	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N° 10 ALQUILER DE BAÑOS CONTRATO 503 DEL 2023

PAGO No. 9

CONTRATO N°: 503 **DE:** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".

TIPO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA SASI-003-2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato es de OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 19 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de enero 2024.

PRORROGA No 1: 3 meses y 22 días

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de mayo de 2024.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($781.629.360)

ADICIÓN No 1: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($390.814.680)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: MIL CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($1.112.444.040)

CDP N. °: 566 del 29 de marzo de 2023

CDP N. °: 567 del 29 de marzo de 2023

CRP N. °: 660 del 08 de mayo de 2023

CRP N. °: 661 del 08 de mayo de 2023

CDP ADICIÓN: 7 del 17 de enero de 2024

CDP ADICIÓN: 8 del 17 de enero de 2024

CRP ADICIÓN: 3 del 18 de enero de 2024

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

CRP ADICIÓN: 4 del 18 de enero de 2024

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.494.646-1
INTERVENTOR(A): N/A
NIT: N/A

SUPERVISOR(A): Beatriz Elena Quintero Ocampo

C.C.: 1.094.889.797

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 20 días del mes de febrero de 2024, se reunieron: EDUARDO MANRIQUE LEMUS, Contratista y BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO Supervisora de la UAERMV; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($781.629.360)
VALOR ADICIÓN:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($390.814.680)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($1.112.444.040)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($745.217.895)
VALOR POR EJECUTAR ANTES	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($427.226.145)
VALOR PRESENTE ACTA:	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($103.230.045)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($103.230.045)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 días del mes de febrero de 2024.

(Firma)

EDUARDO MANRIQUE VEMUS
Contratista

(Firma)

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisor(a) UAERMV

(Firma)

N/A
Interventor(a) *-(SI APLICA)*

(Firma)

JULIO CESAR PINZON
Gerente del proyecto de inversión

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-*(SI APLICA)*
Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016

-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-

Powered by CamScanner

BOGA INGENIERIA SAS
NIT 900.494.646-1
CLL 48 Nº 33-25 APT 101 BRR CAUDAL
Tel: (04) 6090120 - Ext. 1
Villavicencio - Colombia
facturacion@bogaingenieria.co

Factura electrónica de venta
No. BI 925

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		
NIT	900.127.032-7	**Teléfono**	(031) 3779555 - Ext. 000
Dirección	Calle 26 No. 69 - 76 piso 3 Edificio Elemento Torre Aire	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2024, 15:25
Expedición	15/02/2024, 15:25
Vencimiento	16/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO No. 503 DE 2023. SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2024.	1.00	0.00	0.00	0.00
2	ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR ZONA URBANA DE BOGOTA D.C.	2,883.00	28,306.63	15,505,522.72	97,113,537.01
3	ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR ZONA RURAL DE BOGOTA D.C	163.00	31,533.26	976,585.06	6,116,506.44
4	AJUSTE AL PESO	1.00	1.55	0.00	1.55

Total items: 4

Total Bruto	86,747,937.22
IVA 19%	16,482,107.78
Total a Pagar	103,230,045.00

Valor en Letras:
Ciento tres millones doscientos treinta mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-16 por $ 103,230,045.00

Observaciones:
FAVOR REALIZAR PAGO A BOGA INGENERIA S.A.S BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE Nº 844-83088042-CUENTA DE AHORROS Nº 862-00000677
Esta factura de venta causara un interés por mora de 5% mensual proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.
Se asemeja a la letra de cambio según articulo 621 del código de comercio.

Sucursales:

Cajicá: KM 7 VIA CAJICA CHIA CC SAN ROQUE OFI 504
Medellín: CALLE 13 SUR Nº 51C-54 GUAYABAL

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 18764056406420 aprobado en 20230920 prefijo BI desde el número 800 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 37093ba5fc3fafd36b8b5cd2ce442be980a1895bd4eaa2fdcf4a1d59168f27d8db19c9be44fc4c4d20a75c206b7eed03

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

CONTRATO No. 503 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES P
CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO: $ 781.629.360
VALOR ADICIÓN No 1 $ 390.814.680
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.172.444.040
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVEL MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
INTERVENTOR(A): N/A
CONTRATISTA: BOGA INGENIERÍA SAS
SUPERVISOR(A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO A
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
1	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	720	1.010.547	$ 727.593.840	683	690.506.867	96	97.113.567,00	779
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	48	1.125.739	$ 54.035.472	49	54.711.028	5	6.116.478,00	54
	ADICIÓN No 1				$ 390.814.680					
	TOTALES				**$ 1.172.443.992**	**$ 745.217.895**		**$ 103.230.045**		**848.4**
	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA				100,00%	63,56%		8,80%		
	AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anticipo acordado>		$	-	**Amortizado presente Acta**				$
	AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de garantía acordado>		$	-	**Garantía presente Acta**		$ -		$
	TOTAL NETO A PAGAR	**$**							**103.230.045**	

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 86.350.138	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	-$

(Firma)
EDUARDO MANRIQUE LEMUS
Contratista

(Firma) Beatriz Elena Quintero O
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Interventor(a) / Supervisor(a)

Proyectó: -Escribir el nombre de la persona que realizó la proyección de la consulta/Cargo o contrato-

Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: Interventor(a)
Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GR QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

RELACIONADOS

CUMULADO
VALOR TOTAL
787.620.434
60.827.506
447.940
72,37%
-
-
16.879.907

INFORMACIÓN AQUI
DILIGENCIARLAS NO
IS Y LAS TABLAS; SE

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co

CONTRATO N° 503 DE 2023

CERTIFICA

El jefe de oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista **BOGA INGENIERIA S.A.S,** identificado con NIT No 900.494.646-1, tiene el objeto del contrato No. 503 de 2023 “ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ”, durante el periodo del **1 de enero al 31 de enero de 2024.**

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el Representante Legal que **BOGA INGENIERIA SAS**, ha cumplido con los pagos de seguridad social durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL,** adeuda al contratista la suma **CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($103.230.045),** correspondiente al período comprendido del 1 al 31 de enero de 2023.

Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisora Contrato 503 de 2023

	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2023	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 503

INTERVENTOR (A): N/A

CC / NIT: N/A

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIASAS

CC / NIT: 900.494.646-1

SUPERVISOR (A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

CC / NIT: 1.094.889.797

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	$	781.629.360
VALOR ADICIONES	$	390.814.680
VALOR TOTAL	$	1.172.444.040
SALDO CONTRATO	**$**	**323.996.100**

NÚMERO DEL ACTA	NÚMERO CRP	VALOR DEL CRP	CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	VALOR BRUTO DE LA ACTA PRESENTE	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL A PAGAR	GIRO ACUMULADO
2	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 22.426.588	N/A	$ 22.426.588	$ 22.426.588
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 8.084.376
3	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 25.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 25.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 48.984.303	N/A	$ 48.984.303	$ 71.410.891
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 16.168.752
4	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 45.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 45.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 46.284.483	N/A	$ 46.284.483	$ 117.695.374
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 6.063.282	N/A	$ 6.063.282	$ 22.232.034
5	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 65.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 15.000.000	N/A	$ 15.000.000	$ 60.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 58.046.608	N/A	$ 58.046.608	$ 175.741.982
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 1.291.047	N/A	$ 1.291.047	$ 23.523.081
6	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 28.000.000	N/A	$ 28.000.000	$ 93.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 80.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 57.586.525	N/A	$ 57.586.525	$ 233.328.507
7	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 25.000.000	N/A	$ 25.000.000	$ 118.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 58.006.539	N/A	$ 58.006.539	$ 291.335.046
8	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 30.000.000	N/A	$ 30.000.000	$ 148.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 0	N/A	$ 0	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 77.812.659	N/A	$ 77.812.659	$ 369.147.705
9	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 25.222.700	N/A	$ 25.222.700	$ 173.222.700
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 0	N/A	$ 0	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 79.324.409	N/A	$ 79.324.409	$ 448.472.114
10	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 0	N/A	$ 0	$ 173.222.700
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 0	N/A	$ 0	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 36.411.465	N/A	$ 36.411.465	$ 484.883.579
	CRP 3 ADICIÓN	$ 350.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 53.213.687	N/A	$ 53.213.687	$ 53.213.687
	CRP 4 ADICIÓN	$ 40.814.680	1-100-F001 VA	Recursos distrito	$ 13.604.893	N/A	$ 13.604.893	$ 13.604.893
TOTAL				$ 848.447.940				

(Firma)

<Escribir el Nombre de la persona que firma>

Proyectó: Beatriz Elena Quintero O

Original: Financiera
Copia 1: Supervisor(a) del contrato
Copia 2: Interventor(a)
Copia 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTÁ PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 503 DE 2023

CONTRATO N° 503 DE 2023

OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ- PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 - PROYECTO 7903".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 781.629.360,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
SUPERVISOR	BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

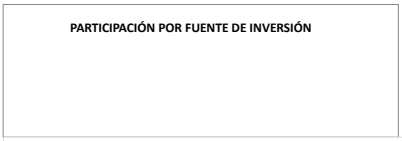
INICIO CONTRATO	19-may-23
FECHA TERMINACION CONTRATO	18-ene-24
VALOR ADICIÓN No 1	$ 390.814.680,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.172.444.040,00
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	10-may-24
VALOR EJECUTADO	$ 848.447.940
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 323.996.100
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	72%

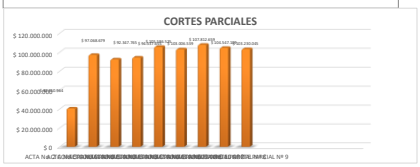
CRP	
660 de 2023	661 de 2023
$ 758.106.279,00	$ 23.523.081,00
CDP	
566 de 2023	567 de 2023
$ 758.106.279,00	$ 23.523.081,00

INFORMACION JURIDICA

ACTA N°	DESCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1
3	ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2
4	ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3
5	ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4
6	ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5
7	ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6
8	ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7
9	ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8
10	ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9







INFORMACION EJECUCION CONTRATO 503-2023

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-23	$ 104.547.109	$ 0	$ 104.547.109	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-24	$ 103.230.045	$ 0	$ 103.230.045	$ 0
TOTAL EJECUTADO		$ 848.447.940	$ 0	$ 848.447.940	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION		72%	0%	72%	0%

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-23	$ 103.230.045	$ 0	$ 103.230.045	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-24	$ 103.230.045	$ 0	$ 103.230.045	$ 0
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		$ 847.130.876	$ 0	$ 847.130.876	$ 0
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		$ 325.313.164		$ 325.313.164	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		72%	0%	72%	0%

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	$ 1.172.444.040	$ 848.447.940	$ 323.996.100



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 503-2023

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-23	$ 104.547.109	$ 0	$ 104.547.109	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-24	$ 103.230.045	$ 0	$ 103.230.045	$ 0
TOTAL PAGADO		$ 745.217.895	$ 0	$ 745.217.895	$ 0
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		$ 103.230.045	$ 0	$ 103.230.045	$ 0
PORCENTAJE PAGADO Vs EJECUTADO		88%	0%	88%	0%

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

INFORME No 9 AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO 503 DE 2023

Durante el período del 1 al 31 de enero de 2024, en el marco del contrato 503 de 2023, cuyo objeto es “Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sedes de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá", el contratista **BOGA INGENIERIA COMBI S.A.S**, ejecutó las actividades de alquiler de unidades sanitarias mixtas para los frentes de obra, que se relacionan en la tabla adjunta, en la cual se indica el frente y cantidad de baños.

Se prestó el servicio de alquiler de unidades sanitarias así: A los baños portátiles en los mantenimientos realizados se le suministró, papel higiénico, jabón antibacterial para manos, ambientador biodegradable y bolsa para los residuos.

El presente informe se firma a los 20 días del mes de febrero de 2024.

Frentes de Obra	Unidades Sanitarias	Días
PLANTA MOCHUELO	24	30
PLANTA LA ELVIRA	24	30
EL REFUGIO, CALLE 107 A SUR X KRA 8	2	20
LA ASUNCION	2	12
SAN JOSÉ DE FONTIBON	2	10
LA SABANA	2	7
TEUSAQUILLO	1	2
SANTA VIVIANA II	2	8
EL REFUGIO II, KRA 8C ESTE CALLE 107A	2	22
EL PROGRESO II	2	20
BARRIO PARIS	4	2
MAGDALENA	2	26
BONANZA IV, CALLE 72A ENTRE KRA 71D Y AVDA KRA 72	4	2
MOCHUELO BAJO	2	10
BARRIO TIBABUYES	2	30
BARRIO SABANA DE TIBABUYES	2	4
LA CAROLINA	2	20
BARRIO EL PARAISO QUIBA	2	9
EL PROGRESO I	2	8
PARDO RUBIO	2	21
PARDO RUBIO	4	7
BARRIO LECH WALESA	2	10
NIZA NORTE	2	15
SÁBANA DE TIBABUYES	2	5

EL VELODROMO	2	30
SAN CRISTOBAL NORTE	2	30
BARRIO LA ESTANCIA	2	30
BARRIO EL CORZO	2	12
CAMPO VERDE	2	8
BONANZA I, CALLE 72A ENTRE KRA 70F Y KRA 71B	2	7
ARBORIZADORA BAJA, CALLE 58C S ENTRE KRA 45 Y KRA 47	2	1
PRIMAVERA OCCIDENTAL I, CALLE 4B ENTRE KRA 40C Y 41	2	1
PIO XII	2	21
BONANZA II, KRA 71B ENTRE CALLE 74C	5	7
BONANZA II, KRA 71B ENTRE CALLE 74C	3	2
PRIMAVERA OCCIDENTAL II, CALLE 4 ENTRE KRA 41A Y 41B	2	2
EL CORZO II	2	17
GRAN GRANADA	2	5
BONANZA III, KRA 70A ENTRE CALLE 72A Y CALLE 73	2	5
PRIMAVERA OCCIDENTAL III, KRA 4O X CALLE 5 Y CALLE 4F	2	2
CANAIMA	2	5
CANAIMA	3	9
CANAIMA	5	7
SAN JOSÉ DE BAVARIA I	2	22
SAN JOSÉ DE BAVARIA, KRA 65 CON CALLE 183	2	7
VERBENAL, KRA 17B X CALLE 183	2	1
SAN JOSÉ DE BAVARIA II	2	16
SAN JOSÉ DE BAVARIA II	4	14
BARRIO GILMA JIMENEZ	10	20
BARRIO GILMA JIMENEZ	8	10
BARRIO LA CAPILLA VIA A LA CALERA	2	30
BARAJAS NORTE	2	30
TIBABITA RURAL	1	3
LA LOMITA	2	20

Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisor Contrato 503 de 2023

BOGA INGENIERIA
We make it happen.

A QUIEN CORRESPONDA:

ASUNTO: Personal Vigente contrato UMV (Unidad de mantenimiento vial)

Yo Eduardo Manrique Lamus identificado con cédula de ciudadania: 80.407.900 En representación de la empresa BOGA INGENIERIA SAS, Nit 900494646-1 Certifico que las personas relacionadas a continuación hacen parte del contrato adjudicado par la unidad de mantenimiento vial **(UMV):**

- Juan Salvador Ramirez Castillo
- Robert Castañeda Cuesta
- Eliecer Castañeda Cuesta
- Adrian Arturo Colmenares
- Maria Alicia Cifuentes
- Angela Patricia Mendez Garcia
- Alexandra botero Lovo
- Johana Arenas

Se expide en la ciudad de Bogota a las siete (7) dias del mes de febrero del 2024, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

EDUARDO MANRIQUE LAMUS
CC 80.407.900
BOGA INGENIERIASAS
NIT:900494646

BOGA INGENIERIA

We make it happen

CERTIFICACION VINCULACION DE MUJERES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

BOGA INGENIERIA S.A.S. Nit: 900.494.646-1, empresa, dedicada al tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 del Decreto 332 de 2020, Certifica que en nuestra nomina de personal se encuentran vinculadas las siguientes colaboradoras, bajo las siguientes modalidades de contratación:

Contrato Indefinido:

- Johanna Arenas Peña
- Angela Patricia Mendez Garcia

Contrato Obra Labor:

- Maria Alicia Cifuentes Velasquez
- Omaira Sofia vega Urango
- Luz Marina Henao Marin
- Johanna Cañas

Contrato Prestación de servicios:

- Alexandra Botero Lovo

Se expide en la ciudad de Bogota D.C. a los siete (7) días del mes de febrero del 2024, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

EDUARDO MANRIQUE LAMUS
cc 8O.407.900
BOGA INGENIERIA SAS NIT:900494646-1

BOGA INGENIERIA
We make it happen

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Eduardo Manrique Lamus, identificado con CC 8o.407.900, en mi condición de Representante Legal de BOGA INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 900.494.646-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente se expide el día siet024e (7) del mes de febrero de 2024.

Eduardo Manrique Lamus
C.C 80.407.900
BOGA INGENIERIA SAS – Representante Legal
NIT No. 900.494.646-1

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 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION CAJICA	KM 7 CAJICA CHIA CC SAN ROQUE	CAJICA-CUNDINAMARCA	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	390704767	9461546883	E	2024/01/12	2024/01/11	BANCOLOMBIA	0	$4,745,200

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION CAJICA (10 Afiliados)																							$9,473,334	$1,515,800			$9,473,334	$379,000			$9,473,334	$379,000			$9,473,334		$221,500		$0	$0		$2,495,300
Centro de Trabajo: CINCO (3 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
1	CC	1030587852	NOVOA JOHN	X																	230301	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$23,200	CCF24	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
2	CC	1002523600	PAEZ ANDRES		X																230301	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$23,200	CCF24	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
3	CC	79583919	RAMIREZ JUAN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: TRES (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
4	CC	1235245139	CASTAÑEDA ROBERT																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
Centro de Trabajo: UNO (6 Afiliados)																							$5,993,334	$959,000			$5,993,334	$239,800			$5,993,334	$239,800			$5,993,334		$31,600		$0	$0		$1,470,200
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							$5,993,334	$959,000			$5,993,334	$239,800			$5,993,334	$239,800			$5,993,334		$31,600		$0	$0		$1,470,200
5	CC	52789198	ARENAS JOHANNA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
6	CC	1124069721	ARIZA CRISTIAN		X																230301	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	0.522%	$1,100	5	$0	$0	Si	$47,700
7	CC	1072714473	MANRIQUE JUAN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
8	CC	1072669981	MANRIQUE NICOLAS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
9	CC	1000270509	MANRIQUE SANTIAGO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
10	CC	1022951839	MENDEZ ANGELA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERACIONES CAJICA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$613,400
Centro de Trabajo: CUATRO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
11	CC	1148149813	CASTAÑEDA ELIEZER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
12	PT	7021021	COLMENARES ADRIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERACIONES MEDELLIN (6 Afiliados)																							$4,060,001	$649,700			$4,060,001	$162,500			$4,060,001	$162,500			$4,060,001		$43,800		$0	$0		$1,018,500

| | | |

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 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION CAJICA	KM 7 CAJICA CHIA CC SAN ROQUE	CAJICA-CUNDINAMARCA	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	390704767	9461546883	E	2024/01/12	2024/01/11	BANCOLOMBIA	0	$4,745,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$2,939,900	$0	$0	$2,939,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$105,200	$0	$0	$105,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,640,600	$0	$0	$1,640,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$637,300	$0	$0	$637,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$335,100	$0	$0	$335,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$335,100	$0	$0	$335,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$735,100	$0	$0	$735,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$100,800	$0	$0	$100,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$471,800	$0	$0	$471,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				20	$735,100	$0	$0	$735,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$193,600	$0	$0	$193,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$23,200	$0	$0	$23,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$69,600	$0	$0	$69,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$10,900	$0	$0	$10,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$301,600	$0	$0	$301,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$43,400	$0	$0	$43,400
TOTAL				20	$4,745,200	$0	$0	$4,745,200