BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4298 DE 2023

""INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ACTA DE COSTOS N° 04
PERIDO MARZO DE 2024

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

INSTITUTO NACIONA DE VÍAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: dos millones novecientos mil pesos ($2.900.000,00).

Por concepto de: Honorarios profesionales como director de interventoría durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
NIT 22.657.308-3

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: dos millones novecientos mil pesos ($2.900.000,00).

Por concepto de: Honorarios profesionales como director de interventoría durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	22657308	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	CALLE 77#65-37	3204609451	betssyc@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	02/05/2024	76738341	$386.700	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	29	4.000	0	166.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	29	5.200	0	213.200	1

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	6.800				6.800	29	200	7.000			68	7.000	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	166.500
Pensión	1	208.000	213.200
Riesgos Laborales	1	6.800	7.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	386.700

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
CC	22657308	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN		CALLE 77#65-37	3204609451	betssyc@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	02/05/2024	76738341	$386.700	

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	Estornado	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	22657308	DE PIÑERES ALGARIN BETSSY CATHERINE	59	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 900756144	1	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBYPRO SAS ADMINISTRATIVO	CALLE 77 # 65 - 37	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3352003	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	644437069	9467185514	Y	2024/04/10	2024/05/17	BANCOLOMBIA		$279,900

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: OBYPRO SAS OBRAS (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
Centro de Trabajo: OBRAS (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
1	CC	72273220	ANDRADE JESUS																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	22657308	DE PIÑERES BETSSY																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	22609714	SOLANO YENISER																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total		**Afiliados(3)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$271,500
TOTAL				**3**	**$271,500**

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

INSTITUTO NACIONA DE VÍAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000,00).

Por concepto de: Honorarios profesionales como residente de interventoría durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

NIT: 22657308

CALLE 77 65 37

betssyc@live.com

Colilla de pago

Empleado	JORGE IVAN DIAZ IMITOLA	Fecha de inicio de liquidación	2024-03-01
Identificación	1140887114	Fecha de fin de liquidación	2024-03-31
Cargo	Residente de Interventoria Luruaco - Repelan	Método de pago	Transferencia débito
		Días liquidados	31

RESUMEN DEL PAGO

Salario	Ingresos adicionales	Deducciones	TOTAL PAGO
$2.600.000	$0	$208.000	**$2.392.000**

INGRESOS

CONCEPTO	PORCENTAJE	DIAS	HORAS	VALOR
Total ingresos				**$0**

DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	DIAS	HORAS	VALOR
Salud	4%	-	-	$104.000
Fondo de pensión	4%	-	-	$104.000
Total deducciones				**$208.000**

FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE IVAN DIAZ IMITOLA

Moneda	Fecha y hora generación
Peso Colombiana (COP)	2024-03-23 18:48:23

alegra

Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad - Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088 - 2

*En lo posible no imprimir, facturando con Alegra ayudas a plantar árboles en la Amazonia.

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
CC 22657308		DE PINERES ALGARIN BETSSY CATHERINE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BETSSY DE PINNERES ALGARIN	CALLE 77 65 37	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3204609451	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	535092338	9464839447	E	2024/04/03	2024/03/26	BANCOLOMBIA		$4,651,700

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BETSSY DE PINNERES ALGARIN (2 Afiliados)																						$3,666,667	$586,700			$3,666,667	$146,700			$3,666,667	$146,700			$3,666,667		$255,300		$0	$0		$1,135,400
Centro de Trabajo: LURUACO - REPELON (2 Afiliados)																						$3,666,667	$586,700			$3,666,667	$146,700			$3,666,667	$146,700			$3,666,667		$255,300		$0	$0		$1,135,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																						$3,666,667	$586,700			$3,666,667	$146,700			$3,666,667	$146,700			$3,666,667		$255,300		$0	$0		$1,135,400
1	CC	73113802	CUADRO CARLOS	X																230201	16	$1,066,667	$170,700	EPS005	16	$1,066,667	$42,700	CCF06	16	$1,066,667	$42,700	14-11	16	$1,066,667	6.960%	$74,300	16	$0	$0	Si	$330,400
2	CC	1140887114	DIAZ JORGE																	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF06	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Total			**Afiliados(2)**																			$3,666,667	$586,700			$3,666,667	$146,700			$3,666,667	$146,700			$3,666,667		$255,300		$0	$0		$1,135,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$586,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$170,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$255,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$255,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$146,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$146,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$146,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$42,700
TOTAL				**2**	**$1,135,400**

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

PROFESIONAL SOCIAL

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

INSTITUTO NACIONA DE VÍAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: un millón ciento veinte mil pesos ($1.120.000,00).

Por concepto de: VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORME durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO

BETSSY DE PIÑERES

NIT. 22 657.308-3

DEBE A

YENISER SOLANO CARRILLO

CC. 22.609.714

LA SUMA DE $1.120.000, POR CONCEPTO DE VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORME EN EL CONTEXTO DEL CONTRATO # 4298-2023 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"(MARZO DE 2024).

Cuenta de ahorros Banco de Bogotá Numero: 173601337

Y/o cuenta de Ahorro Nequi Colombia: 3058092258

Sabanalarga, Abril 05 de 2024

Atentamente,



YENISER SOLANO CARRILLO
C.C. 22609714

Anexo. Copia de cedula Rut y certificado bancario y base de datos

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
CC 22609714		SOLANO CARRILLO YENISER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 31 N°27-61	SABANALARGA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	557802306	9464535405	I	2024/04/03	2024/04/05	NEQUI	2	$403,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: SABANALARGA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	22609714	SOLANO YENISER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$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
CC 22609714		SOLANO CARRILLO YENISER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 31 N° 27-61	SABANALARGA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	557802306	9464535405	I	2024/04/03	2024/04/05	NEQUI	2	$403,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$100	$0	$31,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$402,200	$800	$0	$403,000

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 900756144	1	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBYPRO SAS ADMINISTRATIVO	CALLE 77 # 65 - 37	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3352003	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	644437069	9467185514	Y	2024/04/10	2024/05/17	BANCOLOMBIA		$279,900

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: OBYPRO SAS OBRAS (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
Centro de Trabajo: OBRAS (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
1	CC	72273220	ANDRADE JESUS																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	22657308	DE PIÑERES BETSSY																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	22609714	SOLANO YENISER																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total		**Afiliados(3)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$271,500
TOTAL				**3**	**$271,500**

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

VIÁTICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

INSTITUTO NACIONA DE VÍAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: cien mil pesos ($100.000,00).

Por concepto de: VIÁTICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

N° DE CONTRATO	**4298 DE 2023**	**OBJETO**	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**
N°	**CONCEPTO**	**CARGO PROYECTO / AREA**	**VALOR**
1,0	GASTOS DE VIATICOS – DILIGENCIAS BANCARIAS, REUNIÓN INVIAS MES DE MARZO 2024 (LURUACO-REPELON)	INVIAS / ATLANTICO	$100.000
		SUBTOTAL	**$100.000**
		IVA	$ 0,00
		TOTAL	**$100.000**

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

INSTITUTO NACIONA DE VÍAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: doscientos mil pesos ($200.000,00).

Por concepto de: Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

OFICINA			
N° DE CONTRATO	**4298 DE 2023**	**OBJETO**	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**
N°	**CONCEPTO**	**CARGO PROYECTO / AREA**	**VALOR**
1,0	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	INVIAS / ATLANTICO	$200.000
		SUBTOTAL	**$200.000**
		IVA	$ 0,00
		TOTAL	**$200.000**

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

Kit-894

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza:896611

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
DE PIÑERES ALGARIN BETSSY
Dirección donde se presta el servicio:
CR 26 3A 272 TO 1 AP 602
Ciclo de facturación / Barrio
VCA - PC VILLA CAMPESTRE
Recorrido:
1056930930
Dirección de envío de facturas:
CR 26 3A 272 TO 1 AP 602

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 52726548

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$146,938
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$87,754
SERVICIO DE ASEO	$56,147
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$131
OTRAS VENTAS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$290,970
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$290,970

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Residencial	4	1

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Marzo 22-24	Abril-2024	Abr 01-24

Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Marzo 8-24	$260,739	Abr 02-24

DATOS DEL MEDIDOR

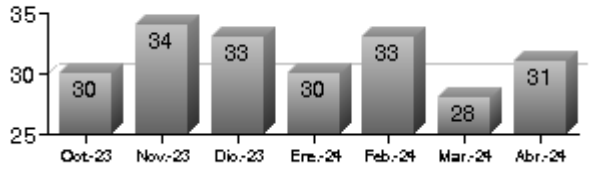
Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-14LA405685-896611	02-02-2015

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	09-02-2024	2,055
Actual	12-03-2024	2,086
CONSUMO DEL MES:		31

PROMEDIO (m3)
31
DÍAS DE CONSUMO:
32
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Oct.-23	Nov.-23	Dic.-23	Ene.-24	Feb.-24	Mar.-24
TOTAL	$206,119	$233,600	$226,576	$205,897	$226,485	$194,143

DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
0	$0
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$0	$0

Pronto, este espacio traerá BENEFICIOS para ti

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3432282073
PÓLIZA	896611
PERIODO	
TOTAL	$290,970

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003432282073(3900)0000290970

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Triple A S.A. E.S.P. informa que a partir del 23 de abril de 2024 será modificado el Contrato de Condiciones Uniformes de Acueducto y Alcantarillado (CCU), modificación que podrá ser consultada a partir de la fecha en la página web www.aaa.com.co Artículo 1.13.2.1.4 Resolución CRA 943 de 2021

Kit-894

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
VCA - PC / VILLA CAMPESTRE	896611	CR 26 3A 272 TO 1 AP 602

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	
SERV. ACUEDUCTO	$0
SERV. ALCANTARILLADO	$0
SERV. ASEO	$0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$0

OTRAS VENTAS

TOTAL OTRAS VENTAS $0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR: TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. 800.135.913-1

FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
Recolección y transporte-3 -Ma-Ju-Sá (Nocturno)
Actividad, cantidad, días en la semana
Barrido y limpieza-6-Vi-Ju-Ma-Mi-Sá-Lu (Diurno)

HISTORIAL DE SUMINISTRO

ACT.	MED*	USO	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24
TAFNA	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRBL	Ton	R	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRLU	Ton	R	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRNA	Ton	R	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
TRRA	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRA T	Ton	R	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOTAL($)			$50,227	$49,488	$49,565	$52,253	$52,462	$56,147

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	$8,765.00	0.00%	$8,765.00	1	$8,765
Consumo básico Residencial	$4,448.25	0.00%	$4,448.25	16	$71,172
Consumo complementario Residencial	$4,448.25	0.00%	$4,448.25	15	$66,724
Tasa de uso básico Residencial	$8.92	0.00%	$8.92	16	$143
Tasa de uso mayor a básico Residencial	$8.92	0.00%	$8.92	15	$134

TOTAL ACUEDUCTO **$146,938**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	$6,373.00	0.00 %	$6,373.00	1	$6,373
Consumo básico Residencial	$2,556.68	0.00 %	$2,556.68	16	$40,907
Consumo complementario Residencial	$2,556.68	0.00 %	$2,556.68	15	$38,350
Tasa retributiva básico Residencial	$68.52	0.00 %	$68.52	16	$1,096
Tasa retributiva mayor a básico Residencial	$68.52	0.00 %	$68.52	15	$1,028

TOTAL ALCANTARILLADO **$87,754**

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio Habilitado	Precio Deshabitado	Unidades Ton	Valor a pagar
Costo fijo total Residencial	$31,507.00	0.00 %	$31,507.00		1.0000	$31,507
Recol y transp Residencial	$139,604.66	0.00 %	$139,604.66		0.1031	$14,397
Disposicion final Residencial	$39,159.87	0.00 %	$39,159.87		0.1031	$4,038
Lixiviados Residencial	$2,013.75	0.00 %	$2,013.75		0.1031	$208
Valor base aprov Residencial	$178,764.53	0.00 %	$178,764.53		0.0275	$4,924
Incentivo aprov gob Residencial	$10,400.00	0.00 %	$10,400.00		0.1031	$1,073

TOTAL ASEO **$56,147**

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo	Pagado	Valor a pagar
Intereses de Mora						$131

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$131**

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyentes según Resolución 841 del 8 de febrero de 2019. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2685 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

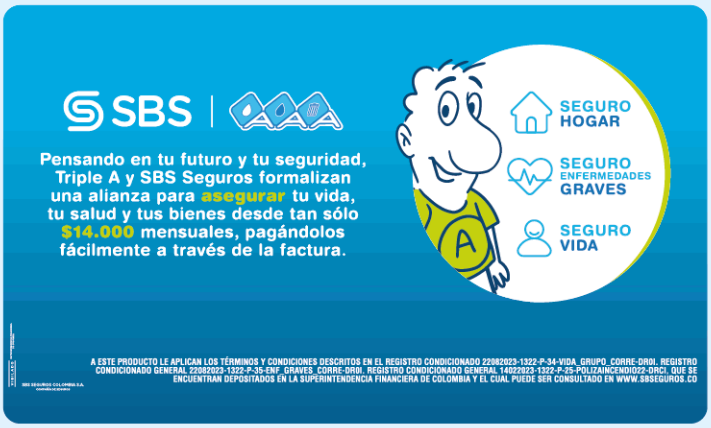
"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales Crowe Co S.A.S. al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com.co o a la calle 77B Nº 57-103 oficina 608 Barranquilla".

FSC MIXTO Papel FSC® C165546 · icontec ISO 9001 SC 178-7 · icontec OHSAS 18001 OS 272-1

Ramon Hemer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 0.5%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras están sujetas al redondeo



SUCURSAL VIRTUAL

Escanea QR y genera **Duplicado de factura**

Oficinas de atención al Cliente

* **Barranquilla** Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza	* **Soledad** Calle 30 26 331 LC 2	* **Baranoa** Carrera 19 16A 16 LC 2	* **Sabanagrande** Calle 7 7 05
* **Galapa** Carrera 16 12 21 LC 2	* **Puerto Colombia** Carrera 10 2 09	* **Santo Tómas** Calle 7 11 Esquina	* **Sabanalarga** Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente. Colpatria. Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Superefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olimpica. Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza. Servibanca. Redeban RappiPay. TPAGA. NEQUI. PSE Colpatria. Daviplata

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

INSTITUTO NACIONA DE VÍAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: cincuenta mil pesos ($50.000,00).

Por concepto de: Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

EDICIÓN DE INFORMES			
N° DE CONTRATO	**4298 DE 2023**	**OBJETO**	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**
N°	**CONCEPTO**	**PROYECTO / AREA**	**VALOR**
1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. – Mes de Marzo	INVIAS / ATLANTICO	**$ 50.000,00**
		SUBTOTAL	**$ 50.000,00**
		IVA	**$ 0,00**
		TOTAL	**$ 50.000,00**

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

Marzo 31 del 2024

CUENTA DE COBRO N° 006

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
NIT: 22.657.308-8

DEBE A

KELLY JOHANA UPARELA ARIAS
C.C: 1.004.211.318 De Ariguaní, Magdalena

La suma de: CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000)

Digitalización y revisión de informes de Interventoría para los contratos 4298 cuyo objeto es IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL (PERIODO MARZO-2024)".

El presente pago se consignará a la cuenta de ahorros No 51316816685 Bancolombia, Ariguaní apertura da en la oficina Ariguaní, Magdalena, la cual está a mi nombre.

Kelly Uparela

Kelly Johana Uparela Arias
Cedula 1004211318

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

INSTITUTO NACIONA DE VÍAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: setenta mil pesos ($70.000,00).

Por concepto de: COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC) del periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

COSTOS DE COMUNICACIONES			
N° DE CONTRATO	**4298 DE 2023**	**OBJETO**	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**
N°	**CONCEPTO**	**PROYECTO / AREA**	**VALOR**
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)-Mes de Marzo	INVIAS / ATLANTICO	**$72,799.99**
		SUBTOTAL	**$72,799.99**
		IVA	**$ 0,00**
		TOTAL	**$72,799.99**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN
CIUDAD:PUERTO COLOMBIA/ATLANTICO
DIRECCIÓN: Carrera 26 #3A-40 Apartamento 401
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5795215734

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.55742766

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
09-Abr-2024	5557427667	$72,799.99

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $55,899
*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi

- **MINUTOS** Ilimitados
- **DATOS** 90 GB
- **SMS** Ilimitados Todo Destino
- **LDI** Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA
- **familia & amigos**

APPS INCLUIDAS

Familia & Amigos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$72,799.99	$0.00
Pagos recibidos	$-72,799.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	24-mar-2024	23-abr-2024	$38,767.54	
Cargo fijo mensual	24-mar-2024	23-abr-2024	$7,940.34	$55,899.99
Impuestos			$9,192.11	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
Otros servicios y créditos		$16,900.00
Complementario recurrente 20gb	$14,201.68	
Impuestos	$2,698.32	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:11,572.82 Consumo:317.61 * La tasa de interés moratorio es del 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**24-Mar-2024**
Período de Facturación:	**24-Feb-2024 - a 23-Mar-2024**
Fecha de Facturación:	**24-Mar-2024**

TOTAL A PAGAR $72,799.99

Representación gráfica generada por: Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006514095 6 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=08fd6e391bd852bf7a8c5fb164c8d45d1c4a82d12a4fd0b30528a53423e902aa3a490a7766c86cca4bb305ef04ea4

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5557427667(3902)07279999

Valor total a pagar de su factura **$72,799.99**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

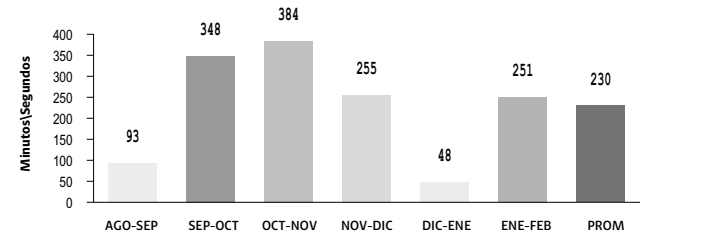
Referencia de Pago Total:	5557427667
No. de Identificación:	CC.: 22657308
Factura Electrónica de Venta:	E 5795215734
Período de Facturación:	24-Feb-2024 - a 23-Mar-2024
Número Celular:	3163543816
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	11-Abr-2024
TOTAL A PAGAR:	$72,799.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

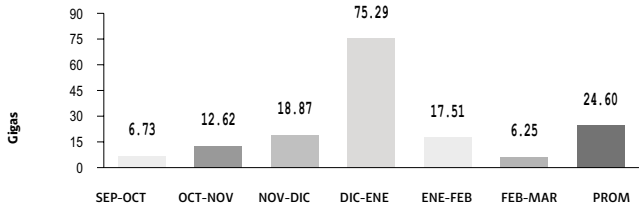
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3163543816



*** No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.**

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BARRANQUILLA
Cr 53 No. 74-126
Calle 35 No. 43 - 69
Av. Circunvalar con Murillo C.Ccial Metropolitano Lc. 209
Calle 98 N° 51b-80 C.Cial Millenium Lc 101-106
Cra 51 B # 84 - 94 Lc 15 Torcoroma Plaza
Cl 47 # 18-89 Piso 2

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro — miclaroapp.com.co — Portal Pagos

Claro pay · Mi Claro · Mi Claro · pse · Paga Todo Para Todo · Bancolombia · Super GIROS

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital — Claro pay

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos — Mi Claro

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 012220 del 26 de diciembre 2021 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5557427667(3902)07279999

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * **$72,799.99**

REFERENCIA DE PAGO: 5557427667

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

*** Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.**

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

INSTITUTO NACIONA DE VÍAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos ($2.757.500,00).

Por concepto de: Arriendo de Vehículo Automotor de placas HEU475 durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Barranquilla, 05 de abril de 2024.

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
NIT 22.657.308-3

DEBE A

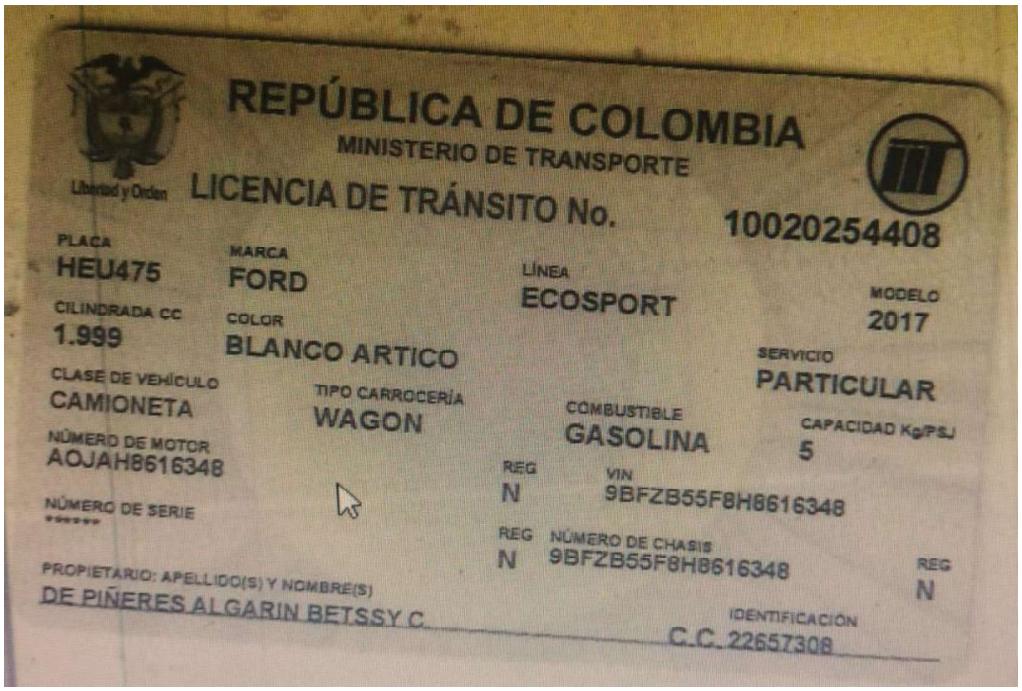
BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla

La suma de: dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos ($2.757.500,00).

Por concepto de: Arriendo de Vehículo Automotor de placas HEU475 durante el periodo de marzo de 2024, para la ejecución del **Contrato de Interventoría N° 4298 de 2023,** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**



BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
C.C. 22.657.308 de Barranquilla



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020254408

PLACA
HEU475

MARCA
FORD

LÍNEA
ECOSPORT

MODELO
2017

CILINDRADA CC
1.999

COLOR
BLANCO ARTICO

SERVICIO
PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO
CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA
WAGON

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ
5

NÚMERO DE MOTOR
AOJAH8616348

REG
N

VIN
9BFZB55F8H8616348

NÚMERO DE SERIE
******

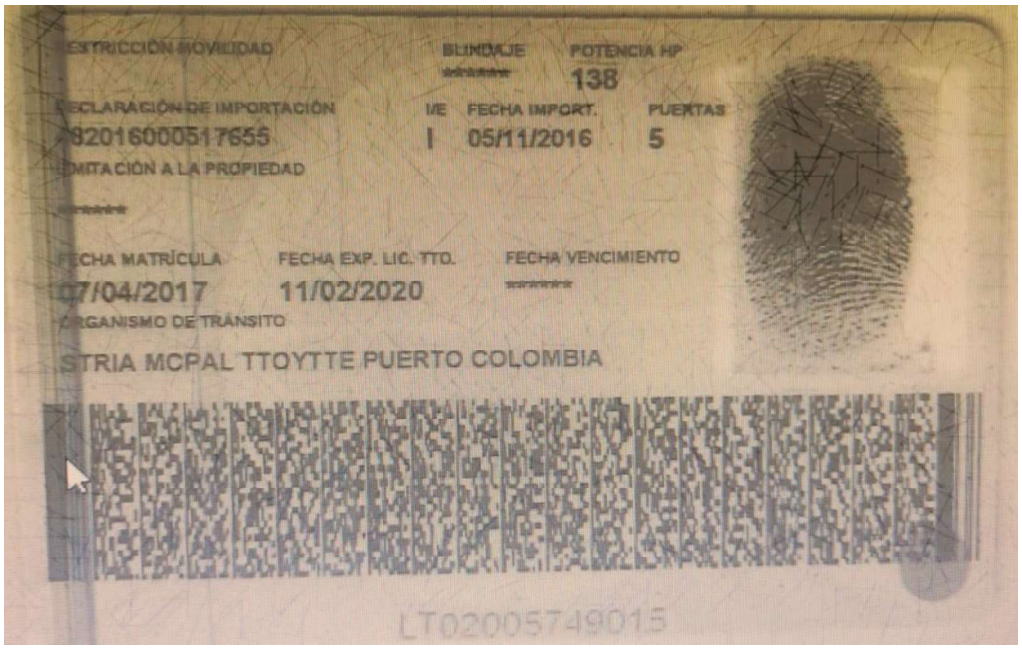
REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9BFZB55F8H8616348

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
DE PIÑERES ALGARIN BETSSY C.

IDENTIFICACIÓN
C.C. 22657308



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
138

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
82016000517655

I/E
I

FECHA IMPORT.
05/11/2016

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
07/04/2017

FECHA EXP. LIC. TTO.
11/02/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE PUERTO COLOMBIA

LT0200549015

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

HEU475

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10020254408

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

FORD

LÍNEA:

ECOSPORT

MODELO:

2017

COLOR:

BLANCO ARTICO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

AOJAH8616348

NÚMERO DE CHASIS:

9BFZB55F8H8616348

NÚMERO DE VIN:

9BFZB55F8H8616348

CILINDRAJE:

1999

TIPO DE CARROCERÍA:

WAGON

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

07/04/2017

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA MCPAL TTOyTTE PUERTO COLOMBIA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

5

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
85743797	30/05/2023	31/05/2023	30/05/2024	221	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	VIGENTE
28530019	30/03/2022	11/04/2022	10/04/2023	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26506135	10/04/2021	11/04/2021	10/04/2022	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
78327135	03/04/2020	09/04/2020	08/04/2021	221	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
76098211	08/04/2019	09/04/2019	08/04/2020	221	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	09/07/2023	09/07/2024	CDA MIRAMAR S.A.S.	SI	167031674	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	72273220	JESUS ANIBAL ANDRADE PIZARRO	Cra 26 #3a-40	3204609451	jesus.andradepizarro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	02/05/2024	76738354	$475.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	28	4.800	0	204.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	28	6.100	0	262.100	1

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	8.400				8.400	28	200	8.600			84	8.600	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	204.800
Pensión	1	256.000	262.100
Riesgos Laborales	1	8.400	8.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.400	475.500

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
CC	72273220	JESUS ANIBAL ANDRADE PIZARRO	Cra 26 #3a-40	3204609451	jesus.andradepizarro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	02/05/2024	76738354	$475.500	

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	Estornado	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	72273220	ANDRADE PIZARRO JESUS ANIBAL	59	0			N																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	1	8.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 900756144	1	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBYPRO SAS ADMINISTRATIVO	CALLE 77 # 65 - 37	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3352003	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	644437069	9467185514	Y	2024/04/10	2024/05/17	BANCOLOMBIA		$279,900

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: OBYPRO SAS OBRAS (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
Centro de Trabajo: OBRAS (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500
1	CC	72273220	ANDRADE JESUS																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	22657308	DE PIÑERES BETSSY																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	22609714	SOLANO YENISER																	0	$0	$0	0	$0	$0			0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total		**Afiliados(3)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$271,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$271,500
TOTAL				**3**	**$271,500**