Factura Electrónica de Venta CGA - 55

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764062420831 de 21/12/2023 - 21/12/2024 autoriza CGA-43 a CGA-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2024 23:25
Fecha de Vencimiento	21/10/2024 23:25
Fecha de Validación	21/10/2024 23:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA NIT 800154507
Actividad Económica Principal 4330
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA
Nombre Comercial	COINGA LTDA
NIT	800154507
Obligación	IVA
Email	coingaltda@yahoo.com
Teléfono	3002695285
Dirección	CR 7 21 59 AP 201 C
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA
Nombre Comercial	
NIT	899999330
Obligación	NO APLICA
Email	secretariadehacienda@lenguazaque-cundinamarca.gov.co
Teléfono	3124829541
Dirección	CR 4 3 10
Ciudad, Depart.	LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	4290	ACTA FINAL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LENGUAZAQUE	1.0	EA	$273,550,257.70		$273,550,257.70	$273,550,257.70
2	4290-1	Administración(27%)	1.0	EA	$73,858,569.58		$73,858,569.58	$73,858,569.58
3	4290-2	Imprevistos(1%)	1.0	EA	$2,735,502.58		$2,735,502.58	$2,735,502.58
4	4290-3	Utilidad(5%)	1.0	EA	$13,677,512.89		$13,677,512.89	$13,677,512.89

4

Subtotal	$363,821,842.75
Total a Pagar	$363,821,842.75

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a50cbca2e567a407d5d839d36ec84d876176c2ed74237f1e8e515777dacb88b8487f84df9a50a5f415083d9e5fb3d136

LENGUAZAQUE, OCTUBRE de 2024.

Señores:
MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE

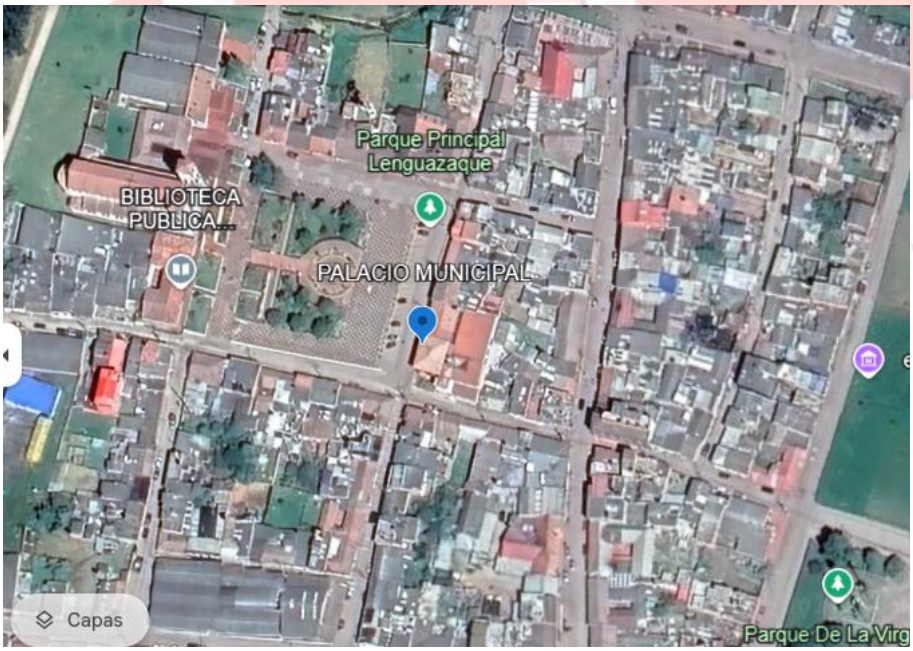
REF. INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. 177 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE Y LA COMERCIALIZADORA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA
Ciudad

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACION GENERAL.
El presente informe de obra se realiza con el fin de presentar las actividades que se desarrollaron, el rendimiento y el avance sobre el contrato de obra No 177 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE Y LA COMERCIALIZADORA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEGUAZAQUE, DE CONFIRMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES PC-1.**

La información contenida en este informe es actualizada y busca poner en al tanto a la supervisión designada por el MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, de las actividades que se realizaron, garantizando así un seguimiento acorde a lo programado dando cumplimiento y buen termino al objeto del contrato

LOCALIZACIÓN:



El palacio municipal se encuentra en el costado oriental del marco del parque principal del municipio, en la dirección carrea 4 # 3-10

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA**
NIT O CEDULA	**800.154.507-5**
REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS MANUEL ROJAS GIL** **C.C No 7.177.539 de Tunja**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEGUAZAQUE, DE CONFIRMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES PC-1.**
VALOR:	**TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($363.821.843,14),**
PLAZO:	TRES (3) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL No 2024000167, DEL 16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2024

INFORMACION GENERAL.

El presente informe de obra se realiza con el fin de presentar las actividades que se desarrollaron, el rendimiento y el avance sobre el contrato de obra No 177 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE Y LA COMERCIALIZADORA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEGUAZAQUE, DE CONFIRMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES PC-1.**

La información contenida en este informe es actualizada y busca poner en al tanto a la supervisión designada por el MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, de las actividades que se realizaron, garantizando así un seguimiento acorde a lo programado dando cumplimiento y buen termino al objeto del contrato.

Se realizo la ejecución de los siguientes capítulos:

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEGUAZAQUE, DE CONFIRMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES PC-1.

- PRELIMINARES
- DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
- MAMPOSTERÍA
- PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
- CUBIERTAS
- CARPINTERÍA EN MADERA
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- PISOS BASES
- PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
- CIELO RASOS
- APARATOS SANITARIOS
- PINTURAS
  URBANISMO
- ANDENES Y SARDINELES







CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m









CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m









CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m







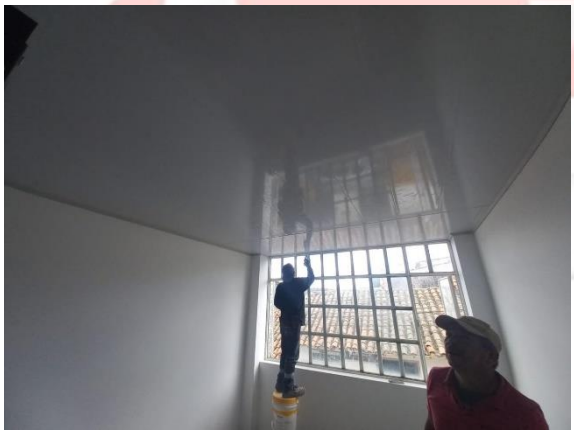


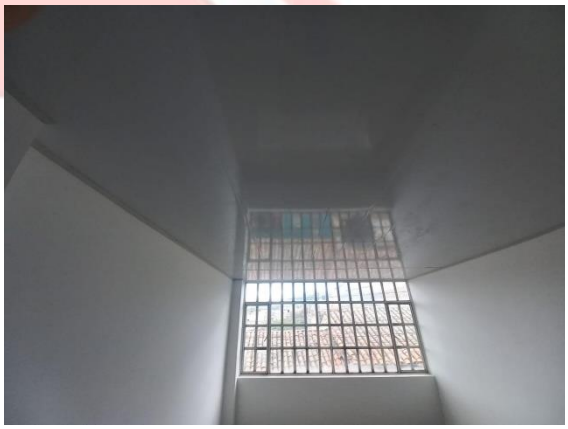


CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m





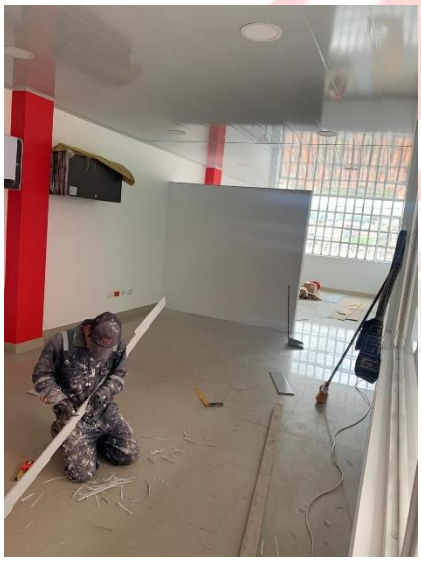


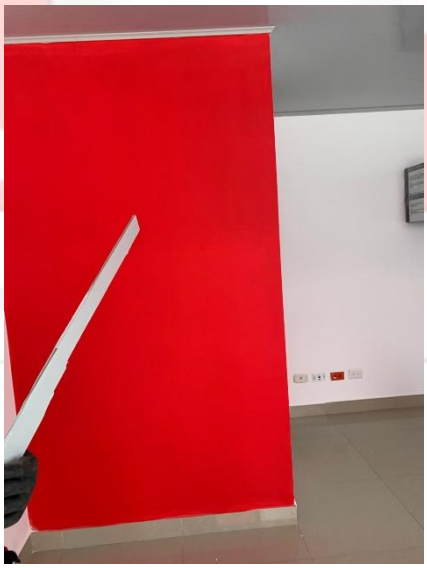


CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m





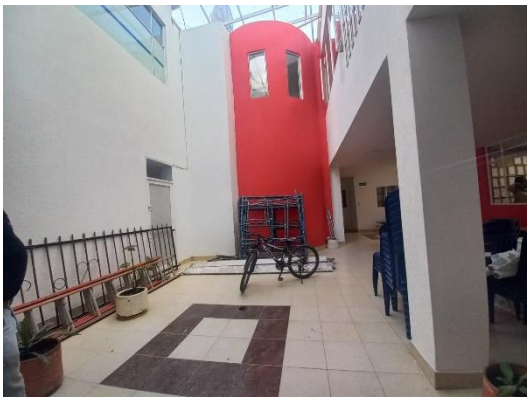




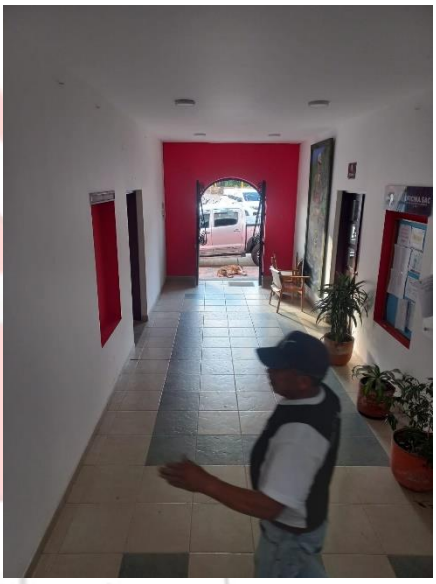


CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m







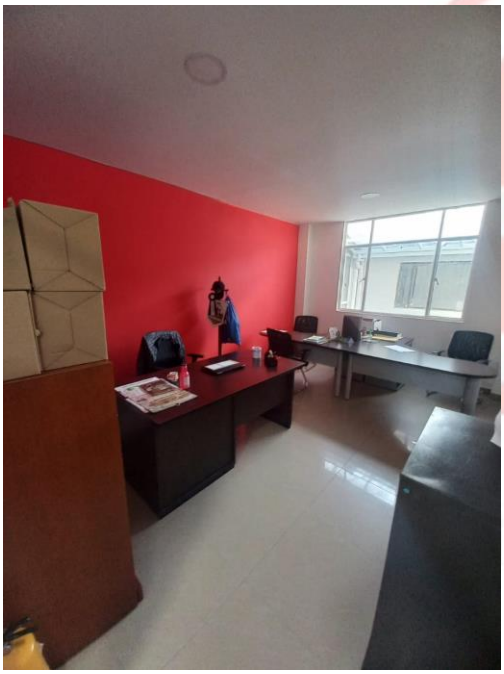


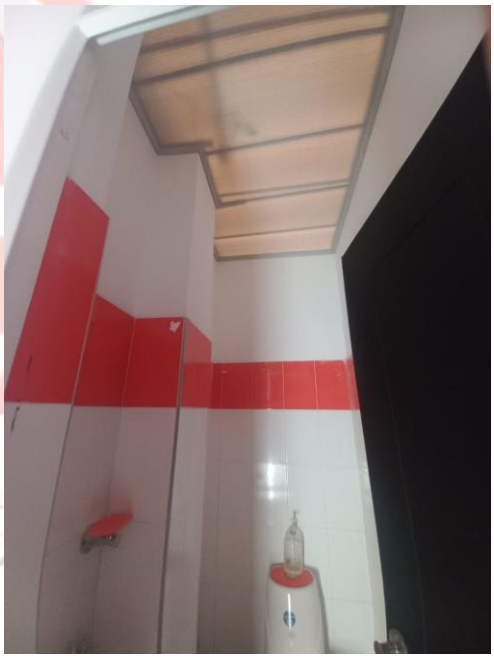


CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m

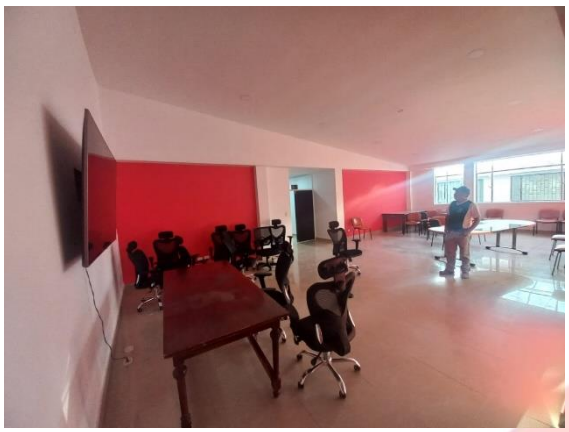


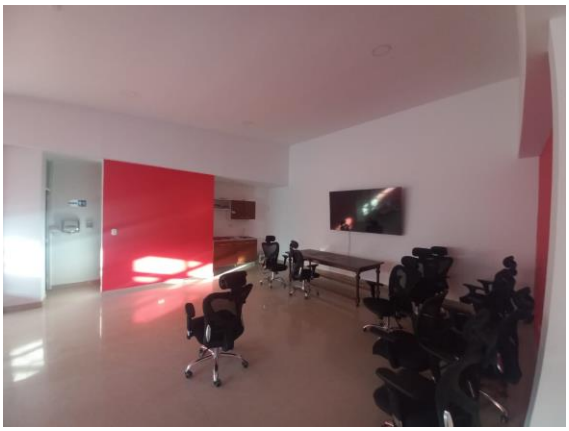






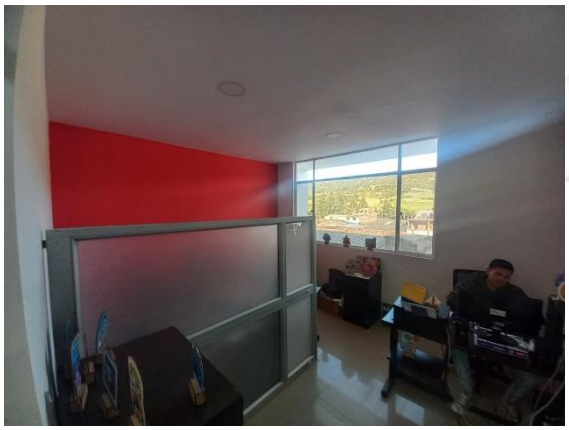
CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m









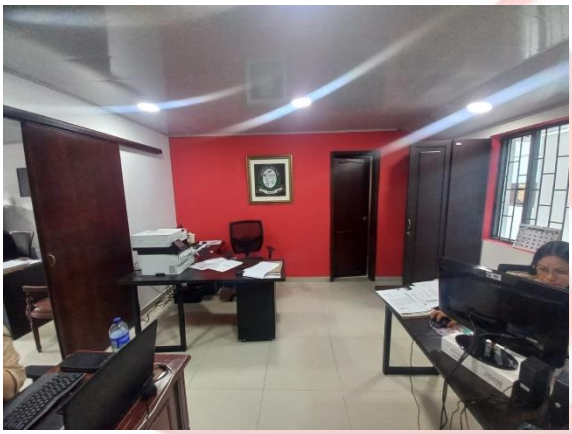




CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m





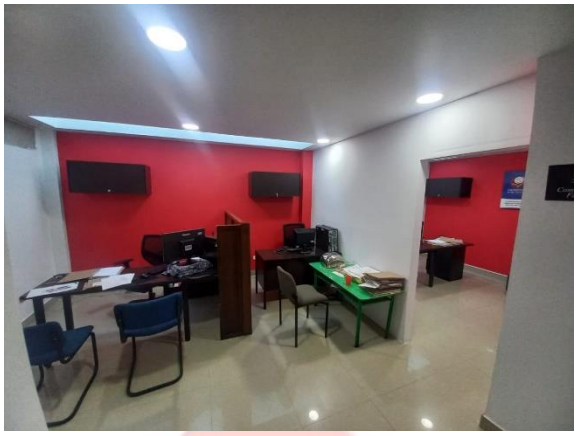








CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m











CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m









CRA. 7 No 21 – 59 201 C – Tunja. Boyacá. Colombia
Tel: 3 1 3 2 8 6 5 0 8 1 – 3 1 0 3 0 0 8 1 4 1
c o i n g a l t d a @ y a h o o . c o m

Salud Ocupacional

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales interfieren en el desarrollo normal de las actividades en las obras, incidiendo negativamente en su productividad y generando con esto graves implicaciones a nivel laboral, familiar y social

No.	ACTIVIDADES
1	Visitas de inspección IDENTIFICACION RIESGOS
2	Mantener espacios normas de Orden y limpieza y socializarlas
3	Saneamiento básico (adecuación baños)
4	Entrega de Elementos de protección
5	Dotación de vestuario
6	Registro de enfermedades

En el desarrollo de las mismas se hace la siguiente síntesis:

1. **VISITA DE INSPECCIÓN:**

- Manejo de Materiales
  Los materiales como el cemento, se encuentran debidamente almacenados en un espacio seco y adecuado para ello
- Manejo de Herramientas
  Con el fin de realizar y revisar cada uno de los elementos utilizados en obra se realiza al inicio del día entrega de herramientas, y al final del día se recoge en correcto estado, aseados.

2. **MANTENER ESPACIOS NORMAS DE ORDEN Y LIMPIEZA Y SOCIALIZARLAS**
   Se dan pautas a los trabajadores sobre el aseo y limpieza en el sitio de trabajo esta actividad se realiza para con el cumplimiento del plan ambiental, se asigna espacio para llevar escombros y sobrantes de madera, se recogen tablas puntillas y otros elementos y son llevados al sitio determinado para ello en la parte trasera de la obra

3. **SANEAMIENTO BÁSICO ADECUACIÓN BAÑOS**

Por ausencia de espacio para construcciones provisionales, en los establecimientos aledaños a la obra existe y facilitaron el servicio de baño

4. **ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION**

Se entrega al personal cascos, gafas, guantes, los cuales son de uso personal y deben usar durante su permanencia y realización de actividades de la obra

5. REGISTRO DE ENFERMEDADES

No se registra ningún tipo de enfermedad relacionada con la ejecución de la obra

6. CONTROL Y USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Día a día se revisa que todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones de la obra cuenten con casco de protección y otros elementos de acuerdo a las actividades que realicen a lo largo de la jornada laboral

7. PAUSAS ACTIVAS

Se ha recalcado al contratista y al personal de obra el cuidado de manos y la importancia de realizar pausas activas después de actividades repetitivas. El aseo e higiene hacen parte de las pausas para el descanso de las articulaciones.



LUIS MANUEL ROJAS GIL
C.C No 7.177.539 de Tunja

R/L COINGA LTDA
NIT. 800154507-5

COINGA LTDA

ACTA PARCIAL No.1

HOJA 1
DE 3

						15/10/2024			CONTRATO No.		177 DE 2024												
FECHA DEL CONTRATO		10/04/2023		PRORROGA AL PLAZO	0	DIAS		OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEGUAZAQUE														
VALOR INICIAL		$363,821,843.14		PLAZO TOTAL ACUMULADO	36	DIAS	40%																
0%	VALOR ANTICIPO	$0.00		PLAZO POR EJECUTAR	54	DIAS	60%	SUPERVISOR	Arq. ANGI CAROLINA ACOSTA SASTOQUE - DIR. PLANEACION MUNICIPAL														
VALOR ADICIONAL		$0.00		TIEMPO SUSPENSION 1	0	DIAS		CONTRATISTA	"COINGA LTDA" NIT:800154507-5 R./L.- LUIS MANUEL ROJAS GIL														
VALOR TOTAL CONTRATO		$363,821,843.14		TIEMPO SUSPENSION 2	0	DIAS		INTERVENTOR	N/A										AMORTIZACION ANTICIPO				
FECHA INICIACION		9/09/2024		PLAZO TOTAL	36	DIAS			$ EJECU. ESTA ACT.	$363,821,843.00	100.0%	AMORTIZACI. ACTA 1	N/A										
FECHA TERMINACION SEGUN CONTRATO		8/11/2024		$ EJECUTADO ACTAS PARCIALES	$0.00				$ EJECU. ACTA 1	$0.00	0.0%	AMORTIZACI. ACTA 2	N/A										
PLAZO:		90	DIAS	$ EJECUTADO ACTA FINAL	$363,821,843.00	$ POR EJECUTAR	$0.14		$ EJECU. ACTA 3	$0.00	0.0%	TOTAL AMORTIZADO	N/A										
FECHA CORTE		15/10/2024		$ TOTAL EJECUTADO	$363,821,843.00	% POR EJECUTAR	0.00%		$ TOTAL EJECU.	$363,821,843.00	100.0%	POR AMORTIZAR	N/A										

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS				AVANCE DE EJECUCION										HOJA 1	
CAP	ITEM	UN	CANT.	V. UNIT.	V.TOTAL	CANT. (+/-)	V. UNIT.	CANT. DEFINITIVA	VALOR FINAL	ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO			CANT. EJECT.	CANT POR EJEC
										CAN	VALOR	%	CANT,	VALOR	%	CANT.	VALOR	%		
1	**PRELIMINARES**																			
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	250.00	14,543.00	3,635,750.00	-170.00		80.00	1,163,440.00		0.00	0%	80.00	1,163,440.00	100%	80.00	1,163,440.00	100%	80.00	0.00
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	80.00	14,325.00	1,146,000.00	270.00		350.00	5,013,750.00		0.00	0%	350.00	5,013,750.00	100%	350.00	5,013,750.00	100%	350.00	0.00
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M (anden)	M2	50.00	66,512.00	3,325,600.00	-50.00		0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	10.00	32,515.00	325,150.00	14.00		24.00	780,360.00		0.00	0%	24.00	780,360.00	100%	24.00	780,360.00	100%	24.00	0.00
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	150.00	17,545.00	2,631,750.00			150.00	2,631,750.00		0.00	0%	150.00	2,631,750.00	100%	150.00	2,631,750.00	100%	150.00	0.00
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	150.00	17,634.00	2,645,100.00			150.00	2,645,100.00		0.00	0%	150.00	2,645,100.00	100%	150.00	2,645,100.00	100%	150.00	0.00
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	35.00	11,760.00	411,600.00			35.00	411,600.00		0.00	0%	35.00	411,600.00	100%	35.00	411,600.00	100%	35.00	0.00
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**																			
3.1	Sifón para drenaje en PVC de 4"	UN	6.00	54,764.00	328,584.00			6.00	328,584.00		0.00	0%	6.00	328,584.00	100%	6.00	328,584.00	100%	6.00	0.00
APU	Sifón para drenaje en PVC de 3"	UN	10.00	28,900.00	289,000.00			10.00	289,000.00		0.00	0%	10.00	289,000.00	100%	10.00	289,000.00	100%	10.00	0.00
5	**MAMPOSTERÍA**												0.00							
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	10.00	58,203.00	582,030.00	-10.00		0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
5.5	LAVADA DE FACHADA	M2	350.00	8,870.00	3,104,500.00			350.00	3,104,500.00		0.00	0%	350.00	3,104,500.00	100%	350.00	3,104,500.00	100%	350.00	0.00
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**																			
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	250.00	10,719.00	2,679,750.00	300.00		550.00	5,895,450.00		0.00	0%	550.00	5,895,450.00	100%	550.00	5,895,450.00	100%	550.00	0.00
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	10.00	26,195.00	261,950.00	15.00		25.00	654,875.00		0.00	0%	25.00	654,875.00	100%	25.00	654,875.00	100%	25.00	0.00
7	**CUBIERTAS**																			
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	15.00	110,978.00	1,664,670.00	15.00		30.00	3,329,340.00		0.00	0%	30.00	3,329,340.00	0%	30.00	3,329,340.00	100%	30.00	0.00
7.19	TEJA DE BARRO	M2	150.00	85,996.00	12,899,400.00			150.00	12,899,400.00		0.00	0%	150.00	12,899,400.00	0%	150.00	12,899,400.00	100%	150.00	0.00
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	150.00	52,979.00	7,946,850.00			150.00	7,946,850.00		0.00	0%	150.00	7,946,850.00	100%	150.00	7,946,850.00	100%	150.00	0.00
APU	Revision cubierta	Glo	1.00	9,997,432.00	9,997,432.00			1.00	9,997,432.00		0.00	0%	1.00	9,997,432.00	100%	1.00	9,997,432.00	100%	1.00	0.00
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**																			
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	1.00	162,649.00	162,649.00			1.00	162,649.00		0.00	0%	1.00	162,649.00	100%	1.00	162,649.00	100%	1.00	0.00
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	6.00	39,049.00	234,294.00	-6.00		0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
9.3	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	30.00	61,296.00	1,838,880.00	-22.00		8.00	490,368.00		0.00	0%	8.00	490,368.00	27%	8.00	490,368.00	100%	8.00	0.00
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**																			
11.16	Punto hidraulico PVC-P/PARAL 1/2"	UN	10.00	97,075.00	970,750.00			10.00	970,750.00		0.00	0%	10.00	970,750.00	100%	10.00	970,750.00	100%	10.00	0.00
11.27	Red suministro PVC 1/2".	ML	30.00	12,873.00	386,190.00			30.00	386,190.00		0.00	0%	30.00	386,190.00	100%	30.00	386,190.00	100%	30.00	0.00
11.19	Salida sanitaria PVC-S/PARAL 2"	UN	8.00	102,677.00	821,416.00			8.00	821,416.00		0.00	0%	8.00	821,416.00	100%	8.00	821,416.00	100%	8.00	0.00

11.2	Salida sanitaria PVC-S/PARAL 3"	UN	8.00	124,881.00	999,048.00				8.00	999,048.00		0.00	0%	8.00	999,048.00	100%	8.00	999,048.00	100%	8.00	0.00
11.21	Salida sanitaria PVC-S/PARAL 4"	UN	8.00	132,710.00	1,061,680.00				8.00	1,061,680.00		0.00	0%	8.00	1,061,680.00	100%	8.00	1,061,680.00	100%	8.00	0.00
11.31	Red saniataria PVC-S 2"	ML	15.00	36,741.00	551,115.00				15.00	551,115.00		0.00	0%	15.00	551,115.00	100%	15.00	551,115.00	100%	15.00	0.00
11.32	Red saniataria PVC-S 3"	ML	20.00	46,732.00	934,640.00				20.00	934,640.00		0.00	0%	20.00	934,640.00	100%	20.00	934,640.00	100%	20.00	0.00
11.33	Red saniataria PVC-S 4"	ML	30.00	63,316.00	1,899,480.00				30.00	1,899,480.00		0.00	0%	30.00	1,899,480.00	100%	30.00	1,899,480.00	100%	30.00	0.00
11.36	Registro 1/2"	UN	4.00	84,242.00	336,968.00				4.00	336,968.00		0.00	0%	4.00	336,968.00	100%	4.00	336,968.00	100%	4.00	0.00
11.37	Registro 3/4"	UN	4.00	105,933.00	423,732.00				4.00	423,732.00		0.00	0%	4.00	423,732.00	100%	4.00	423,732.00	100%	4.00	0.00
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	2.00	869,280.00	1,738,560.00				2.00	1,738,560.00		0.00	0%	2.00	1,738,560.00	100%	2.00	1,738,560.00	100%	2.00	0.00
APU	Cheque RW 1/2"	UN	2.00	35,700.00	71,400.00				2.00	71,400.00		0.00	0%	2.00	71,400.00	100%	2.00	71,400.00	100%	2.00	0.00
APU	Cheque RW 3/4"	UN	2.00	52,300.00	104,600.00				2.00	104,600.00		0.00	0%	2.00	104,600.00	100%	2.00	104,600.00	100%	2.00	0.00
APU	Revision red hidraulica y sanitaria	Glo	1.00	6,999,711.00	6,999,711.00				1.00	6,999,711.00		0.00	0%	1.00	6,999,711.00	100%	1.00	6,999,711.00	100%	1.00	0.00
APU	Desmonte tanque existentes	UN	2.00	199,907.00	399,814.00				2.00	399,814.00		0.00	0%	2.00	399,814.00	100%	2.00	399,814.00	100%	2.00	0.00
12	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																			
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	MI	62.00	4,986.00	309,132.00				62.00	309,132.00		0.00	0%	62.00	309,132.00	100%	62.00	309,132.00	100%	62.00	0.00
APU	Cable cobre N° 8 AWG aislado libre e alogenos	MI	50.00	12,600.00	630,000.00				50.00	630,000.00		0.00	0%	50.00	630,000.00	100%	50.00	630,000.00	100%	50.00	0.00
APU	Cable cobre N° 12 AWG aislado libre de alogenos	MI	120.00	7,800.00	936,000.00				120.00	936,000.00		0.00	0%	120.00	936,000.00	100%	120.00	936,000.00	100%	120.00	0.00
APU	Cable de cobre Nº 10 AWG, aislado libre de halógenos.	MI	100.00	6,800.00	680,000.00				100.00	680,000.00		0.00	0%	100.00	680,000.00	100%	100.00	680,000.00	100%	100.00	0.00
APU	Tuberia conduit EMT	MI	80.00	21,800.00	1,744,000.00				80.00	1,744,000.00		0.00	0%	80.00	1,744,000.00	100%	80.00	1,744,000.00	100%	80.00	0.00
APU	Curvas EMT	UN	40.00	1,500.00	60,000.00				40.00	60,000.00		0.00	0%	40.00	60,000.00	100%	40.00	60,000.00	100%	40.00	0.00
APU	Terminales EMT	UN	100.00	1,800.00	180,000.00				100.00	180,000.00		0.00	0%	100.00	180,000.00	100%	100.00	180,000.00	100%	100.00	0.00
APU	Uniones EMT	UN	40.00	1,000.00	40,000.00				40.00	40,000.00		0.00	0%	40.00	40,000.00	100%	40.00	40,000.00	100%	40.00	0.00
APU	Cajas octogonales galvanizadas	UN	35.00	9,500.00	332,500.00				35.00	332,500.00		0.00	0%	35.00	332,500.00	100%	35.00	332,500.00	100%	35.00	0.00
APU	Cajas 5800 galvanizdas	UN	20.00	7,200.00	144,000.00	30.00			50.00	360,000.00		0.00	0%	50.00	360,000.00	250%	50.00	360,000.00	100%	50.00	0.00
APU	Interuptor sencillo	UN	15.00	22,500.00	337,500.00	25.00			40.00	900,000.00		0.00	0%	40.00	900,000.00	267%	40.00	900,000.00	100%	40.00	0.00
APU	Interruptor doble	UN	20.00	27,800.00	556,000.00	10.00			30.00	834,000.00		0.00	0%	30.00	834,000.00	150%	30.00	834,000.00	100%	30.00	0.00
APU	Toma corriente doble	UN	30.00	35,700.00	1,071,000.00	40.00			70.00	2,499,000.00		0.00	0%	70.00	2,499,000.00	233%	70.00	2,499,000.00	100%	70.00	0.00
APU	Toma corriente GFCI	UN	10.00	160,800.00	1,608,000.00				10.00	1,608,000.00		0.00	0%	10.00	1,608,000.00	100%	10.00	1,608,000.00	100%	10.00	0.00
APU	Bala led 7 W 120V	UN	90.00	45,150.00	4,063,500.00	90.00			180.00	8,127,000.00		0.00	0%	180.00	8,127,000.00	200%	180.00	8,127,000.00	100%	180.00	0.00
APU	Suministro e instalación de salida completa de iluminación de emergencia, Incluye luminaria led con batería apta para uso contínuo de mínimo 1 hora	UN	8.00	280,000.00	2,240,000.00				8.00	2,240,000.00		0.00	0%	8.00	2,240,000.00	100%	8.00	2,240,000.00	100%	8.00	0.00
APU	Revision red electrica	Glo	1.00	4,993,399.00	4,993,399.00				1.00	4,993,399.00		0.00	0%	1.00	4,993,399.00	100%	1.00	4,993,399.00	100%	1.00	0.00
13	**PISOS BASES**																			
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	250.00	35,985.00	8,996,250.00				250.00	8,996,250.00			0%	250.00	8,996,250.00	100%	250.00	8,996,250.00	100%	250.00	0.00
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**																			
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	60.00	81,714.00	4,902,840.00	20.00			80.00	6,537,120.00		0.00	0%	80.00	6,537,120.00	133%	80.00	6,537,120.00	100%	80.00	0.00
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	140.00	81,526.00	11,413,640.00	-130.00			10.00	815,260.00		0.00	0%	10.00	815,260.00	7%	10.00	815,260.00	100%	10.00	0.00

14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	120.00	14,850.00	1,782,000.00			120.00	1,782,000.00		0.00	0%	120.00	1,782,000.00	100%	120.00	1,782,000.00	100%	120.00	0.00
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	50.00	79,249.00	3,962,450.00			50.00	3,962,450.00		0.00	0%	50.00	3,962,450.00	100%	50.00	3,962,450.00	0%	50.00	0.00
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	6.00	32,323.00	193,938.00			6.00	193,938.00		0.00	0%	6.00	193,938.00	100%	6.00	193,938.00	100%	6.00	0.00
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	8.00	21,672.00	173,376.00			8.00	173,376.00		0.00	0%	8.00	173,376.00	100%	8.00	173,376.00	100%	8.00	0.00
14.41	CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	250.00	90,988.00	22,747,000.00	-7.49		242.51	22,065,188.70		0.00	0%	242.51	22,065,188.70	97%	242.51	22,065,188.70	100%	242.51	0.00
15	**CIELO RASOS**																			
15.1	APLIQUE YESO	ML	50.00	99,620.00	4,981,000.00	-50.00		0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	80.00	81,657.00	6,532,560.00			80.00	6,532,560.00		0.00	0%	80.00	6,532,560.00	100%	80.00	6,532,560.00	100%	80.00	0.00
APU	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CIUELO RASO EN DRYWALL	Glo	1.00	9,997,660.00	9,997,660.00			1.00	9,997,660.00		0.00	0%	1.00	9,997,660.00	100%	1.00	9,997,660.00	100%	1.00	0.00
17	**APARATOS SANITARIOS**																			
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4.00	416,635.00	1,666,540.00	8.00		12.00	4,999,620.00		0.00	0%	12.00	4,999,620.00	300%	12.00	4,999,620.00	100%	12.00	0.00
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4.00	203,016.00	812,064.00	8.00		12.00	2,436,192.00		0.00	0%	12.00	2,436,192.00	300%	12.00	2,436,192.00	100%	12.00	0.00
APU	SECADORA DE MANOS ELECTRICA AUTOMATICA EN ACERO INOXIDABLE	Un	4.00	1,450,000.00	5,800,000.00	-4.00		0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
18	**PINTURAS**																			
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	300.00	4,590.00	1,377,000.00	300.00		600.00	2,754,000.00		0.00	0%	600.00	2,754,000.00	200%	600.00	2,754,000.00	100%	600.00	0.00
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	130.00	17,557.00	2,282,410.00	30.00		160.00	2,809,120.00		0.00	0%	160.00	2,809,120.00	123%	160.00	2,809,120.00	100%	160.00	0.00
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	500.00	4,169.00	2,084,500.00	100.00		600.00	2,501,400.00		0.00	0%	600.00	2,501,400.00	120%	600.00	2,501,400.00	100%	600.00	0.00
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	120.00	21,394.00	2,567,280.00			120.00	2,567,280.00		0.00	0%	120.00	2,567,280.00	100%	120.00	2,567,280.00	100%	120.00	0.00
18.1	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	100.00	6,110.00	611,000.00			100.00	611,000.00		0.00	0%	100.00	611,000.00	100%	100.00	611,000.00	100%	100.00	0.00
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	90.00	22,516.00	2,026,440.00			90.00	2,026,440.00		0.00	0%	90.00	2,026,440.00	100%	90.00	2,026,440.00	100%	90.00	0.00
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	1000.00	23,942.00	23,942,000.00	200.00		1,200.00	28,730,400.00		0.00	0%	1,200.00	28,730,400.00	120%	1200.00	28,730,400.00	100%	1,200.00	0.00
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	650.00	15,097.00	9,813,050.00	250.00		900.00	13,587,300.00		0.00	0%	900.00	13,587,300.00	138%	900.00	13,587,300.00	100%	900.00	0.00
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	2700.00	10,905.00	29,443,500.00	200.00		2,900.00	31,624,500.00		0.00	0%	2,900.00	31,624,500.00	107%	2900.00	31,624,500.00	100%	2,900.00	0.00
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	900.00	6,984.00	6,285,600.00	300.00		1,200.00	8,380,800.00		0.00	0%	1,200.00	8,380,800.00	133%	1200.00	8,380,800.00	100%	1,200.00	0.00
APU	ESMALTE SOBRE PAÑETE	M2	210.00	20,462.00	4,297,020.00	20.00		230.00	4,706,260.00		0.00	0%	230.00	4,706,260.00	110%	230.00	4,706,260.00	100%	230.00	0.00
	URBANISMO																			
5	**ANDENES Y SARDINELES**																			
APU	Paisajismo	Glo	1.00	4,998,716.00	4,998,716.00	-1.00		0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	50.00	71,089.00	3,554,450.00	-10.00		40.00	2,843,560.00		0.00	0%	40.00	2,843,560.00	80%	40.00	2,843,560.00	100%	40.00	0.00
12.3	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	Ml	50.00	51,418.00	2,570,900.00	-50.00		0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

	VALOR PARCIAL COSTOS DIRECTOS			273,550,258.00		273,550,257.70		273,550,257.70	273,550,257.70
	ADMINISTRACION	27%		73,858,569.66		73,858,569.58		73,858,569.58	73,858,569.58
	IMPREVISTOS	1%	33%	2,735,502.58		2,735,502.58		2,735,502.58	2,735,502.58
	UTILIDAES.	5%		13,677,512.90		13,677,512.89		13,677,512.89	13,677,512.89
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			90,271,585.14		90,271,585.04		90,271,585.04	90,271,585.04
	VALOR TOTAL			363,821,843.00		363,821,843.00		363,821,843.00	363,821,843.00

VALOR DE LA PRESENTE ACTA	363,821,843.00
VALOR ANTICIPO	0.00
VALOR AMORTIZAR ANTICIPO	0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 363,821,843.00**



Firma: _____

Nombre: ARQ. LUIS MANUEL ROJAS GIL
R/L.- "COINGA LTDA"
CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ARQ. ANGI CAROLINA ACOSTA SASTOQUE
SUPERVISION

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 800154507	5	COINGA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCION	CR 7 21 59	TUNJA-BOYACA	7400175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	977107268	9475372733	E	2024/10/02	2024/10/15	BANCO DAVIVIENDA	13	$943,500

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006063367	LOPERA GIRALDO BLADIMIR	X																	231001	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF10	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	Si	$188,000
2	CC	1002687612	MUÑOZ VILLATE CARLOS ANDRES	X																	230301	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF10	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	Si	$182,400
3	CC	1049641935	MUÑOZ VILLATE VICTOR MANUEL	X																	230301	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF10	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	Si	$188,000
4	CC	1010073064	PARRA PEÑA JULIAN ALBERTO	X																	230301	14	$606,667	$97,100	EPS017	14	$606,667	$24,300	CCF10	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	Si	$188,000
5	CC	1002330849	SUAREZ BARON ANGELA PATRICIA	X																	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF10	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	Si	$188,000
Total	**Afiliados(5)**																						$3,033,335	$485,500			$3,033,335	$121,500			$2,893,335	$115,900			$3,033,335	$211,500		$0	$0		$934,400

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 800154507	5	COINGA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCION	CR 7 21 59	TUNJA-BOYACA	7400175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	977107268	9475372733	E	2024/10/02	2024/10/15	BANCO DAVIVIENDA	13	$943,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$485,500	$4,700	$0	$490,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$97,100	$1,000	$0	$98,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$388,400	$3,700	$0	$392,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$211,500	$2,000	$0	$213,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$211,500	$2,000	$0	$213,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$115,900	$1,100	$0	$117,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$115,900	$1,100	$0	$117,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$121,500	$1,300	$0	$122,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$24,300	$300	$0	$24,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$48,600	$500	$0	$49,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$48,600	$500	$0	$49,100
TOTAL				5	$934,400	$9,100	$0	$943,500

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 800154507	5	COINGA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCION	CR 7 21 59	TUNJA-BOYACA	7400175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	908804681	9471442174	E	2024/09/03	2024/09/12	BANCO DAVIVIENDA	9	$2,209,800

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	33368582	AGUILAR GALLO YESIKA ANDREA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	4287638	BOHORQUEZ CASTRO GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$390,500
3	CC	1049651513	ESCOBAR PATIÑO ALEJANDRO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	6769759	ROJAS GRANADOS GERMAN AUGUSTO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
5	CC	7177539	ROJAS GIL LUIS MANUEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1020834812	ROJAS JIMENEZ SERGIO CAMILO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(6)**																						$6,500,000	$1,040,000			$7,800,000	$312,000			$7,500,000	$300,000			$7,800,000	$543,000		$0	$0		$2,195,000

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 800154507	5	COINGA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCION	CR 7 21 59	TUNJA-BOYACA	7400175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	908804681	9471442174	E	2024/09/03	2024/09/12	BANCO DAVIVIENDA	9	$2,209,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$7,000	$0	$1,047,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$2,800	$0	$418,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$2,800	$0	$418,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$543,000	$3,600	$0	$546,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$543,000	$3,600	$0	$546,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$300,000	$2,000	$0	$302,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$300,000	$2,000	$0	$302,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$312,000	$2,200	$0	$314,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,000	$1,100	$0	$157,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$400	$0	$52,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$700	$0	$104,700
TOTAL				**6**	**$2,195,000**	**$14,800**	**$0**	**$2,209,800**

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 800154507	5	COINGA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCION	CR 7 21 59	TUNJA-BOYACA	7400175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827283840	9471089637	E	2024/08/02	2024/08/06	BANCO DAVIVIENDA	4	$2,282,900

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	33368582	AGUILAR GALLO YESIKA ANDREA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	4287638	BOHORQUEZ CASTRO GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$390,500
3	CC	79850763	CONTRERAS SANDOVAL JUAN CARLOS		X																231001	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF10	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
4	CC	1049651513	ESCOBAR PATIÑO ALEJANDRO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1076648217	QUIROGA SUAREZ SANTIAGO		X																25-14	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF10	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
6	CC	6769759	ROJAS GRANADOS GERMAN AUGUSTO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
7	CC	7177539	ROJAS GIL LUIS MANUEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	1020834812	ROJAS JIMENEZ SERGIO CAMILO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(8)**																						$6,760,000	$1,081,600			$8,060,000	$322,400			$7,760,000	$310,400			$8,060,000	$561,200		$0	$0		$2,275,600

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 800154507	5	COINGA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCION	CR 7 21 59	TUNJA-BOYACA	7400175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827283840	9471089637	E	2024/08/02	2024/08/06	BANCO DAVIVIENDA	4	$2,282,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,081,600	$3,400	$0	$1,085,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$20,800	$100	$0	$20,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$228,800	$700	$0	$229,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$1,300	$0	$417,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$1,300	$0	$417,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$561,200	$1,700	$0	$562,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$561,200	$1,700	$0	$562,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$310,400	$1,000	$0	$311,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$310,400	$1,000	$0	$311,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$322,400	$1,200	$0	$323,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,000	$500	$0	$156,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$5,200	$100	$0	$5,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$109,200	$400	$0	$109,600
TOTAL				**8**	**$2,275,600**	**$7,300**	**$0**	**$2,282,900**