron revisadas, verificadas, aprobadas y avaladas por la interventoría.

Teniendo en cuenta que el interventor **CONSORCIO INTERATLETISMO** del contrato de obra pública, ejerce un control integral técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal, es por tal que, mediante comunicado radicado en la secretaría de infraestructura, certifica lo siguiente:

1. Que todas las obras ejecutadas por el contratista CONSTRUCCIONES MASTER SAS con NIT 830.004.448-5, fueron recibidas a satisfacción por esta interventoría ya que las mismas cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra objeto de esta interventoría y en la normatividad técnica existente.
2. Que las cantidades y las memorias de cálculo relacionadas en la presente acta parcial de obra No. 2 por el valor de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 976.910.977,00) fueron revisadas, verificadas, aprobadas y avaladas por esta interventoría.
3. Que el contrato de obra suministró los respectivos certificados de calidad de todos los materiales e insumos utilizados en la obra, los cuales fueron verificados por la interventoría.
4. Que se da cumplimiento a los lineamientos en cuanto a la señalización utilizada por el contratista en el desarrollo de labores dentro de la obra y en las vías de acceso a la misma.
5. Que se realizó la verificación de los ensayos de laboratorio realizados por el contratista de obra y se tomaron los respectivos ensayos de laboratorio por parte de la interventoría.
6. Que el contratista de obra da cumplimento a cada una de las obligaciones contractuales adquiridas de carácter ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Mauricio Suarez Bohórquez	Secretario de Infraestructura		18/04/2023
Proyectó	Adriana Duran León	Apoyo de supervisión		18/04/2023

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

7. Que las condiciones de servicio que se ven reflejadas en este pago fueron realizadas entre el periodo de cobro costa desde el 27 de diciembre de 2022 hasta 15 de marzo de 2023.

Es por lo anterior, que la Secretaria de Infraestructura procede a llevar a cabo el trámite correspondiente del acta de recibo parcial de obra No. 2 del contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.4004668 de 2022, por un valor de **NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 976.910.977,00).**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR TOTAL
Acta Parcial No. 2 del CO1.PCCNTR.4004668 de 2022 " CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA"	9.15%	$ 751.469.982.00
AIU (30%)		$ 225.440.995.00
VALOR TOTAL ACTA No 2		**$ 976.910.977.00**

La presente se expide a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2.023).

EDISON ARIAS CELIS
Representante Legal
Consorcio Interatletismo

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
Secretario De Infraestructura

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Mauricio Suarez Bohórquez	Secretario de Infraestructura		18/04/2023
Proyectó	Adriana Duran León	Apoyo de supervisión		18/04/2023

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA DE INMUEBLES

Nro: 164019036

FECHA DE INGRESO: FUNZA,

Codigo Inmueble: 164019036 **CodigoCatastral:**

Nombre Inmueble: PISTA DE ATLETISMO

Direccion Inmueble: CALLE 7 ENTRE CARRERAS 10B Y 9

Nº	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	Valor Terreno	UN	1	$ 0	$ 0
2	Valor Costruccion	UN	1	$ 0	$ 0
3	Valor Mejoras	UN	1	$ 2,447,670,575	$ 2,447,670,575
				Valor Total Avaluo Inmueble	***$2,447,670,575***

Observaciones

19/04/2023-CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO POR UN VALOR DE $ 976.910.977.00
27/2/2022-INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y LEGAL POR UN VALOR DE $ 125.935.005.00
27/12/2022-CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO POR UN VALOR

SON DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

ELABORO: RODRIGO

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001647

Nit: 899999433-5

jueves, 4 de mayo de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202301448	04-may.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA — CC o NIT 830054539 — DV 0

DIRECCION CL 31 6 87 PS 19 — TELEFONO

BANCO — CUENTA — TIPO CUENTA

CHEQUE N TF LINEA FC — VALOR PAGO 860,303,165.00

DESCRIPCION CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022, CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.VIGENCIA FUTURA. (CUENTA 2/PARCIAL DEL 27 DIC 22 AL 15 MAR 23) DEVOLUCION Y AJUSTE DE LA ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION Y AJUESTE DE RETENCION EN LA FUENTE PAGO 1 DEL COM 2022008346

SON OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO DAVIVIENDA - AHORROS NO. 462100095274	00.00	860,303,165.00
24010101 830054539 001	2.3.2.02.02.005.43.4 302.310	BIENES Y SERVICIOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA	707,948,577.00	00.00
24010101 830054539 001	4.2.3.2.02.02.008.40 01.83321.310	BIENES Y SERVICIOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA	4,939,237.00	00.00
24010101 830054539 001	4.2.3.2.02.02.008.40 01.54129.310	BIENES Y SERVICIOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA	147,415,351.00	00.00

Elaboró: LILIANAM

EGR 1647
#13

	ALCALDIA DE FUNZA	Código:	ALCALDIA DE FUNZA
FUNZA ciudad líder	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 2	

ORDEN DE PAGO No COM-202301448

Nit: 899999433-5

viernes, 28 de abril del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSTRUCIONES MASTER SAS **Nit/C.C.** 830004448 **DV** 5

DIRECCION CL 25G 81A 19 CL 25G 81A 19 **Teléfono** 3118091621

DESCRIPCION CO1.PCCNTR.4004668 DE 2022, CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.VIGENCIA FUTURA. (CUENTA 2/PARCIAL DEL 27 DIC 22 AL 15 MAR 23) DEVOLUCION Y AJUSTE DE LA ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION Y AJUESTE DE RETENCION EN LA FUENTE PAGO 1 DEL COM 2022008346

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
17050501	PARQUES	0.00	0.00	707,948,577.00	0.00
17050501	PARQUES	0.00	0.00	264,023,163.00	0.00
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	0.00	0.00	36,310,200.00	0.00
17050501	PARQUES	0.00	0.00	4,939,237.00	0.00
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	0.00	0.00	0.00	26,896,492.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	860,303,165.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	976,910,977.00	2.00	0.00	13,676,800.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	976,910,977.00	2.00	0.00	5,861,500.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	976,910,977.00	1.60	0.00	15,630,600.00
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	976,910,977.00	0.40	0.00	3,907,600.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	976,910,977.00	0.10	0.00	976,900.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	976,910,977.00	0.10	0.00	976,900.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	976,910,977.00	0.20	0.00	1,953,800.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	976,910,977.00	0.60	0.00	5,861,500.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	976,910,977.00	0.60	0.00	5,861,000.00
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	976,910,977.00	2.00	0.00	19,538,220.00
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	976,910,977.00	5.00	0.00	48,846,000.00
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	976,910,977.00	0.30	0.00	2,930,700.00
			SUMAS IGUALES	**1,013,221,177.00**	**1,013,221,177.00**
VALOR TOTAL DESCUENTOS	**116,607,812.00**		**Valor a Girar**		**860,303,165.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000039	2023000039	4.2.3.2.02.02.008.4001.5 4129.310.11001	Construir una Pista de Atletismo y BMX. FUENTE: 11001((11001) RECURSOS PROPIOS)	264,023,163.00
2023000039	2023000039	4.2.3.2.02.02.008.4001.8	Construir una Pista de Atletismo y BMX. FUENTE: 11001((11001) RECURSOS PROPIOS)	4,939,237.00

ORDEN DE PAGO No COM-202301448

Nit: 899999433-5

viernes, 28 de abril del 2023

		3321.310.11001		
2023000091	2023000013	2.3.2.02.02.005.43.4302.310.54129.11001	CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 310 (CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX.)	707,948,577.00
TOTAL PRESUPUESTO				**976,910,977.00**

DERLY JOHANNA ARANGUREN FLOREZ
Elaboró

AREA CONTABLE

Modificó

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001647

Nit: 899999433-5

jueves, 4 de mayo de 2023

SUMAS IGUALES	860,303,165.00	860,303,165.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000091	2023000013	2.3.2.02.02.006.43 4302.310 541 29.11001	CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	707,948,577.00
Meta : 310	CONSTRUIR UNA PISTA DE ATLETISMO Y BMX.			
2023000039	2023000039	4.2.3.2.02.02.008.4001 54129.31 0.11001	Construir una Pista de Atletismo y BMX. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	264,023,163.00
2023000039	2023000039	4.2.3.2.02.02.008.4001.63321.31 0.11001	Construir una Pista de Atletismo y BMX.. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	4,939,237.00

TOTAL PRESUPUESTO	976,910,977.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202301448

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	00.00	26,696,492.00	Fuent	0	2
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	36,310,290.00	00.00	ESTA	0	0.3
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	00.00	2,930,700.00	ESTA	976,910,977	0.3
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	00.00	48,846,000.00	CONT	976,910,977	5
24360506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	00.00	19,538,220.00	Fuent	976,910,977	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	5,861,000.00	I.C.A.	976,910,977	0.6
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	5,861,500.00	ESTA	976,910,977	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	1,953,800.00	ESTA	976,910,977	0.1
24072208	Estampilla pro cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	976,900.00	ESTA	976,910,977	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	976,900.00	ESTA	976,910,977	0.05
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	3,907,600.00	TASA	976,910,977	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	15,630,600.00	TASA	976,910,977	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	5,861,500.00	30% -	976,910,977	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	13,676,800.00	70% -	976,910,977	2

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolución No. 269 de abril 11 de 2023	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	c.c ó Nit

Elaboró: LILIANAM