PERSONAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901621815-9	BRAIN CONSULTORES SAS	CL 25 8 E 161	3103824831	contabilidad@brainingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	79887786	$6.673.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	517.200	0		0		0	0	0	0	517.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	239.300	0		0		0	0	0	0	239.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.853.100	0	0	0	0	0	0		1.853.100	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.428.800	0	0	34.700	34.700	0	0		1.498.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	721.500				721.500	0	0	721.500			7.215	721.500	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	183.300	0	0	183.300	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	797.200	0	0	797.200	7

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901621815-9	BRAIN CONSULTORES SAS		CL 25 8 E 161	3103824831	contabilidad@brainingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	79887786	$6.673.800	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	980.500	980.500
Pensión	3	3.991.300	3.991.300
Riesgos Laborales	1	721.500	721.500
CCF	2	980.500	980.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.673.800	6.673.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901621815-9	BRAIN CONSULTORES SAS		CL 25 8 E 161	3103824831	contabilidad@brainingenieria.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	79887786	$6.673.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	1002329102	PICON PERALTA MARIA ANGELICA	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF10	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
2	CC	1002582185	HURTADO GUERRERO LAURA CATALINA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007751360	GUTIERREZ TIBADUIZA LINA DANIELA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1049632559	SANCHEZ AVILA DANIEL CAMILO	1	0			S								X									25-14	6.930.000	1.108.800	0	0	34.700	34.700	EPS008	6.930.000	277.200	14-11	6.930.000	5	482.400	CCF24	6.930.000	277.200	0	0	0	0	0
5	CC	1053538111	AVELLA AFRICANO JOSE ORLANDO	1	0			S								X									230301	2.281.600	365.100	0	0	0	0	EPS017	2.281.600	91.300	14-11	2.281.600	5	158.800	CCF10	2.281.600	91.300	0	0	0	0	0
6	CC	1070023515	LOPEZ CASTRO ANGIE DANIELA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
7	CC	1013675227	HORTA BARAJAS LESLEY TATIANA	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
8	CC	1002328905	SILVA SUAREZ LUISA FERNANDA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	1070017701	BONILLA VENEGAS LINA PAOLA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900779202-1	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	CALLE 25 8 E 121 CONJ CASAS DE LA PRADER	3176574703	contabilidad@brainingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	CUNDINAMARCA	06	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	80003895	$8.546.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	551.900	0		0		0	2	900	0	552.800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	352.000	0		0		0	2	600	0	352.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	215.100	0		0		0	2	400	0	215.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	120.000	0		0		0	2	200	0	120.200	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	800.000	0	0	0	0	2	1.200	0	801.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.426.600	0	0	53.700	53.700	2	5.100	200	3.539.300	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	728.900	0	0	0	0	2	1.100	0	730.000	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	992.800				992.800	2	1.500	994.300			9.928	994.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.239.000	2	1.900	1.240.900	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.239.000	1.241.100
Pensión	3	5.062.900	5.070.500
Riesgos Laborales	1	992.800	994.300
CCF	1	1.239.000	1.240.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	8.533.700	8.546.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900779202-1	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS		CALLE 25 8 E 121 CONJ CASAS DE LA PRADER	3176574703	contabilidad@brainingenieria.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	D – Ley 1429	CUNDINAMARCA	06	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	80003895	$8.546.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	1049613897	BLANCO CASTAÑEDA RICARDO ANDRES	1	0			S								X								230301	5.376.000	860.200	0	0	26.900	26.900	EPS037	5.376.000	215.100	14-11	5.376.000	1	28.100	CCF22	5.376.000	215.100	0	0	0	0	0
2	CC	1049625075	PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO	1	0			S																230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
3	CC	1049636684	ALVARADO ARIAS CRISTIAN JAVIER	1	0			S								X								230301	5.350.000	856.000	0	0	26.800	26.800	EPS005	5.350.000	214.000	14-11	5.350.000	5	372.400	CCF22	5.350.000	214.000	0	0	0	0	0
4	CC	1049657657	GARAY FONSECA DIKSON MIGUEL	1	0			S								X								230301	3.890.000	622.400	0	0	0	0	EPS005	3.890.000	155.600	14-11	3.890.000	1	20.400	CCF22	3.890.000	155.600	0	0	0	0	0
5	CC	1051980207	TOLEDO AFRICANO CAMILO ANDRES	1	0			S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS041	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1070007477	RODRIGUEZ MARTINEZ ANA JACQUELINE	1	0			S																230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	1	19.900	CCF22	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
7	CC	93356517	HOMEZ LOPEZ SAMUEL FERNANDO	1	0			S	X															25-14	4.555.610	728.900	0	0	0	0	EPS005	4.555.610	182.300	14-11	4.555.610	5	317.100	CCF22	4.555.610	182.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901778797-9	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	CR 5 9 26	6018661718	contabilidad@brainingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CHOCÓ	ISTMINA		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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	80029586	$1.166.000	

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					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	97.600	0		0		0	0	0	0	97.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.800	0		0		0	0	0	0	3.800	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
230301	Porvenir	800224808-8	772.000	0	0	0	0	0	0		772.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	15.000	0	0	0	0	0	0		15.000	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	176.200				176.200	0	0	176.200			1.762	176.200	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	101.400	0	0	101.400	3

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	2	101.400	101.400
Pensión	2	787.000	787.000
Riesgos Laborales	1	176.200	176.200
CCF	1	101.400	101.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.166.000	1.166.000

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
NI	901778797-9	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		CR 5 9 26	6018661718	contabilidad@brainingenieria.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CHOCÓ	ISTMINA	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	80029586	$1.166.000	

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	Estudiante	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	1076329877	MARTINEZ MORENO YILFER	1	0			S																	230301	1.217.667	194.900	0	0	0	0	CCFC20	1.217.667	48.800	14-11	1.217.667	5	84.800	CCF29	1.217.667	48.800	0	0	0	0	0
2	CC	1076329877	MARTINEZ MORENO YILFER	1	0			S									X								230301	1.592.334	191.100	0	0	0	0	CCFC20	1.592.334	0	14-11	1.592.334	5	0	CCF29	1.592.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	93356517	HOMEZ LOPEZ SAMUEL FERNANDO	1	0			S	X																25-14	93.700	15.000	0	0	0	0	EPS005	93.700	3.800	14-11	93.700	5	6.600	CCF29	93.700	3.800	0	0	0	0	0
4	CC	11796685	RIOS ROA DANILO	1	0			S																	230301	1.217.667	194.900	0	0	0	0	CCFC20	1.217.667	48.800	14-11	1.217.667	5	84.800	CCF29	1.217.667	48.800	0	0	0	0	0
5	CC	11796685	RIOS ROA DANILO	1	0			S									X								230301	1.592.334	191.100	0	0	0	0	CCFC20	1.592.334	0	14-11	1.592.334	5	0	CCF29	1.592.334	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES EEDD
SAN JUAN

NIT 901778797-9

Nómina # 12 correspondiente al periodo del 01/08/2024 al 13/08/2024

NOMBRE TRABAJADOR	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ		
IDENTIFICACION	93356517	**CARGO**	Director

SUELDO BASICO	1.218.100	
DIAS TRABAJADOS	13	
DEVENGADO	2.811.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.218.100**	
APORTES EPS		48.724
APORTES PENSION		48.724
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**97.448**
NETO A PAGAR		**1.120.652**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. _____

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES EEDD
SAN JUAN

NIT 901778797-9

Nómina # 22 correspondiente al periodo del 01/08/2024 al 13/08/2024

NOMBRE TRABAJADOR	YILFER MARTINEZ MORENO		
IDENTIFICACION	1076329877	**CARGO**	Tecnico 1

SUELDO BASICO	1.208.300	
DIAS TRABAJADOS	13	
DEVENGADO	1.208.300	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.208.300**	
APORTES EPS		48.332
APORTES PENSION		48.332
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**96.664**
NETO A PAGAR		**1.111.636**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. _____

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES EEDD
SAN JUAN

NIT 901778797-9

Nómina # 13 correspondiente al periodo del 01/08/2024 al 13/08/2024

NOMBRE TRABAJADOR	DANILO RIOS ROA		
IDENTIFICACION	11796865	**CARGO**	Tecnico 2

SUELDO BASICO	1.208.300	
DIAS TRABAJADOS	13	
DEVENGADO	1.208.300	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.208.300**	
APORTES EPS		48.332
APORTES PENSION		48.332
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**96.664**
NETO A PAGAR		**1.111.636**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. _____

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NIT 900779202-1

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/08/2024 al 13/08/2024

NOMBRE TRABAJADOR CRISTIAN JAVIER ALVARADO ARIAS

IDENTIFICACION 1049636684 **CARGO** Residente de consultoría

SUELDO BASICO	2.300.500	
DIAS TRABAJADOS	13	
DEVENGADO	2.300.500	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**2.300.500**	
APORTES EPS		92.020
APORTES PENSION		92.020
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**184.040**
NETO A PAGAR		**2.116.460**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. _____

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NIT 900779202-1

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 001/08/2024 al 13/08/2024

NOMBRE TRABAJADOR DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA

IDENTIFICACION 1049632559 **CARGO** Ingeniero SIG

SUELDO BASICO	2.009.000	
DIAS TRABAJADOS	13	
DEVENGADO	2.009.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**2.009.000**	
APORTES EPS		80.360
APORTES PENSION		80.360
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**160.720**
NETO A PAGAR		**1.848.280**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. _____

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES EEDD
SAN JUAN

NIT 901778797-9

Nómina # 18 correspondiente al periodo del 01/08/2024 al 13/08/2024

NOMBRE TRABAJADOR	MARIA ANGELICA PICON PERALTA		
IDENTIFICACION	1002329102	**CARGO**	Dibujante

SUELDO BASICO	984.700	
DIAS TRABAJADOS	13	
DEVENGADO	984.700	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**984.700**	
APORTES EPS		39.388
APORTES PENSION		39.388
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**78.776**
NETO A PAGAR		**905.924**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. _____

OTROS TRANSPORTES

Istmina, Chocó, Agosto 30 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS-
NIT: N° 800.215.807 - 2

DEBE A:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de vehículo utilizada durante el periodo comprendido entre el 01 al 13 de Agosto de 2024, con relación a la ejecución del Contrato No. **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Istmina, Chocó, Agosto 30 de 2024

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

DEBE A:

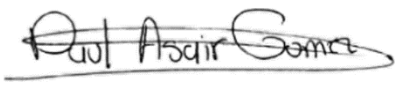
PAUL ASAIR CRISTO GOMEZ
C.C. 1.000.156.291

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de vehículo con placa No **FJQ514** Utilizada durante el periodo comprendido entre el 01 al 13 de agosto, con relación a la ejecución del Contrato **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente,



PAUL ASAIR CRISTO GOMEZ
C.C. 1.000.156.291

CONTRATO ALQUILER DE VEHICULO

CONTRATANTE: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

IDENTIFICACION: 901.778.797-9

DOMICILIO CONTRATANTE: CRA 5 #9-26 SUR CAJICÁ

TELEFONO CONTRATANTE: 317 657 4703

CONTRATISTA: PAUL ASAIR CRISTO GOMEZ

IDENTIFICACION: 1.000.156.291

TELEFONO CONTRATISTA: 3134084392

FECHA DE INICIACION: JUNIO 01 DE 2024

DURACIÓN DEL CONTRATO: HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

POR VALOR DE: $7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS MCTE MENSUALES)

OBJETO DEL CONTRATO: Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA"**

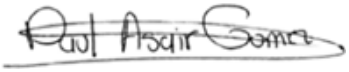
El señor MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.625.075 de Tunja, actuando en representación del CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES, identificado bajo número tributario No. 901.778.797-9, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte PAUL ASAIR CRISTO GOMEZ identificado con CC No. 1.000.156.291, actuando en nombre propio, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: ALQUILER DEL VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **PLACAS:** FJQ514 **TIPO:** Campero **MARCA:** Renault **COLOR:** Blanco glacial (V) **MODELO:** 2019 PARA LA EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA" SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. **TERCERA. - PRECIO**: El valor del contrato, será por un canon mensual de $7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS MCTE MENSUALES) **QUINTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del

servicio. **SEXTA. - SUPERVISIÓN:** El CONTRATANTE o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA. **SÉPTIMA. -TERMINACIÓN**. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; Igualmente el presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes con previa notificación anticipada de 15 (quince) días calendario. **OCTAVA. - INDEPENDENCIA**: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **NOVENA. - CESIÓN**: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **DÉCIMA. -DOMICILIO**: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual en Bogotá D.C.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, el primer (01) Días del mes de Julio del año 2024, en Bogotá D.C.



MAURICIO FERNANDO PRIETO
C.C. 1.049.625.075 Tunja



PAUL ASAIR CRISTO GOMEZ
C.C. C.C. 1.000.156.291

EDICIÓN DE INFORMES

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Cajicá, Cund., Agosto 30 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS-

NIT: N° 800.215.807 - 2

DEBE A:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000)

POR CONCEPTO DE:

Edición de informes (semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos), utilizado durante el periodo comprendido del 01 al 13 de Agosto de 2024, con relación a la ejecución del Contrato **4925 de 2023** cuyo objeto es "**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

SON:

Doscientos mil pesos M/Cte.

Cordialmente,

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MEGAPRISMA

JUAN MANUEL DIAZ GRANADOS BURBANO - NIT 1020840946-1
Av pradilla #2E-71 c.c SABANANORTE, Chía, Cundinamarca, C.P. 250001
Tel: +57 3163620388
megaprisma1@gmail.com ;
Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CCE20692
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 5 26 S TO 2 CASA 209, Colombia, Cajicá, Cundinamarca		12/08/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3176574703	**NIT** 901778797-9	12/08/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	RESMA CARTA REPROGRAF	Unidad	$18.601	7		$130.207
2	BANDERITAS * OE-372	Unidad	$2.941	3		$8.823
3	NOTAS OE-366 76*100 NEON	Unidad	$3.529	1		$3.529
4	CUADERNO ARGOLLADO PASTA DE CARTON 85/PEQ CUADRICULADO MUJER	Unidad	$5.500	4		$22.000
5	DOMICILIO CHIA URBANA	Unidad	$6.000	1		$6.000
6	AZ NORMA CARTA	Unidad	$9.580	2		$19.160
7	COSEDORAOFFI-ESCO322MEDIANA	Unidad	$20.000	1		$20.000

Moneda: COP
Generado: 2024-08-12 13:15:54-05:00
Validación DIAN: 2024-08-12 13:20:55-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: c03133912f655eef5a23bed1834a39456c87957cd5408904353705df4rtv5sd7bccbf03bd10a5a0f55fgtrn4dso45

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$209.719
IVA (19.00%)	$39.847
IVA (0.00%)	$0
Total	$249.566

Total de lineas: 7

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764072650692 de 2024-06-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CCE20500 hasta CCE21000 con vigencia hasta 2024-12-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CAMPAMENTO

Istmina, Chocó, Agosto 30 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS-
NIT: N° 800.215.807 - 2

DEBE A:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($600.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de campamento ubicado en la dirección Carrera 14 # 28 – 98 en el Barrio Santa Genoveva sector Las Brisas del municipio de Istmina Chocó utilizada durante el periodo comprendido entre el 14 y 30 de Septiembre de 2024, con relación a la ejecución del Contrato **No 4925 DE 2023** cuyo objeto es: **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Istmina, Chocó, Agosto 30 de 2024

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

DEBE A:

MARIAN EDITH MOSQUERA VALDERRAMA
C.C. 35.696.600

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 600.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de campamento ubicado en la dirección Carrera 14 # 28 – 98 en el Barrio Santa Genoveva sector Las Brisas del municipio de Istmina Chocó utilizada durante el periodo comprendido entre el 14 y 30 de Septiembre de 2024, con relación a la ejecución del Contrato **No 4925 DE 2023** cuyo objeto es: **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente,

Marian Edith Mosquera

MARIAN EDITH MOSQUERA VALDERRAMA
C.C. 35.696.600

CONTRATO ARRIENDO OFICINA – OTRO SI

CONTRATANTE:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
IDENTIFICACION:	901.778.797-9
DOMICILIO CONTRATANTE:	CRA 5 #9-26 SUR CAJICÁ
TELEFONO CONTRATANTE:	317 657 4703
CONTRATISTA:	MARIAN EDITH MOSQUERA VALDERRAMA
IDENTIFICACION:	35.696.600
DOMICILIO CONTRATISTA:	Cra 14 # 28-98
TELEFONO CONTRATISTA:	3147203768
FECHA DE INICIACION:	JUNIO 01 2024
DURACIÓN DEL CONTRATO:	HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
POR VALOR DE:	$ 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE) MENSUALES
OBJETO DEL CONTRATO:	Arrendamiento de oficina para la ejecución del Contrato **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

MARIAN EDITH MOSQUERA VALDERRAMA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Istmina, Chocó., identificada con la cédula de ciudadanía número 35.696.600, quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "ARRENDADOR", por una parte, y por la otra CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES persona jurídica legalmente constituida con domicilio en la ciudad de Cajicá, Cund., número de identificación tributaria NIT 901.778.797-9, Representada legalmente por el Sr. MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ, identificado con C.C. No. 1.049.625.075 de Tunja, Boyacá, quien para efectos de este contrato obra en nombre propio y se denominará el "ARRENDATARIO", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado a oficina, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes clausulas:

PRIMERA – OBJETO: Por medio del presente contrato el ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento al ARRENDATARIO el siguiente bien inmueble: Oficina ubicada en la Carrera 14 # 28 – 98 en el Barrio Santa Genoveva sector Las Brisas del municipio de Istmina Chocó., destinado para que sus trabajadores realicen sus labores dentro de su horario laboral.

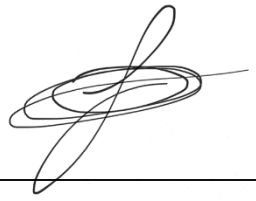
SEGUNDA – CANON DE ARRENDAMIENTO: El canon de arrendamiento mensual es la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($1.200.000) que el ARRENDATARIO pagará anticipadamente al ARRENDADOR en efectivo, pago que realizará EL ARRENDATARIO, dentro de los cinco (5) días calendario contados desde el 01 al 05 de cada mes. En caso de que el contrato se prorrogue de común acuerdo

entre las partes, el reajuste se hará en forma anual y no semestral: Sin exceder en todo caso el límite máximo de reajuste fijado por la Ley. **TERCERA – VIGENCIA:** El arrendamiento tendrá una duración de cuatro (4) meses hasta el 30 de septiembre de 2024. No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos iguales a la inicial, si ninguna de las partes dentro de quince (15) días al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra parte su decisión de terminar este contrato. **CUARTO – ENTREGA:** El ARRENDATARIO en la fecha de suscripción de este documento declara (I) Recibir el inmueble de manos del ARRENDADOR en buen estado. **QUINTA – REPARACIONES:** Los daños que se ocasionen al inmueble por el ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el ARRENDATARIO. Igualmente, el ARRENDATARIO, se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo:** El ARRENDATARIO se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del ARRENDADOR. Las mejoras al inmueble serán del propietario del Inmueble y habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al ARRENDATARIO por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el ARRENDADOR lo exija por escrito, a lo que el ARRENDATARIO accederá inmediatamente a su costa, dejando el inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural por uso legítimo. **SEXTA – SERVICIOS PÚBLICOS:** El ARRENDADOR pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. El ARRENDATARIO no cancelará ningún servicio público, debido a que dentro del canon mensual están incluidos todos los servicios tales como agua, luz y gas. **SÉPTIMA – DESTINACIÓN:** El ARRENDATARIO, durante la vigencia del contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente como Oficina. En ningún caso el ARRENDATARIO podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el ARRENDADOR pueda dar por terminado válidamente el contrato en forma inmediata sin lugar a indemnización alguna en favor del ARRENDATARIO y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del ARRENDADOR. Igualmente, el ARRENDATARIO se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. El inmueble será habitado con exclusividad por tres, máximo cuatro personas. **NOVENA – RESTITUCIÓN:** Vencido el periodo inicial o la última prórroga del contrato. El ARRENDATARIO (i) restituirá el inmueble al ARRENDADOR en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo. **DÉCIMA – RENUNCIA:** El ARRENDATARIO declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del ARRENDADOR o de su cesionario a todo requerimiento para constituirlo en mora, en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este contrato. **DÉCIMA PRIMERA – INCUMPLIMIENTO:** El incumplimiento del ARRENDATARIO a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al ARRENDADOR para ejercer las siguientes acciones simultáneamente o en el orden que él elija: (i) Declarar terminado este contrato y reclamar la devolución del inmueble judicial y/o extrajudicialmente al ARRENDATARIO por el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por

COPIA

incumplimiento pactada en este contrato. Parágrafo 1: Son causales de terminación del contrato en forma unilateral por el ARRENDADOR las previstas en el Artículo 22 de la Ley 820 de 2003: y por parte del ARRENDATARIO las consagradas en el Artículo 24 de la misma Ley. No obstante, lo anterior, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato. **DÉCIMA SEGUNDA – VALIDEZ:** El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por las partes. **DÉCIMA CUARTA – LÍNEA TELEFÓNICA:** El inmueble no se entrega con línea telefónica. **DÉCIMA QUINTA – CLÁUSULA PENAL:** En el evento de incumplimiento cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la Ley o en este contrato la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a UN (1) canon de arrendamiento vigente en la fecha del incumplimiento a título de pena. En el evento que el perjuicio ocasionado por la parte incumplida exceda el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta cláusula.

Se firma en Bogotá D.C., a los primero (01) día del mes de Junio de 2024.



Marian Edith Mosquera

MAURICIO FERNANDO PRIETO
C.C. 1.049.625.075 Tunja

MARIAN EDITH MOSQUERA VALDERRAMA
C.C. 35.696.600

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

Istmina, Chocó, Agosto 30 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS-
NIT: N° 800.215.807 - 2

DEBE A:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

LA SUMA DE: Diez millones de pesos ($ 10.000.000 M/Cte)

POR CONCEPTO DE:

Gastos logísticos para la ejecución de las actividades relacionadas con el componente social para el periodo comprendido entre el 01 y el 13 de agosto de 2024, con relación a la ejecución del Contrato No. **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente,

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

CUENTA DE COBRO

30 de Agosto de 2024

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT 901.778.797-9
DEBE A:

BEATRIZ ELENA ASPRILLA CORDOBA
C.C1.077.431.107 DE QUIBDÓ
LA SUMA DE:

$5.000.000,00

(CINCO MILLONES DE PESOS)

Por concepto de prestación de servicios profesionales en el rol como **TRABAJADORA SOCIAL para el desarrollo de acciones del componente social en el mes de Agosto del 2024, en el marco de la ejecución del contrato No. 4925 de 2023 con objeto, "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Dichos recursos pueden ser girado a la cuenta de Ahorro del Banco Bogotá Número 578432684.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Quibdó a los 30 días del mes de Agosto de 2024.



BEATRIZ ELENA ASPRILLA CORDOBA
C.C: 1.077.431.107
Teléfono: 3127943945

CUENTA DE COBRO

30 de Agosto de 2024

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT 901.778.797-9
DEBE A:

ELSY JOSEFA RENTERIA MORENO
C.C. 35.851.298 DE CONDOTO
LA SUMA DE:

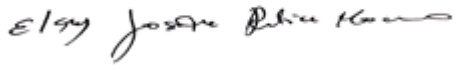
$5.000.000,00

(CINCO MILLONES DE PESOS)

Por concepto de prestación de servicios profesionales en el rol como **TRABAJADORA SOCIAL para el desarrollo de acciones del componente social en el mes de agosto de 2024, en el marco de la ejecución del contrato No. 4925 de 2023 con objeto, "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Dichos recursos pueden ser girado a la cuenta de Ahorro del Banco Bancolombia Número 536 12635 834.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Quibdó a los 30 días del mes de Agosto de 2024.



ELSY JOSEFA RENTERIA MORENO
C.C: 35. 851. 298 de Condoto
Teléfono: 3122847357

Istmina, Chocó. Agosto 30 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS-
NIT: N° 800.215.807 - 2

DEBE A:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

LA SUMA DE: Ocho millones quinientos mil pesos ($ 8.500.000 M/Cte)

POR CONCEPTO DE:

Biólogo para el desarrollo de la caracterización biótica de acuerdo con el Volumen VII Estudio Ambiental y Social, en el periodo comprendido entre 01 y 13 de agosto de 2024 con relación a la ejecución del Contrato No. **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente,



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Ciudad, Quibdó Cuenta de Cobro No. 0002

CONSORCIO VIALTEK
INTERVENTORES
Nit. 9 0 1. 7 7 8. 7 9 7-9

DEBE A:

Beneficiario del Pago:

ERIC YAIR CUESTA RIOS
C.C. 12.020.682

POR CONCEPTO DE:

CARACTERIZACION BIOTICA en seis puntos priorizados en la ribera del río San Juan, en el departamento de Chocó:

La suma de:

$ 8.500.000

Por favor hacer las retenciones correspondientes.

Para efectos de la aplicación de Retención en la Fuente establecida en los artículos 17 y 18 de la ley 1819 de 2016, manifiesto que para la prestación del servicio objeto de ésta Cuenta de Cobro, contraté ***dos (2) o más*** *trabajadores o contratistas asociados a la actividad que estoy cobrando.* ***SI_____NO X .***

Anexo copia de la planilla de ***Seguridad Social****, que incluye el 40% correspondiente a esta cuenta de cobro y puede ser tomada para disminuir la base del cálculo de la retención en la fuente.* ***SI ___ NO X_____.***

Firma Eric Yair CR.

CC. 12020682

Por favor consignar a la cuenta de ahorros n° 53626250668 Bancolombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.020.682**

CUESTA RIOS

APELLIDOS

ERIC YAIR

NOMBRES

Eric Yair Cuesta Rios

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-MAR-1983**

QUIBDO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-2002 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1700100-00677648-M-0012020682-20150312 **00435**55939A 1 1853224046

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14537320471

(415)7707212489984(8020) 000001453732047 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 0 2 0 6 8 2	2	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 0 2 0 6 8 2	2 0 0 2 0 2 2 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CUESTA	RIOS	ERIC	YAIR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: BRR LA ESMERALDA CL 28 CR 13 28 22

42. Correo electrónico: cuestarios@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 9 5 2 7 7 5	9 4 6 7 2 6 7 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 1 0	2 0 1 5 0 7 0 1	4 2 1 0	2 0 1 5 0 7 0 1				2 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Metodologías:

1.Estudio de sostenibilidad

2.Evaluación financiera y socioeconómica

Cajicá, Cundinamarca, Agosto 01 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS-
NIT: N° 800.215.807 - 2

DEBE A:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

LA SUMA DE: Tres millones de pesos ($ 3.000.000,00 M/Cte)

POR CONCEPTO DE:

Metodología para el Volumen IX correspondiente al estudio de sostenibilidad con la aprobación de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024, con relación a la ejecución del Contrato No. **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente,

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Cajicá, Cundinamarca, Agosto 30 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS-
NIT: N° 800.215.807 - 2

DEBE A:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

LA SUMA DE: Dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000,00 M/Cte)

POR CONCEPTO DE:

Metodología para el Volumen X correspondiente a la evaluación socioeconómica y financiera con aprobación de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024, con relación a la ejecución del Contrato No. **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente,

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2024 **2024-IN012-2440**

Señor
Samuel Fernando Homez
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
Director Consultoría
Cajicá, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato 4922 de 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA".

ASUNTO: *Aprobación metodologías y entregables.*

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir la aprobación de la siguiente documentación:

1. Metodología para el volumen de sostenibilidad.
2. Metodología para el volumen de evaluación socioeconómica y financiera.

Dicha documentación ha sido radicada mediante el comunicado CVI-OP-2023-4925-113.

Si otro particular.

Atentamente,

FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Director de Interventoría

ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Istmina, Chocó, Agosto 30 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS-
NIT: N° 800.215.807 - 2

DEBE A:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT: N° 901.778.797-9

LA SUMA DE: Cuarenta y seis millones setecientos veintisiete mil ochocientos sesenta y nueve pesos ($ 46.727.869 M/Cte)

POR CONCEPTO DE:

Ensayos de laboratorio (Humedad natural, Limites de consistencia, gradación, Pesos unitario, corte directo y compresión inconfinada) en los seis sitios críticos priorizados la para ejecución del volumen de estudio de geología y geotecnia en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de agosto de 2024, con relación a la ejecución del Contrato No. **4925 DE 2023** cuyo objeto es la **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."**

Cordialmente,



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

DISEÑOS GEOTECNICOS S A S

NIT 830142937 - 6
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764055229490 del 01/09/2023 al 01/09/2024
Habilita numeración de:
DGS-328 al DGS-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CALLE 45 # 66 A 16

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Electronica de Venta No. DGS453

Fecha de emisión: 09/08/2024 10:49:53 AM
Fecha de validación DIAN: 09/08/2024 11:29:26 AM
Fecha de vencimiento: 09/08/2024
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor CLAUDIA ELORZA
Aviso de Recibo

Cliente: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT 901778797 - 9
Dirección: CL 25 # 8 E 161
Codigo Cliente 086
Teléfono: 317 6574703
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Cajicá
Departamento: Cundinamarca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	387	Exploración y ensayos de laboratorio para los estudios de suelos para los seis sitios priorizados a lo largo de la margen del Rio San Juan en el departamento del Chocó.	1,00	unidad	COP 42,547,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 42,547,000.00

Total de items: 1
Observaciones
Por concepto de: exploración y ensayos de laboratorio para los estudios de suelos para los seis sitios priorizados a lo largo de la margen del Rio San Juan en el departamento del Chocó.

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE NO. 006469995713 A NOMBRE DE DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S.

Subtotal:	COP 42,547,000.00
IVA(19%)	COP 8,083,930.00

Impuestos:	COP 8,083,930.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 50,630,930.00
Neto a pagar	COP 50,630,930.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 8c43e1483034885840ed52dcbe03ba2fea3418112411fgt52fd6w1ca3fda99f9a25d82cfb719289c7962563ki54p9cdb

Proyecto: Estudios y Diseños de obras de protección en el Río San Juan, departamento del Chocó y Valle del Cauca.

Localización: Departamento del Chocó y Valle del Cauca.

Perforación	No. Muestra	Tipo	Wn	Limites	Gradación	P. Unitario	Corte Directo CD	Compresión inconfinada
Barrios Unidos P001	1	SS	X	X	X			
	2	SS						
	3	SS	X	X	X		X	
	4	SS						
	5	SS	X			X		
	6	SS						
	7	SS	X	X	X			
	8	SS				X		
	9	SS						
	10	SS	X	X	X			
Barrios Unidos P002	1	SS						
	2	SS	X	X	X	X		
	3	SS						
	4	SS	X	X	X			
	5	SS						
	6	SS	X	X	X	X		
	7	SS						
	8	SS	X	X	X			
	9	SS						
	10	SS						
	11	SS	X	X	X	X		
Barrios Unidos P003	1	SS						
	2	SS	X	X	X	X		
	3	SS						
	4	SS						
	5	SS	X					X
	6	SS	X	X	X			
	7	SS						
	8	SS	X	X	X			
	9	SS						
	10	SS	X	X	X			
Bella Victoria P001	1	SS	X	X	X	X		
	2	SS						
	3	SS	X	X	X	X		
	4	SS						
	5	SS	X	X	X	X		
	6	SS	X	X	X		X	
	7	SS						
	8	SS	X	X	X			
Bella Victoria P002	1	SS	X	X	X			
	2	SS						
	3	SS						
	4	SS	X	X	X	X		
	5	SS	X	X	X			X
	6	SS						
	7	SS	X	X	X	X		
	8	SS						
	9	SS	X	X	X	X		
	10	SS						
	11	SS	X	X	X			
Bella Victoria P003	1	SS						
	2	SS	X	X	X	X		
	3	SS						
	4	SS	X	X	X			
	5	SS						
	6	SS	X	X	X	X		
	7	SS						
	8	SS	X	X	X	X		

Primavera P001	1	SS						
	2	SS	X	X	X			
	3	SS						
	4	SS	X	X	X			
	5	SS						
	6	SS	X	X	X			
	7	SS						
	8	SS	X	X	X			
Primavera P002	1	SS	X	X	X			
	2	SS						
	3	SS						
	4	SS	X	X	X			
	5	SS						
	6	SS	X	X	X			
	7	SS						
	8	SS	X	X	X			
Primavera P003	1	SS						
	2	SS	X	X	X			
	3	SS	X	X	X			
	4	SS						
	5	SS	X	X	X			
Negría P001	1	SS						
	2	SS	X	X	X			
	3	SS						
	4	SS	X	X	X			
	5	SS						
	6	SS	X	X	X			
	7	SS	X	X	X	X		
	8	SS	X	X	X			
	9	SS						
	10	SS	X	X	X			
Negría P002	1	SS						
	2	SS	X	X	X			
	3	SS						
	4	SS	X	X	X			
	5	SS						
	6	SS	X	X	X			
Negría P003	1	SS	X	X	X	X		
	2	SS						
	3	SS	X	X	X			
	4	SS						
	5	SS	X	X	X			
	6	SS	X	X	X		X	
	7	SS	X	X	X			
	8	SS						
	9	SS	X	X	X			
	10	SS	X			X		
	11	SS	X	X	X			
	12	SS						
	13	SS						

Puerto Murillo P001	1	SS	X	X	X			
	2	SS	X	X	X			X
	3	SS	X	X	X	X		
	4	SS						
	5	SS	X	X	X			
	6	SS	X	X	X		X	
	7	SS						
	8	SS						
	9	SS	X	X	X			
Puerto Murillo P002	1	SS						
	2	SS	X	X	X			
	3	SS	X	X	X	X		
	4	SS						
	5	SS	X	X	X			
	6	SS	X	X	X			
	7	SS	X	X	X			
Puerto Murillo P003	1	SS						
	2	SS	X	X	X	X		
	3	SS						
	4	SS	X	X	X			
	5	SS						
	6	SS	X	X	X			
	7	SS						
	8	SS						
	9	SS	X	X	X			
	10	SS						
	11	SS						
	12	SS	X	X	X			
Cucurrupí P001	1	SS	X	X	X	X		
	2	SS						X
	3	SS	X	X	X	X		
	4	SS						
	5	SS	X	X	X			
	6	SS						
	7	SS	X	X	X			
	8	SS						
Cucurrupí P002	1	SS						
	2	SS	X	X	X	X		X
	3	SS	X	X	X		X	
	4	SS	X	X	X	X		
	5	SS						
	6	SS	X	X	X	X		
Cucurrupí P003	1	SS	X	X	X			
	2	SS						
	3	SS	X	X	X			
	4	SS	X					x
	5	SS						
	6	SS	X	X	X			
	7	SS	X	X	X	X		
Centro Poblado B.U	1	BL	X	X	X			
Centro Poblado B.V	1	BL	X	X	X			
Centro Poblado Cucurrupí	1	BL	X	X	X			
Centro Poblado P.M	1	BL	X	X	X			
Centro Poblado Negría	1	BL	X	X	X			
Centro Poblado Primavera	1	BL	X	X	X			

	Wn	Limites	Gradación	P. Unitario	Corte Directo CD	Compresión inconfinada
SUB-TOTAL PROGRAMADO	93	89	89	27	5	6