2024 04 15 ***** **2,212,543,532.25

UNION TEMPORAL TP 2022*******

*****DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE CON 25/100*****

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S

NIT : 900,404,948 - 6
CL 28 6A 15
5729393 - 5726613

COMPROBANTE DE EGRESO NO.

G - 001 - 8973

Señores UNION TEMPORAL TP 2022
NIT 901,667,762 - 5 **Teléfono**
Dirección CR 19A2 9 52 **Ciudad** VALLEDUPAR - COLOMBIA
Nombre Banco RECURSOS NACION OTRAS FUENTES

Fecha Comprobante
2024-04-15
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	270	APORTES ENTES TERRITORIALES	901,667,762 - 5	2,360,046,434.40
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,667,762 - 5	2,360,046,434.40
9355010870	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,667,762 - 5	147,502,902.15
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,667,762 - 5	147,502,902.15
9915107000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LO SETP	901,667,762 - 5 .	2,212,543,532.25
			Total	2,212,543,532.25

VALOR EN LETRAS

Dos Mil Doscientos Doce Millones Quinientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte Con 25/100

OBSERVACIONES

PAGO ACTA No 013 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC TERMINAL SUR, PERIODO 18/01/2023 AL 17/02/2024 SEGÚN CO-092-2022.

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

Elaborado e Impreso por Siigo

ORDEN DE OPERACIÓN
ENCARGO FIDUCIARIO 4-2-1670 SIVA S.A.S

Consecutivo OPE No.4902

15	4	2024
DIA	MES	AÑO

OTROS

PAGOS

GIRAR CHEQUE | TIPO DE CUENTA: AHORROS | CORRIENTE X | CONSIGNACION | X | TRANSFERENCIA-CIUDAD: VALLEDUPAR

No. Cuenta: 221000025169

BANCO SERFINANZA

BENEFICIARIO	NIT Ó C.C.
UNION TEMPORAL TP 2022	901,667,762-5

ITEM	DOCUMENTO NUMERO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	DESCUENTOS										VALOR NETO
				RETEFUENTE	RETE-IVA	PRO ANCIANOS	PRO CULTURA	PRO DPTAL	PRO UNIVER	RETE-ICA	ANTICIPO	CONTRIBUCION ESPECIAL	RETE GARANTIAS	
	TP-20	2,928,163,081.00	21,894,962.00	58,563,261.62	3,284,244.30	-	-		-	29,281,630.81	590,011,608.60	146,408,154.05	147,502,902.15	1,975,006,241.47
													TOTAL	1,975,006,241.47

PUC FIDUCIARIA

CONCEPTO DE LA OPERACION

PAGO ACTA No 013 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC TERMINAL SUR, PERIODO 18/01/2023 AL 17/02/2024 **SEGUN CO-092-2022.**

OBSERVACIONES GENERALES :

CON CARGO A LOS RECURSOS DE: **APORTES NACION**

SE CERTIFICA QUE LOS PAGOS SON GASTOS ELEGIBLES Y FINANCIABLES DEL PROYECTO POR LA FUENTE DE FINANCIACION POR LA CUAL SE ESTA IMPUTANDO EL CARGO.

ELABORÓ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

REVISÓ (FIDUCIARIA)

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN

CONTRATO/CONVENIO N°	CO-092-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL TP 2022
N° DE IDENTIFICACION	901.667.762-5
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC – TERMINAL SUR
VALOR:	$ 22.098.222.825,73
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FORMA DE PAGO:	*SIVA S.A.S. pagará al Contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, así:* • *ANTICIPO: La Entidad Contratante le pagará al contratista un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato, previo a la presentación del plan de inversión del anticipo, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.* • *PAGOS DE ACTAS: Se pagará el cien por ciento (100%) del valor total del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra de conformidad con la ejecución del contrato.* *El anticipo se amortizará en un veinte por ciento (20%) del valor de cada acta hasta completar el valor total del mismo.* *Adicional, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta. El Cinco por ciento(5%) retenido por garantía se desembolsará, por parte de SIVA S.A.S., con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación del contrato.*
GARANTÍAS	

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento general	10% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo y Correcta Inversión del anticipo	El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más
Estabilidad y calidad de las obras	30% del valor del contrato	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad
Calidad de los bienes	30% del valor del contrato	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de los bienes por parte de la Entidad
Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor del contrato	Igual al período de ejecución del contrato

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN	VERSIÓN: 1.0 FECHA: 23/12/2016 PÁGINA: 2 de 3

FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
CDP N°	256 del 3/11/2022 por la suma de $ 4.441.853.902,40. Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras.
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	343
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	KATRIZZA MORELLI AROCA

El suscrito, en calidad de Interventor/Supervisor del contrato en mención, mediante la presente **CERTIFICO** que el Contratista:

1. Cumplió a cabalidad con las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato mencionado en las líneas anteriores, de acuerdo a lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		CUMPLIÓ (Sí / No)
Para pagos de anticipo, pago anticipado o primer desembolso	*El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el SIVA S.A.S. y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato.*	SI
Para pagos por ejecución	*La verificación del pago del periodo correspondiente de los aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA.*	SI

2. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, recibí, revisé y aprobé los documentos que aportó el Contratista, requeridos para el pago que por medio del presente se autoriza

3. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, realizo entrega los documentos (actas, informes de gestión y de Interventoría, planillas de pago de seguridad social, parafiscales y ARP) generados hasta la fecha de la presente autorización de pago para garantizar el archivo oportuno de los documentos contractuales, los cuales relaciono a continuación:

- Formato de autorización de pago y recibo de documentación para archivo.
- Factura.
- Resolución de facturación.
- Acta modificación de cantidades de obra N°2.
- Acta parcial de obra.
- Preacta de obra.
- Matriz de calificación Socio ambiental y SST.
- Memorias de Cantidades.
- Carteras de volúmenes.
- Acta de inicio.
- Certificación cuenta bancaria.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN	VERSIÓN: 1.0 FECHA: 23/12/2016 PÁGINA: 3 de 3

- Certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscal (UNIÓN TEMPORAL TP 2022).
- Control a los aportes de seguridad social.
- Planillas de aportes de seguridad social.
- Control de ensayos de laboratorio con resultados.
- Certificado de calidad de materiales.
- Minuta del contrato CO-92-2022.
- Otrosí N°001, 002 y 003 del contrato CO-92-2022.
- Acta de suspensión N°1.
- Acta de reanudación N°1.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Registro Presupuestal.
- Registro Único Tributario - RUT (UNIÓN TEMPORAL TP 2022).
- Documento de conformación de la Unión Temporal.
- Cedula del Representante Legal.
- Registro Único Tributario - RUT (REPRESENTANTE LEGAL).
- Registro Único Tributario - RUT (INTEGRANTES UNIÓN TEMPORAL).
- Acta de Aprobación de garantías.
- Garantías.
- Aprobación del PMT.
- (Para pagos de anticipo, pago anticipado o primer desembolso) Registro presupuestal por el SIVA S.A.S. y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato.

Se da **VISTO BUENO PARA REALIZAR EL PAGO DE:**

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 2.950.058.043,00) por concepto de Acta parcial de obra N°13.

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2024

JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
CONSORCIO TERMINAL SUR
Representante Legal

DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados.

DISCRIMINADO ACTA No.13 - UNIÓN TEMPORAL TP 2022				
	COSTO INCLUYE AIU			TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	$ 2.950.058.043,00			$ 2.950.058.043,00
TOTAL	**$ 2.950.058.043,00**			**$ 2.950.058.043,00**
TOTAL ACTA No.12 ANTES DE AMORTIZACIÓN Y RETEGARANTIA				**$ 2.950.058.043,00**

PERIODO: Del 18 de enero al 17 de febrero de 2024

367

006

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901184467	6	VOLUCION ELECTRICOS S.A.S	1 - APORTE DE 500 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 18 # 44 - 79 - 50	VALLEDUPAR-CESAR	3721185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora		Valor	
2024-03	2024-03	30042344	96424898	E	10/04/2024	2024-04-02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.			1		$3,477,400

RESUMEN DE PAGO

RESCO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR RECIBIDO	INTERESES MORA	CARGOS ADMINISTRATIVOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,504,400	$10,500	$0	$1,515,100
COLPENSIONES	231001	800,227,940	6	2	$270,400	$1,900	$0	$272,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,024,200	$7,100	$0	$1,031,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$323,500	$2,300	$0	$325,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$323,500	$2,300	$0	$325,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$376,200	$2,600	$0	$378,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	$376,200	$2,600	$0	$378,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,179,600	$8,300	$0	$1,187,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$201,400	$2,100	$0	$203,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$59,700	$503	$0	$60,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$487,500	$3,400	$0	$490,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$123,000	$2,300	$0	$327,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$283,300	$2,000	$0	$284,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$282,300	$2,000	$0	$284,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$188,200	$1,300	$0	$189,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$188,200	$1,300	$0	$189,500
TOTAL				9	$3,354,700	$22,900	$0	$3,377,600

2024/03/12 11:07 AM

Factura Electrónica De Venta No

TP No. 20

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066234355 que habilita desde TP 18 hasta TP 100, Vence 2025-02-08

UNION TEMPORAL TP 2022

Nit 901667762

Responsables de IVA- No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10,00 X 1000

CLIENTE	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS		
NIT	900404948 6		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 28 N° 6A 15		Valledupar	6055729393

POR CONCEPTO DE
ACTA DE COBRO PARCIAL NO. 13 EN CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. CO-92-2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SISTEMA ESTRATEGICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/04/2024	08/04/2024	MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	2.304.732.846	0%	0	2.304.732.846
2	41309502	Administración	1	Und.	485.146.265	0%	0	485.146.265
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	23.047.328	0%	0	23.047.328
4	41309504	Utilidad	1	Und.	115.236.642	19%	21.894.962	115.236.642

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	2.928.163.081,00
AMORTIZACION ANTICIPO	0
IVA	21.894.962
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.950.058.043,00

Valor en Letras

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2024 14:34:49

Documento de Contingencia

GR 19A2 9 52 BRR LOS CORTIJOS Teléfono 5734030 Valledupar

Correo Electrónico consorciotp2022@gmail.com

12

006

Factura Electrónica De Venta No

TP No. 20

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065234355 que habilita desde TP 18 hasta TP 100. Vence 2025-02-08

UNION TEMPORAL TP 2022

Nit 901667762

Responsbles de IVA- No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS		
NIT	900404948 6		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 28 N° 6A 15		Valledupar	6055729393

POR CONCEPTO DE

ACTA DE COBRO PARCIAL NO. 13 EN CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. CO-92-2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SISTEMA ESTRATÉGICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/04/2024	08/04/2024	MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	2.304.732.846	0%	0	2.304.732.846
2	41309502	Administración	1	Und.	485.146.265	0%	0	485.146.265
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	23.047.328	0%	0	23.047.328
4	41309504	Utilidad	1	Und.	115.236.642	19%	21.894.962	115.236.642

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	2.928.163.081,00
AMORTIZACION ANTICIPO	0
IVA	21.894.962
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.950.058.043,00

Valor en Letras

OS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2024 14:34:49

CR 19A2 9 52 BRR LOS CORTIJOS Teléfono 5734030 Valledupar

Correo Electrónico consorciotp2022@gmail.com

Documento de Contingencia

LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN ACTAS DE COBRO

CONTRATO No. No.CO-092-2023:CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.

ACTA EN REVISIÒN: Acta de obra No.13 Fecha Revisión: 11 de abril de 2024

PERIODO DEL ACTA: Del 18 de enero al 17 de febrero de 2024

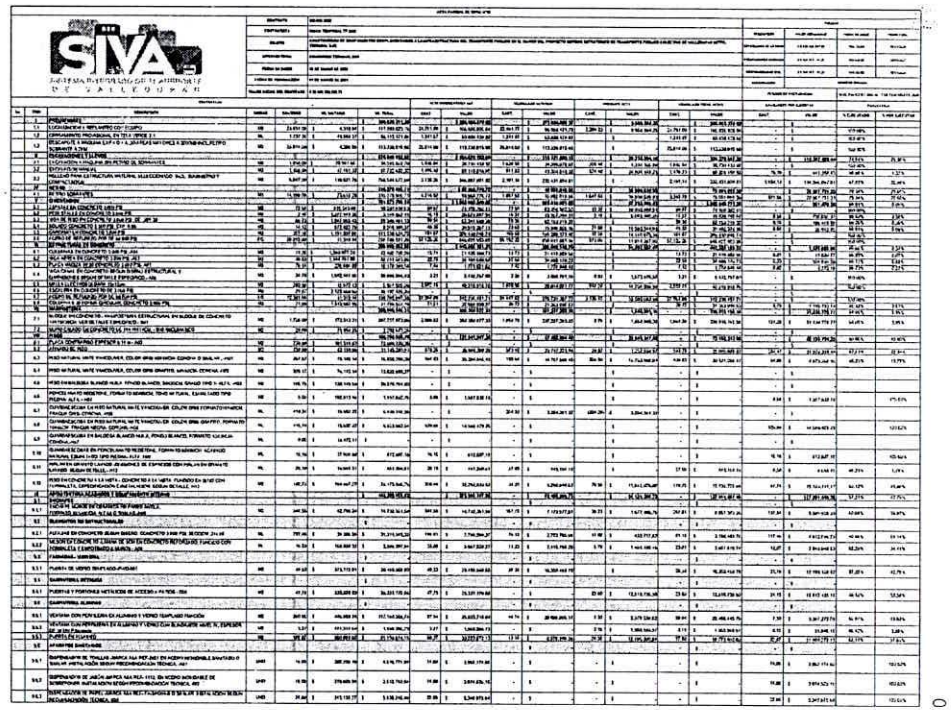
ITEM	DESCRIPCIÒN	CUMPLE		OBSERVACIÒN
		SI	NO	
1	Formato de aprobaciòn de pago y recibo de documentaciòn	X		
2	Factura	X		
3	Resolución de facturación	X		
4	Acta de obra	X		
5	Preactas de obra y memorias	X		
6	Planos de preacta	X		
7	Acta de inicio	X		
8	Acta de suspensión de actividades	X		
9	Acta de ampliación de suspensión de actividades	N/A		
10	Acta de reinicio de actividades	X		
11	Prórroga del plazo contractual	X		
12	Certificación cuenta bancaria	X		
13	Certificado de parafiscales	X		
14	Control de personal del contratista	X		
15	Planillas de seguridad social	X		
16	Formato de ensayos de laboratorio	X		
17	Certificado de calidad de materiales	X		
18	Copia del Contrato de obra	X		
19	CDP	X		
20	RP	X		
21	RUT del Consorcio o unión temporal	X		
22	Documento de conformación del consorcio/unión temporal	X		
23	Cèdula del Representante Legal	X		
24	RUT del Representante Legal	X		
25	RUT integrantes Consorcio o unión temporal	X		
26	Acta de aprobación de garantías	X		
27	Pólizas	X		
28	Formato de aprobaciòn planes de manejo	X		
29	Acta modificatoria (Si Aplica)	X		

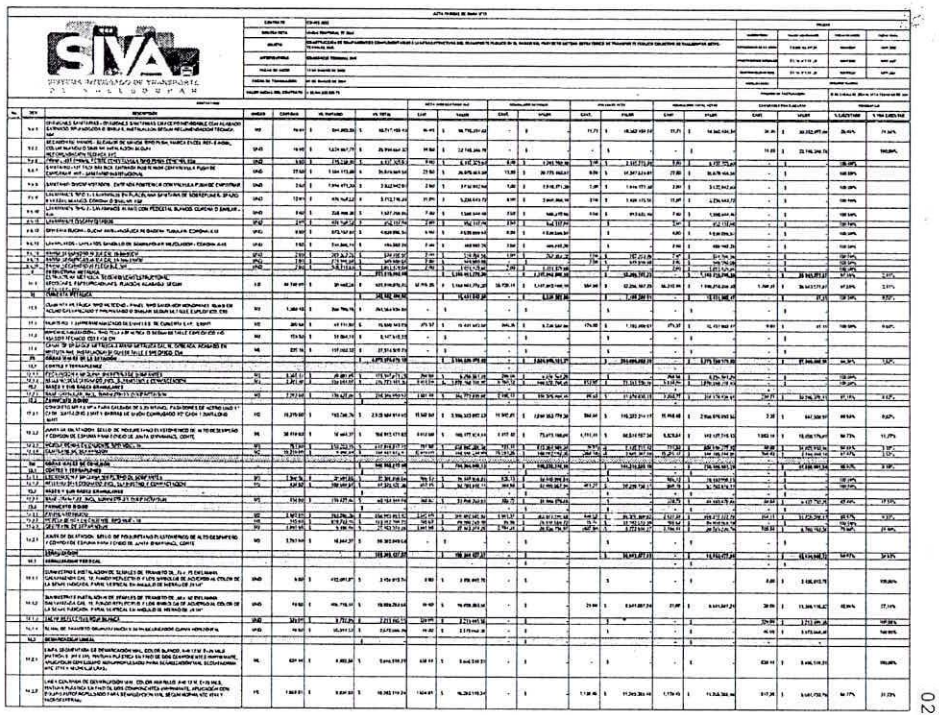
REVISÓ:

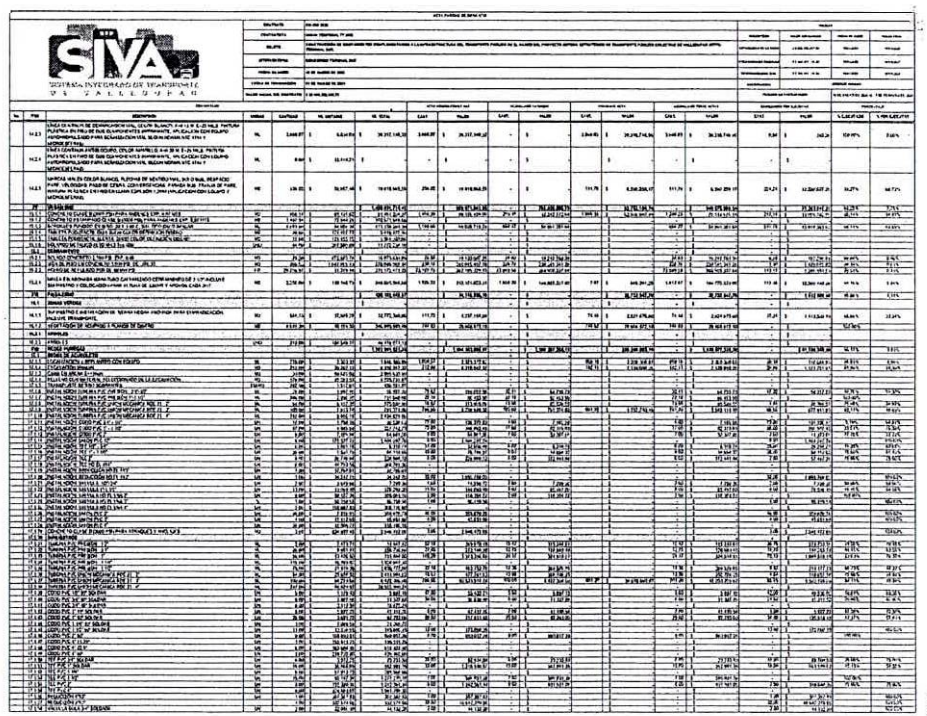
DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervisión del Contrato

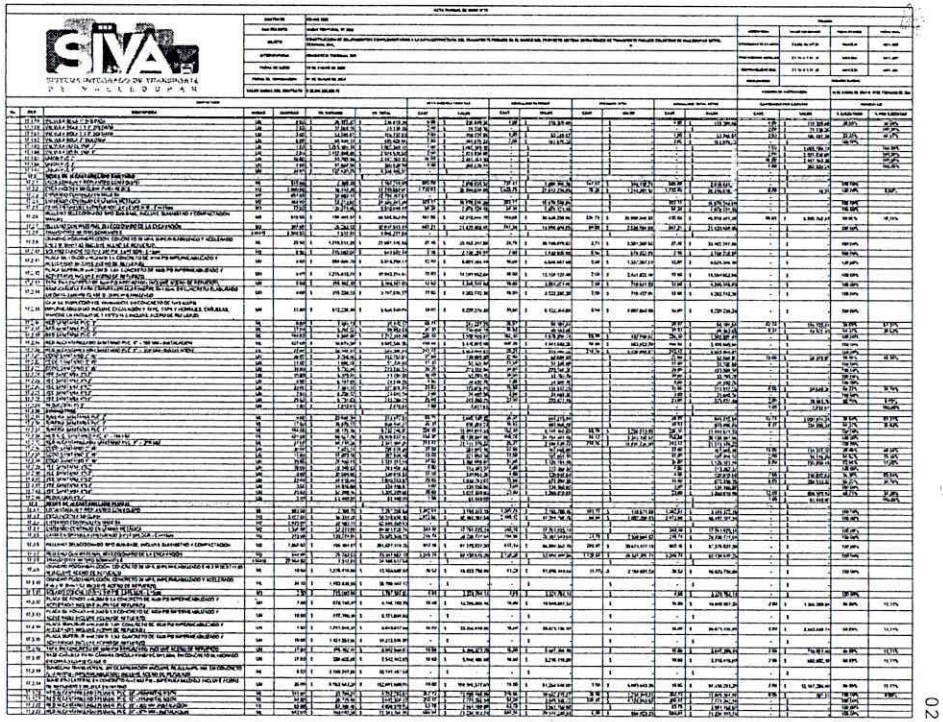
020

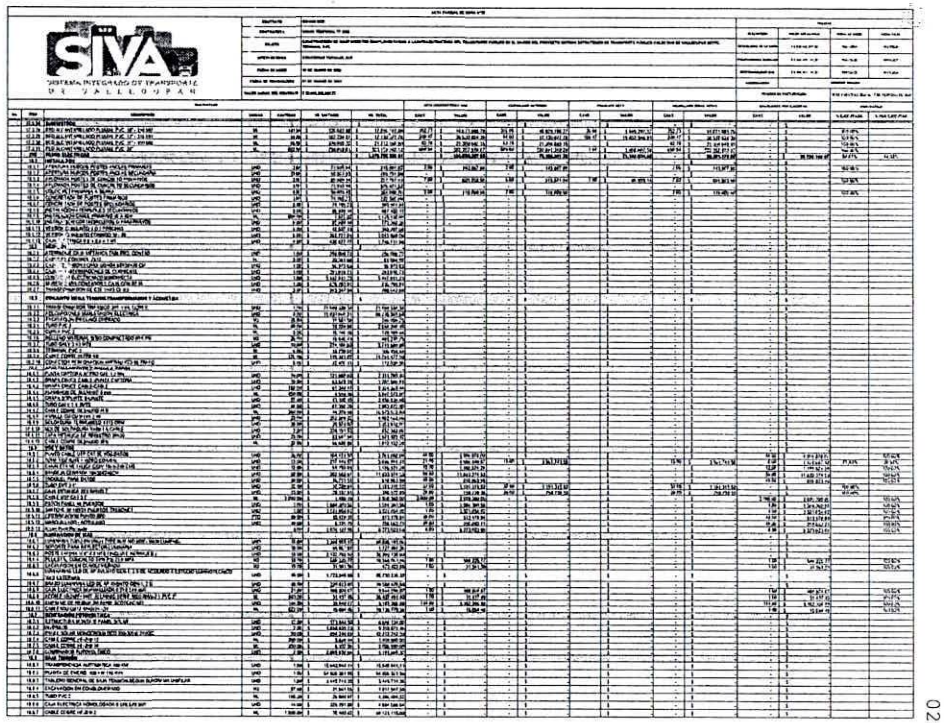
ACTA PARCIAL DE OBRA

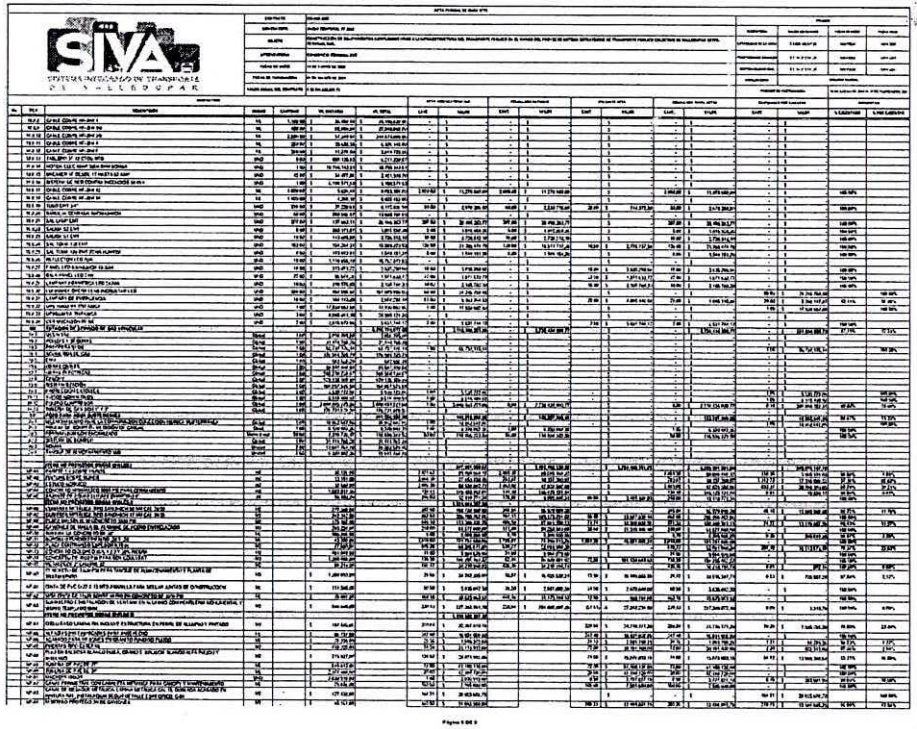


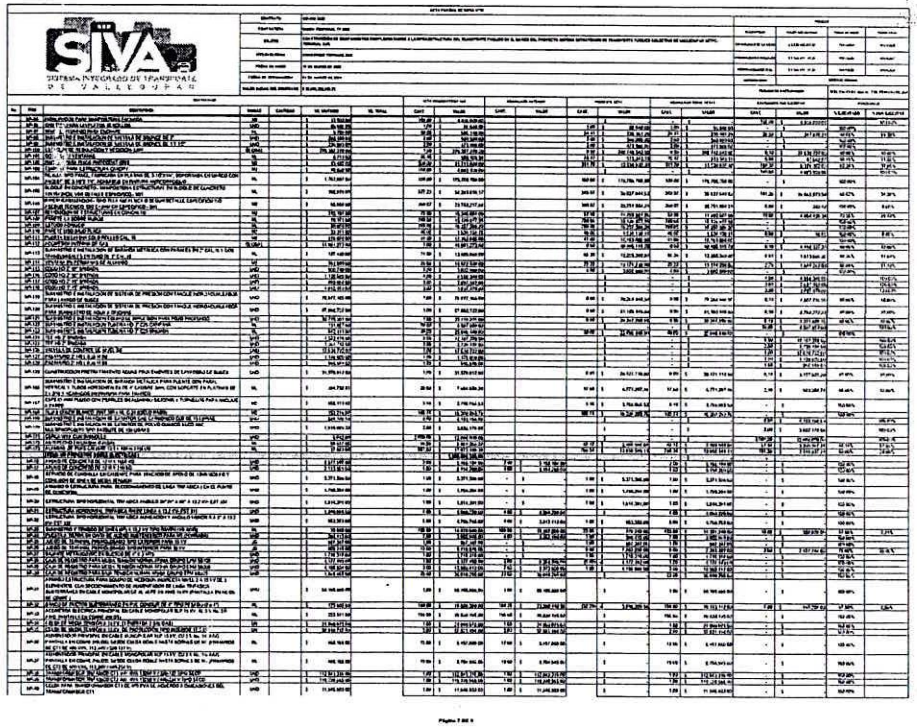


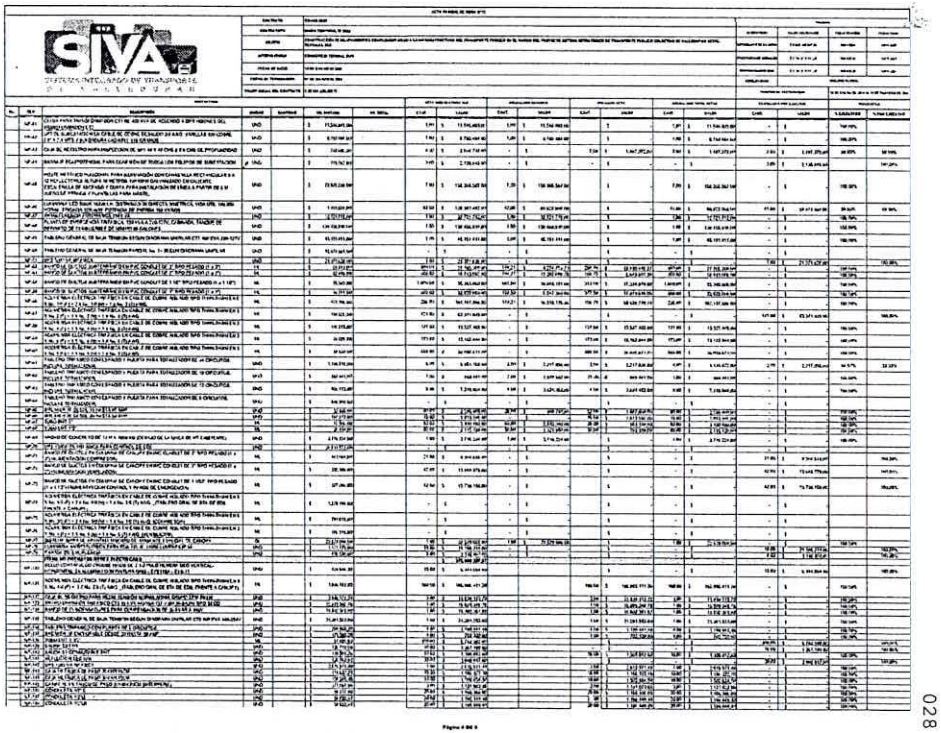


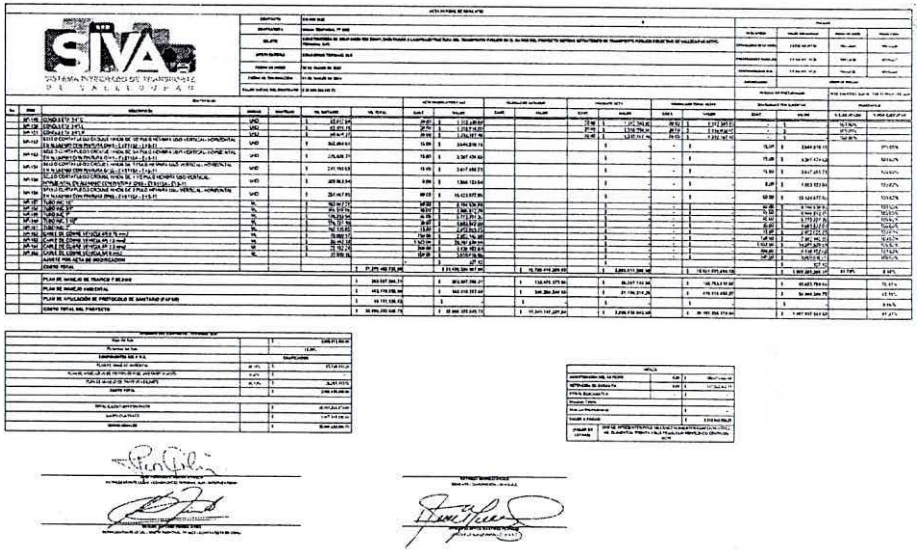












PRE- ACTA DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC - TERMINAL SUR.

PREACTA DE OBRA No.13 - PERIODO: 18 DE ENERO DE 2024 AL 17 DE FEBRERO DE 2024

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. EJECUTADO
	I	PRELIMINARES				$ 9.868.504,25
	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.289,23	$ 4.310,84	$ 9.868.504,25
	III	EXCAVACIONES Y LLENOS				$ 29.238.804,10
	3.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	206,48	$ 20.991,65	$ 4.334.355,89
	3.2	EXCAVACION MANUAL	M3	524,40	$ 47.491,32	$ 24.904.448,21
	3.3	RELLENO PARA ESTRUCTURA MATERIAL SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	0,00	$ 110.621,76	$ -
	IV	RETIRO				$ 38.909.039,83
	4.1	RETIRO SOBRANTES	M3	1.647,83	$ 23.612,29	$ 38.909.039,83
	V	CIMENTACION				$ 57.233.909,41
	5.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	13,37	$ 815.543,00	$ 10.903.809,91
	5.2	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	5,15	$ 1.277.943,35	$ 6.581.406,25
	5.4	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0,05	M3	21,69	$ 672.823,79	$ 14.593.548,01
	5.5	CARCAMO EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	12,28	$ 1.151.537,08	$ 14.140.875,34
	5.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	973,04	$ 11.319,44	$ 11.014.267,90
	VI	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 51.281.957,47
	6.4	VIGA CANAL EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONES SEGÚN DETALLE ESPECIFICO.- A05	M3	0,93	$ 1.692.447,85	$ 1.573.976,50
	6.5	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm	M2	912,20	$ 15.572,13	$ 14.204.896,99
	6.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	3.136,47	$ 11.319,44	$ 35.503.083,98
	VII	MAMPOSTERIA				$ 1.688.905,30
	7.1	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM. VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	M2	9,79	$ 172.513,31	$ 1.688.905,30
	VIII	PISOS				$ 25.649.247,68
	8.2	AFINADO DE PISO	M2	29,87	$ 42.110,98	$ 1.257.854,97
	8.3	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,60X60CM- CORONA O SIMILAR . -H01	M2	206,89	$ 76.145,14	$ 15.753.668,01
	8.7	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS, FORMATO10X60CM, FRAGUA GRIS- CORONA. -H05	ML	-204,20	$ 15.692,22	-$ 3.204.351,32
	8.12	PISO EN CONCRETO A LA VISTA - CONCRETO A LA VISTA, FUNDIDO EN SITIO CON FORMALETA, ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE. H13	M2	76,55	$ 154.697,27	$ 11.842.076,02
	X	ARQUITECTURA ACABADOS Y EQUIPAMIENTO INTERNO				$ 64.124.200,73
	9.1.1	ENCHAPE MUROS EN CERAMICA HD PARED ANTILA, FORMATO 30.5X60CM- ALFAA O SIMILAR.-H09	M2	39,23	$ 42.758,24	$ 1.677.405,76
	9.2.1	ALFAJIAS EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .24x.05	ML	11,02	$ 39.266,59	$ 432.717,82
	9.2.2	MESÓN EN CONCRETO -LAMINA DE 5CM EN CONCRETO REFORZADO, FUNDIDO CON FORMALETA Y EMPOTRADO A MUROS - A08	ML	8,78	$ 169.838,32	$ 1.491.180,45
	9.4.1	PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS DE ACCESO A PATIOS - D08	M2	23,60	$ 530.526,83	$ 12.518.735,50
	9.5.1	VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO FIJACIÓN	M2	5,30	$ 448.969,74	$ 2.379.539,62
	9.5.2	VENTANA CON PERFILIERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON BLINDAJEDE NIVEL IV, ESPESOR DE 38 MM Polarizado	M2	3,15	$ 477.317,64	$ 1.503.550,57
	9.5.3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	24,36	$ 500.624,00	$ 12.195.200,64
	9.6.4	DIVISIONES SANITARIAS - DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO TIPO SOCODA O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K04	M2	11,71	$ 884.923,53	$ 10.362.454,54
	9.6.6	ORINAL -KIT ORINAL PETITE CON VÁLVULA TIPO PUSH- CORONA. K06	UND	3,00	$ 715.258,40	$ 2.145.775,20
	9.6.7	SANITARIO - KIT TAZA BÁLTICA, ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR. K07 - SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	9,00	$ 1.594.113,89	$ 14.347.025,01
	9.6.8	SANITARIO DISCAPACITADOS , ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR.	UND	1,00	$ 1.916.471,30	$ 1.916.471,30
	9.6.9	LAVAMANOS TIPO 1 - LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER- SPAZIO II VESSEL BLANCO- CORONA O SIMILAR. K08	UND	3,00	$ 476.058,52	$ 1.428.175,56
	9.6.10	LAVAMANOS TIPO 2 - LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO- CORONA O SIMILAR - K09	UND	4,00	$ 228.406,35	$ 913.625,40
	9.6.14	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	1,00	$ 262.353,28	$ 262.353,28
	9.6.15	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM	UND	2,00	$ 274.995,04	$ 549.990,08
	X	ESTRUCTURA METALICA				$ 12.256.197,23
	10.1	ESTRUCTURA METÁLICA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SECCIÓNES, ESPECIFICACIONES, FIJACIÓN, ACABADO, SEGÚN DETALLES.- D05	KG	594,90	$ 20.602,28	$ 12.256.197,23
	XI	CUBIERTA METÁLICA				$ 7.195.209,61
	11.2	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05MT	M2	175,02	$ 41.111,02	$ 7.195.209,61
	XII	OBRAS VIALES DE LA ESTACIÓN				$ 254.906.998,26
	12.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	653,97	$ 109.044,07	$ 71.311.550,46
	12.2.1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	85,63	$ 138.627,06	$ 11.870.635,15
	12.3.1	CONCRETO MR 4,5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT	M2	596,64	$ 193.286,26	$ 115.322.314,17
	12.3.2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	4.111,44	$ 16.664,37	$ 68.514.557,39

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC - TERMINAL SUR.

PREACTA DE OBRA No.13 - PERIODO: 18 DE ENERO DE 2024 AL 17 DE FEBRERO DE 2024

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. EJECUTADO
	12.3.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	-9,91	$ 850.223,15	-$ 8.425.711,42
	12.3.4	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	-788,18	$ 9.496,49	-$ 3.686.347,49
	XIII	OBRAS VIALES DE CONEXIÓN				$ 144.214.535,10
	13.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	461,27	$ 109.044,07	$ 50.298.758,17
	13.3.1	PAVIMENTO RIGIDO	M2	446,52	$ 193.286,26	$ 86.306.180,82
	13.3.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	15,74	$ 850.223,15	$ 13.382.512,38
	13.3.3	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	-607,90	$ 9.496,49	-$ 5.772.916,27
	XIV	SEÑALIZACION				$ 65.653.477,85
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	21,00	$ 406.718,44	$ 8.541.087,24
	14.2.2	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR AMARILLO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	1.139,45	$ 9.834,03	$ 11.205.385,48
	14.2.3	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	3.998,03	$ 9.834,03	$ 39.316.746,96
	14.2.5	MARCAS VIALES COLOR BLANCO. FLECHAS DE SENTIDO VIAL, SOLO BUS, DESPACIO, PARE, VELOCIDAD, PASO DE CEBRA, CONVERGENCIAS, PARADA BUS, FRANJA DE PARE. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 1,2MM (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	111,78	$ 58.957,40	$ 6.590.258,17
	XV	URBANISMO				$ 83.752.104,74
	15.1.1	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0,07 MTS	M2	1.046,15	$ 60.131,82	$ 62.906.903,49
	15.2.4	MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO DE 2 1/2"-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.00MT Y APOYOS CADA 3MT	M2	7,67	$ 110.195,73	$ 845.201,25
	XVI	PAISAJISMO				$ 32.733.547,70
	16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA PARA EMPRADIZACIÓN, INCLUYE TRANSPORTE.	M3	74,48	$ 37.925,29	$ 2.824.675,60
	16.1.2	VEGETACIÓN DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO	M2	744,83	$ 40.155,30	$ 29.908.872,10
	XVII	REDES HUMEDAS				$ 228.269.963,19
	17.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	959,18	$ 2.303,33	$ 2.209.308,07
	17.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	182,11	$ 39.202,11	$ 7.139.096,25
	17.1.9	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	601,20	$ 7.913,74	$ 4.757.740,49
	17.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	147,67	$ 2.303,33	$ 340.132,74
	17.2.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	76,28	$ 16.314,20	$ 1.244.381,92
	17.2.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION MANUAL	M3	239,75	$ 108.401,87	$ 25.989.348,33
	17.2.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	99,83	$ 25.283,53	$ 2.524.054,80
	17.2.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, Dint=1.20. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	2,71	$ 1.218.217,33	$ 3.301.368,96
	17.2.10	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	0,95	$ 715.003,04	$ 679.252,89
	17.2.11	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	2,00	$ 668.698,79	$ 1.337.397,58
	17.2.12	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	2,00	$ 1.215.912,74	$ 2.431.825,48
	17.2.13	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	2,00	$ 355.462,40	$ 710.924,80
	17.2.14	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1,60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D - IMPERMEABILIZADO	UN	2,00	$ 355.228,53	$ 710.457,06
	17.2.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	8,00	$ 512.235,46	$ 4.097.883,68
	17.2.18	RED SANITARIA PVC 4"	ML	65,70	$ 6.588,89	$ 432.890,07
	17.2.19	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 6" - 160 MM - INSTALACION	ML	88,60	$ 10.879,50	$ 963.923,70
	17.2.20	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 200 MM - INSTALACION	ML	218,16	$ 20.346,92	$ 4.438.884,07
	17.2.33	TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	65,70	$ 50.175,25	$ 3.296.513,93
	17.2.34	RED ALC. SANITARIO PVC 6" - 160 MM	ML	88,12	$ 60.657,70	$ 5.345.156,52
	17.2.35	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 200 MM	ML	218,16	$ 86.710,38	$ 18.916.736,50
	17.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	181,77	$ 2.303,33	$ 418.671,69
	17.3.2	EXCAVACION A MAQUINA	M3	66,96	$ 16.314,20	$ 1.092.396,83
	17.3.5	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	21,79	$ 130.274,65	$ 2.838.684,62
	17.3.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	282,97	$ 108.401,87	$ 30.674.477,15
	17.3.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	1.120,54	$ 25.283,53	$ 28.331.206,71
	17.3.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO E=0.2 M DEXT=1.60 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-1,77	$ 1.235.418,98	-$ 2.186.691,59
	17.3.19	SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA EN HIERRO	UN	1,00	$ 6.083.643,20	$ 6.083.643,20

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC - TERMINAL SUR.

PREACTA DE OBRA No.13 - PERIODO: 18 DE ENERO DE 2024 AL 17 DE FEBRERO DE 2024

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. EJECUTADO
	17.3.20	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" -250-INSTALACION	ML	36,68	$ 33.704,21	$ 1.236.169,31
	17.3.21	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 12" -315-INSTALACION	ML	106,47	$ 38.779,88	$ 4.128.893,82
	17.3.23	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24" - 600 MM - INSTALACION	ML	6,40	$ 103.097,38	$ 659.823,23
	17.3.28	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" - 250 MM	ML	36,68	$ 126.643,88	$ 4.645.297,52
	17.3.29	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 12" - 315 MM	ML	106,47	$ 182.234,87	$ 19.402.546,61
	17.3.31	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24"	ML	1,94	$ 756.010,61	$ 1.466.660,58
	XVII	REDES ELECTRICAS				$ 21.146.834,88
	18.1.3	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	1,00	$ 85.929,14	$ 85.929,14
	18.8.19	TUBO EMT 3/4"	UND	20,00	$ 37.228,61	$ 744.572,20
	18.8.24	SAL TOMA 120 EMT	UND	18,00	$ 154.264,31	$ 2.776.757,58
	18.8.27	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	18,00	$ 213.071,72	$ 3.835.290,96
	18.8.28	BALA PANEL LED 24W	UND	22,00	$ 85.074,26	$ 1.871.633,72
	18.8.29	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	10,00	$ 210.576,03	$ 2.105.760,30
	18.8.31	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	22,00	$ 186.143,03	$ 4.095.146,66
	18.8.34	CERTIFICACION RETIE	UND	2,00	$ 2.815.872,06	$ 5.631.744,12
		ITEMS NO PREVISTOS OBRAS CIVILES I				$ 3.485.106,03
	NP-05	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DIAMETRO 4"	ml	69,08	$ 50.450,29	$ 3.485.106,03
		ITEMS NO PREVISTOS OBRAS CIVILES II				$ 180.497.910,96
	NP-07	CUBIERTA METÁLICA TIPO SANDWICH 17 MM CAL 28/28	M2	55,82	$ 242.342,00	$ 13.527.530,44
	NP-08	PLACA MACIZA H/.10 CONCRETO 3000 PSI	M2	71,74	$ 175.467,00	$ 12.588.002,58
	NP-09	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	M3	38,60	$ 293.224,00	$ 11.318.446,40
	NP-11	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO .20 X .20	ML	1.081,33	$ 43.328,00	$ 46.851.866,24
	NP-14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT	M3	72,95	$ 1.390.468,00	$ 101.434.640,60
	NP-80	CONCRETO DE 3.000 PSI PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	M3	13,50	$ 1.369.693,00	$ 18.490.855,50
	NP-81	CINTA DE PVC O-22 X 15 MTS AMARILLA PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	24,00	$ 111.585,00	$ 2.678.040,00
	NP-82	VIGA CINTA DE 14x20 SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	12,00	$ 70.897,00	$ 850.764,00
	NP-83	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON PERFILERIA MONUMENTAL Y VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	-27,61	$ 986.680,00	-$ 27.242.234,80
		ITEMS NO PREVISTOS OBRAS CIVILES III				$ 2.031.936.306,85
	NP-84	CIELO RASO LAMINA RH, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO	M2	229,84	$ 107.680,00	$ 24.749.171,20
	NP-85	ALFAGIAS PREFABRICADAS PARA ANTEPECHO	ML	242,40	$ 66.137,00	$ 16.031.608,80
	NP-86	ACABADO PARA MESONES EN GRANITO FUNDIDO PULIDO	ML	24,15	$ 78.335,00	$ 1.891.790,25
	NP-87	PUERTAS TIPO ESTERAS	M2	72,00	$ 419.325,00	$ 30.191.400,00
	NP-88	PISO EN BALDOSA BLANCO HUILA, GRANO 5, 30X30CM, BLANCO ALFA PULIDO Y BRILLADO.	M2	74,00	$ 215.927,07	$ 15.978.603,18
	NP-89	TUBERIA DE PVC DE 27"	ML	72,00	$ 848.613,00	$ 61.100.136,00
	NP-90	TUBERIA DE PVC DE 39"	ML	20,00	$ 2.374.986,00	$ 47.499.720,00
	NP-91	MACROMEDIDOR	UND	0,90	$ 3.030.919,00	$ 2.727.827,10
	NP-92	CANAL PERIMETRAL CON CANALETA METALICA PARA CANOPY Y MANTENIMIENTO	ML	100,00	$ 75.856,00	$ 7.585.600,00
	NP-94	MORTERO PROTECCION DE GAVIONES	M2	280,25	$ 48.167,00	$ 13.498.801,75
	NP-96	GRIFERIA PARA LAVPLATOS SENCILLOS	UND	1,00	$ 86.648,00	$ 86.648,00
	NP-97	WING DE ALUMINIO PARA ENCHAPE	ML	24,41	$ 9.769,00	$ 238.461,29
	NP-98	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE 2"	UND	2,00	$ 280.460,00	$ 560.920,00
	NP-99	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE 1 Y 1/2"	UND	2,00	$ 235.993,00	$ 471.986,00
	NP-100	ESTACION DE REGULACION Y MEDICION- ERM	GLOBAL	0,90	$ 276.387.270,00	$ 248.748.543,00
	NP-101	GOTERO DE VENTANAS	ML	76,47	$ 6.713,00	$ 513.343,11
	NP-102	PINTURA PARA PISOS PINTOCOAT GRIS	M2	311,70	$ 43.422,00	$ 13.534.637,40
	NP-104	REJILLA TIPO PANEL, FABRICADA EN PLATINA DE 2-1/2"X1/4", SOPORTADA EN MARCO CON ANGULO DE 2-1/2"X 1/4", ACABADOS EN PINTURA ANTICORROSIVO	ML	100,00	$ 1.757.067,00	$ 175.706.700,00
	NP-105	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM. VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	ML	345,97	$ 102.979,00	$ 35.627.644,63
	NP-106	IMPERMEABILIZACIÓN - TIPO TELA ASFALTICA O SEGÚN DETALLE ESPECIFICO Y/O ASESOR TÉCNICO. C02 E=3MM CM ESPECIFICO.- B01	M2	360,67	$ 65.856,00	$ 23.751.954,24
	NP-107	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	52,98	$ 213.167,00	$ 11.293.587,66
	NP-108	PAÑETE 1:4 SOBRE MUROS	ML	789,05	$ 19.171,00	$ 15.126.877,55
	NP-109	ESTUCO ACRILICO	ML	789,05	$ 20.604,00	$ 16.257.586,20
	NP-110	PAÑETE LISO BAJO PLACA	M2	46,06	$ 33.311,00	$ 1.534.138,11
	NP-111	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	M2	41,00	$ 418.626,00	$ 17.163.666,00
	NP-112	ACOMETIDA INTERNA DE GAS	GLOBAL	0,90	$ 44.961.273,00	$ 40.465.145,70
	NP-113	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA CON PARALES EN 2" CAL.16 Y DOS TRANSVERSALES EN TUBO DE 2" CAL.16	ML	65,39	$ 187.420,00	$ 12.255.393,80
	NP-114	VENTANA EN PERSIANAS DE ALUMINIO	M2	22,22	$ 592.900,00	$ 13.174.238,00
	NP-115	CODO HD 2" 90° BRIDADA	UND	4,00	$ 900.740,00	$ 3.602.960,00

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC - TERMINAL SUR.

PREACTA DE OBRA No.13 - PERIODO: 18 DE ENERO DE 2024 AL 17 DE FEBRERO DE 2024

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. EJECUTADO
	NP-119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CON TANQUE HIDROACUMULADOR PARA LAVADO DE BUSES	UND	0,90	$ 78.077.165,00	$ 70.269.448,50
	NP-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CON TANQUE HIDROACUMULADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA A OFICINAS	UND	0,90	$ 67.892.722,00	$ 61.103.449,80
	NP-123	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HD 3" C25 BRIDADA	ML	40,00	$ 642.411,00	$ 25.696.440,00
	NP-129	CONSTRUCCION PRETRATAMIENTO AGUAS PROVENIENTES DE LAVADERO DE BUSES	UND	0,90	$ 31.579.012,00	$ 28.421.110,80
	NP-166	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA PARA PUENTE CON PARAL VERTICAL Y TUBOS HORIZONTALES DE 4" CALIBRE 3mm, CON SOPORTE EN PLATINAS DE 2 x 3/16 Y ACABADOS EN PINTURA PARA TRAFICO	ML	17,60	$ 384.732,81	$ 6.771.297,46
	NP-167	ESPEJO 4MM PULIDO CON PERFILES EN ALUMINIO SILICONA Y TORNILLOS PARA ANCLAJE A PARED	M2	5,48	$ 505.119,62	$ 2.768.055,53
	NP-168	TEJAS COLOR BLANCO PINT 300 x ML C-24 (CIELO RASO)	M2	105,74	$ 153.216,00	$ 16.200.293,76
	NP-172	ANTEPECHO EN LAMINA (FALDA)	ML	42,12	$ 58.617,00	$ 2.468.948,04
	NP-173	ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5 x 400 m 3 HILOS	ML	766,34	$ 17.823,00	$ 13.658.549,11
		ITEMS NO PREVISTOS REDES ELECTRICAS I				$ 204.428.518,75
	NP-18	SERVICIO DE CUADRILLA EN CALIENTE PARA HINCADO DE APOYO DE 12MX1600 KG Y CONEXION DE LINEA DE MEDIA TENSION	UND	1,00	$ 5.371.506,00	$ 5.371.506,00
	NP-19	ARMADO O ESTRUCTURA PARA SECCIONAMIENTO DE LINEA TRIFASICA (EN EL PUNTO DE CONEXIÓN)	UND	1,00	$ 1.759.394,00	$ 1.759.394,00
	NP-20	ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICA ANGULO 20°30° A 60° A 13,2 KV-EST 334	UND	1,00	$ 1.814.301,00	$ 1.814.301,00
	NP-22	ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICA ALINEACION Y ANGULO MENOR R A 5° A 13,2 KV- EST 332	UND	1,00	$ 953.353,00	$ 953.353,00
	NP-23	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA (3F) A 13,2 KV TIPO RAVEN (1/0 AWG)	ML	23,00	$ 33.880,00	$ 779.240,00
	NP-24	PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO AUSTENISTICO PARA MT (FORRADA)	UND	1,00	$ 560.415,00	$ 560.415,00
	NP-25	JUEGO DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR PARA 15 KV	JG	1,00	$ 987.347,00	$ 987.347,00
	NP-26	JUEGO DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA 15 KV	JG	9,00	$ 809.248,00	$ 7.283.232,00
	NP-27	BAJANTE METÁLICO IMC EN DUCTOS DE 4" X 3 MTS	UND	1,00	$ 1.718.318,00	$ 1.718.318,00
	NP-28	CAJA DE REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN NORMA AFINIA GRUPO EPM SB320	UND	-1,00	$ 4.177.493,00	-$ 4.177.493,00
	NP-29	CAJA DE REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN NORMA AFINIA GRUPO EPM SB300	UND	1,00	$ 4.186.804,00	$ 4.186.804,00
	NP-32	BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO EN PVC CONDUIT DE 4" TIPO PESADO (2 ø 4")	ML	-32,28	$ 123.802,00	-$ 3.996.328,56
	NP-43	CAJA DE REGISTRO PARA INSPECCIÓN DE SPT 40 X 40 CMS X 0,6 CMS DE PROFUNDIDAD	UND	2,00	$ 748.686,00	$ 1.497.372,00
	NP-52	BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO EN PVC CONDUIT DE 3" TIPO PESADO (1 ø 3")	ML	280,79	$ 69.413,00	$ 19.490.476,27
	NP-53	BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO EN PVC CONDUIT DE 2" TIPO PESADO (1 ø 2")	ML	105,73	$ 62.810,00	$ 6.640.901,30
	NP-54	BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO EN PVC CONDUIT DE 1 1/2" TIPO PESADO (1 ø 1 1/2")	ML	313,00	$ 55.383,00	$ 17.334.879,00
	NP-55	BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO EN PVC CONDUIT DE 1" TIPO PESADO (1 ø 1")	ML	377,50	$ 45.244,00	$ 17.079.610,00
	NP-56	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN-THWN EN 6 X No. 1/0 (F) + 2 X No. 1/0 (N) + 1 X No. 2 (T) AWG.	ML	106,79	$ 474.106,00	$ 50.629.779,74
	NP-58	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN-THWN EN 3 X No. 4 (F) + 1 X No. 4 (N) + 1 X No. 8 (T) AWG.	ML	127,00	$ 106.515,00	$ 13.527.405,00
	NP-59	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN-THWN EN 3 X No. 6 (F) + 1 X No. 6 (N) + 1 X No. 8 (T) AWG.	ML	173,00	$ 76.028,00	$ 13.152.844,00
	NP-60	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN-THWN EN 3 X No. 8 (F) + 1 X No. 8 (N) + 1 X No. 8 (T) AWG.	ML	669,00	$ 56.859,00	$ 38.038.671,00
	NP-61	TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO Y PUERTA PARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR.	UND	2,00	$ 1.108.518,00	$ 2.217.036,00
	NP-62	TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO Y PUERTA PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR.	UND	-1,00	$ 989.441,00	-$ 989.441,00
	NP-63	TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO Y PUERTA PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR.	UND	4,00	$ 906.113,00	$ 3.624.452,00
	NP-65	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	52,00	$ 32.455,00	$ 1.687.660,00
	NP-66	BREAKER 2F DESDE 20 HASTA 50 AMP	UND	15,00	$ 107.573,00	$ 1.613.595,00

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC - TERMINAL SUR.

PREACTA DE OBRA No.13 - PERIODO: 18 DE ENERO DE 2024 AL 17 DE FEBRERO DE 2024

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. EJECUTADO
	NP-67	TUBO EMT 1"	ML	20,00	$ 42.506,00	$ 850.120,00
	NP-68	TUBO EMT 1/2"	ML	30,00	$ 26.439,00	$ 793.170,00
		ITEMS NO PREVISTOS REDES ELECTRICAS II				$ 257.002.553,24
	NP-131	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN-THWN EN 9 X No. 4/0 (F) + 1 X No. 2/0 (T) AWG. _(TABLERO GRAL DE BTA DE EDS, FRENTE A CANOPY).	ML	160,00	$ 1.036.783,82	$ 165.885.411,20
	NP-132	CAJA DE REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN NORMA AFINIA GRUPO EPM SB310	UND	3,00	$ 3.946.371,24	$ 11.839.113,72
	NP-133	TRANSFORMADOR TRIFASICO CT3 15 KVA 440/254-127 V (BAJA-BAJA) TIPO SECO	UND	1,00	$ 15.029.348,78	$ 15.029.348,78
	NP-134	BANCO DE CONDENSADORES PARA COMPENSACIÓN DE 30 KVAR A 440V	UND	1,00	$ 15.802.381,92	$ 15.802.381,92
	NP-135	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN-SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR CT2 400 KVA 440-254V	UND	1,00	$ 31.281.553,80	$ 31.281.553,80
	NP-136	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA DE 6 CIRCUITOS.	UND	4,00	$ 299.860,37	$ 1.199.441,48
	NP-137	BREAKER 3F ENCHUFABLE DESDE 20 HASTA 50 AMP	UND	4,00	$ 175.580,20	$ 702.320,80
	NP-140	SALIDA S1 CONMUTABLE EMT	UND	10,00	$ 130.501,26	$ 1.305.012,60
	NP-142	UPS 1500 VA BIFASICA	UND	1,00	$ 2.615.971,49	$ 2.615.971,49
	NP-143	CAJA METALICA DE PASO 20X20X15CM	UND	10,00	$ 118.632,21	$ 1.186.322,10
	NP-144	CAJA METALICA DE PASO 30X30X15CM	UND	10,00	$ 150.285,45	$ 1.502.854,50
	NP-145	GABINETE METALICO DE PASO 30X40X20CM (INTERPERIE)	UND	3,00	$ 377.007,95	$ 1.131.023,85
	NP-146	CONDULETA 1/2" C	UND	20,00	$ 58.317,80	$ 1.166.356,00
	NP-147	CONDULETA 1/2"LL	UND	20,00	$ 59.822,47	$ 1.196.449,40
	NP-148	CONDULETA 1/2"LR	UND	20,00	$ 59.822,47	$ 1.196.449,40
	NP-149	CONDULETA 3/4" C	UND	20,00	$ 65.617,04	$ 1.312.340,80
	NP-150	CONDULETA 3/4"LL	UND	20,00	$ 65.901,70	$ 1.318.034,00
	NP-151	CONDULETA 3/4"LR	UND	20,00	$ 66.608,37	$ 1.332.167,40
		COSTO TOTAL				$ 2.862.611.588,98

JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTRÍA - CONSORCIO TERMINAL SUR

CARLOS ALBERTO ROZO NADER
DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL TP 2022

UNIÓN TEMPORAL TP 2022	"CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC – TERMINAL SUR"	VERSIÓN: 01
		FECHA: 11/01/2023

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

EN CALIDAD DE REVISORA FISCAL DE LA UNION TEMPORAL TP 2022
NIT. 901.667.762-5

CERTIFICO QUE:

La Unión Temporal ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar y los aportes parafiscales como lo son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo1.

En constancia, se relaciona la última planilla pagada PILA No. 9463359475 correspondiente al período

Pensión	Salud
2024-01	2024-02

La presente Certificación se expide en Valledupar, a los 23 días del mes de Febrero de 2024.

Atentamente,

HAIDITH GONZALEZ CADRAZCO
TP 137582-T
Revisora Fiscal.

UNIÓN TEMPORAL TP 2022	"CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC – TERMINAL SUR"	VERSIÓN: 01
		FECHA: 11/01/2023

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

EN CALIDAD DE REVISORA FISCAL DE LA UNION TEMPORAL TP 2022
NIT. 901.667.762-5

CERTIFICO QUE:

La Unión Temporal ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar y los aportes parafiscales como lo son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo1.

En constancia, se relaciona la última planilla pagada PILA No. 9464900976 correspondiente al período

Pensión	Salud
2024-02	2024-03

La presente Certificación se expide en Valledupar, a los 27 días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,

HAIDITH GONZALEZ CADRAZCO
TP 137582-T
Revisora Fiscal.

PLANILLAS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.

343

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Actividad CIIU Rev. 4 ACT
Nit 901667782	5	UNION TEMPORAL TP 1802	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 A # 9 - 53 LOS CONTINOS	VALLEDUPAR-CESAR	5734070	0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	47839847	94451559473	E	2024/02/14	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$17,906,250

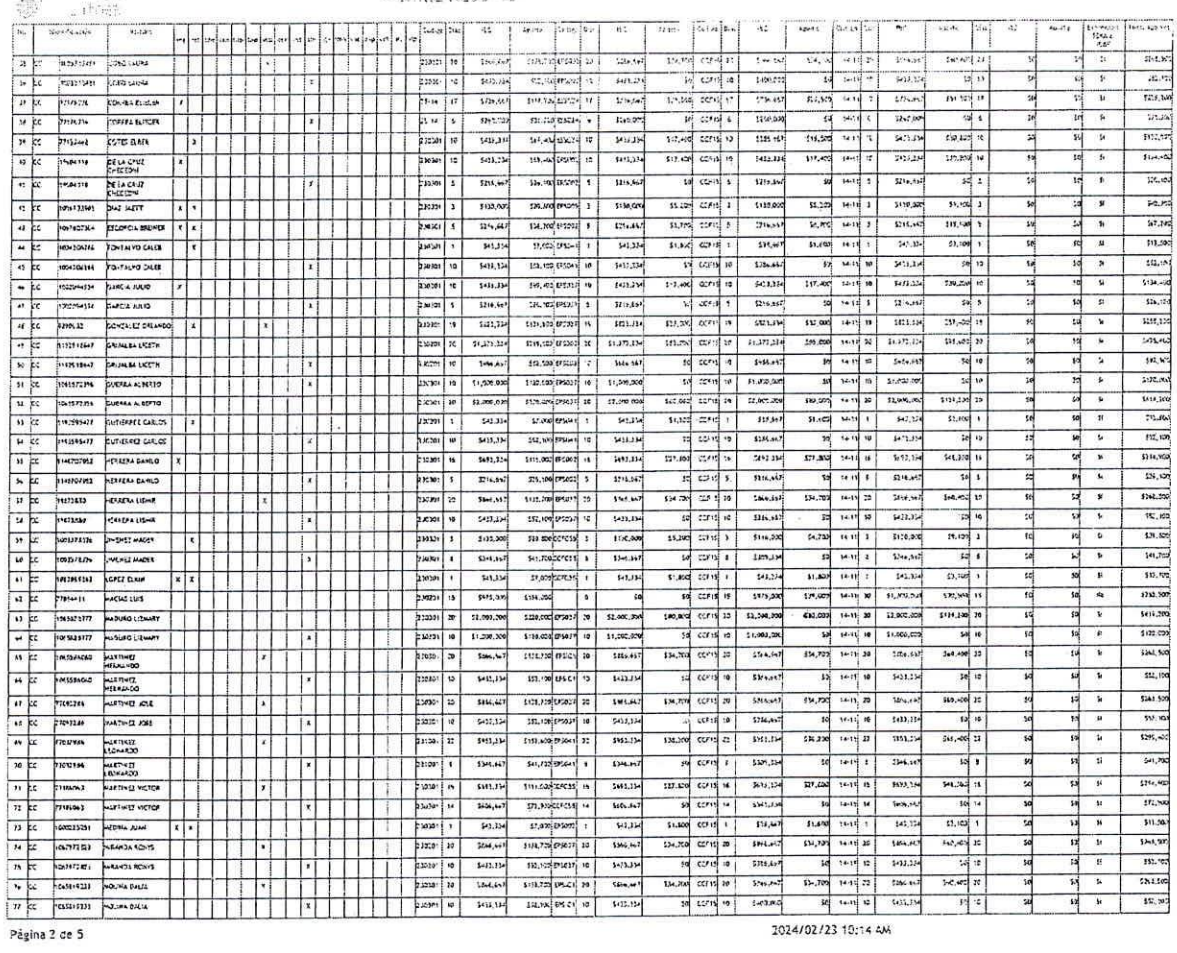
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

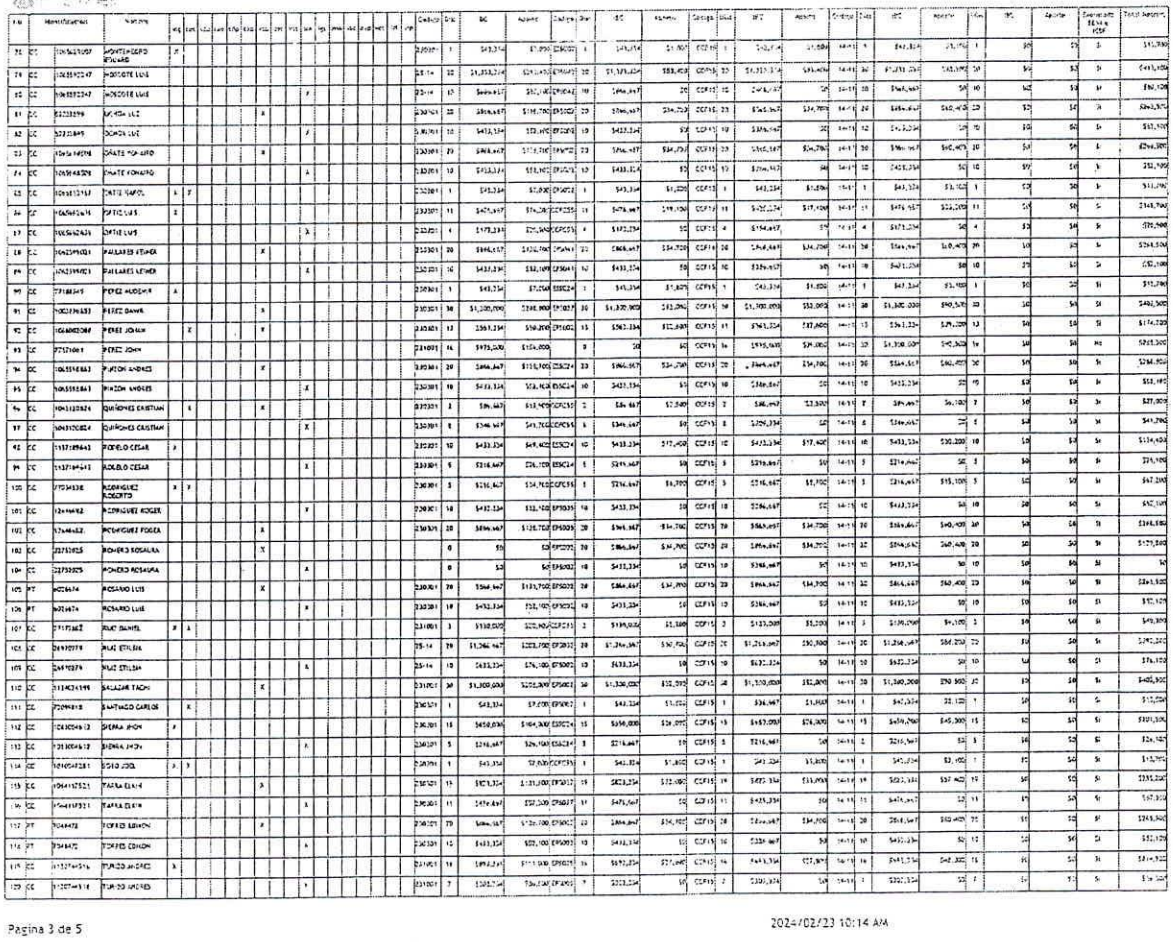
No.	EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
				VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	VAC						Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC	72175722	ALVARADO RAFAEDR						X															231401	15	$650,000	$156,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$39,000	14-15	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0	SI	$291,500
2	CC	72175722	ALVARADO SALVADOR								X													231401	15	$650,000	$78,000	CCF15	15	$650,000	$0	CCF15	15	$650,000	$0	14-15	15	$650,000	$0	15	$0	$0	SI	$78,000
3	CC	1065822644	ALVAREZ ARMANDO	X																				230201	8	$346,667	$55,467	CCF15	8	$346,667	$12,800	CCF15	8	$346,667	$17,067	14-15	8	$346,667	$24,267	8	$0	$0	SI	$109,600
4	CC	1065822644	ALVAREZ ARMANDO								X													230201	3	$130,000	$15,600	CCF15	3	$130,000	$0	CCF15	3	$130,000	$0	14-15	3	$130,000	$0	3	$0	$0	SI	$15,600
5	CC	77091926	AMAYA MIGUEL	X	X																			231001	5	$130,000	$26,000	CCF15	3	$130,000	$3,900	CCF15	3	$130,000	$5,850	14-15	3	$130,000	$9,750	3	$0	$0	SI	$45,500
6	CC	77091926	AMAYA MIGUEL								X													231001	3	$130,000	$15,600	CCF15	3	$130,000	$0	CCF15	3	$130,000	$0	14-15	3	$130,000	$0	3	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	1065813381	ANDRADE ALVARO																					230301	29	$966,667	$162,400	CCF15	29	$966,667	$34,800	CCF15	29	$966,667	$52,200	14-15	29	$966,667	$62,400	29	$0	$0	SI	$311,800
8	CC	1065813381	ANDRADE ALVARO								X													230301	10	$433,334	$52,000	CCF15	10	$433,334	$0	CCF15	10	$433,334	$0	14-15	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$52,000
9	CC	1065813423	ANDRADE EDINSON	X																				230301	19	$633,334	$85,400	CCF15	19	$633,334	$17,400	CCF15	19	$633,334	$26,100	14-15	19	$633,334	$30,400	19	$0	$0	SI	$159,300
10	CC	1065813423	ANDRADE EDINSON								X													230301	5	$216,667	$26,000	CCF15	5	$216,667	$0	CCF15	5	$216,667	$0	14-15	5	$216,667	$0	5	$0	$0	SI	$26,000
11	CC	1065822937	ARAGON JESUS	X	X																			231001	1	$43,334	$7,800	CCF15	1	$43,334	$1,300	CCF15	1	$43,334	$1,950	14-15	1	$43,334	$2,100	1	$0	$0	SI	$13,000
12	CC	1065844472	ARIZA EDNER						X															230201	29	$966,667	$156,000	CCF15	29	$966,667	$34,800	CCF15	29	$966,667	$52,200	14-15	29	$966,667	$62,400	29	$0	$0	SI	$304,800
13	CC	1065844472	ARIZA EDNER								X													230201	10	$433,334	$52,000	CCF15	10	$433,334	$0	CCF15	10	$433,334	$0	14-15	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$52,000
14	CC	19517662	AROCA GERONIMO						X															23-14	12	$780,000	$154,800	CCF15	12	$780,000	$31,200	CCF15	12	$780,000	$46,800	14-15	12	$780,000	$54,600	12	$0	$0	SI	$287,400
15	CC	19517662	AROCA GERONIMO								X													23-14	12	$780,000	$93,600	CCF15	12	$780,000	$0	CCF15	12	$780,000	$0	14-15	12	$780,000	$0	12	$0	$0	SI	$93,600
16	CC	10943731363	ARRIETA JAIME						X															230301	20	$666,667	$133,200	CCF15	20	$666,667	$26,700	CCF15	20	$666,667	$40,000	14-15	20	$666,667	$46,800	20	$0	$0	SI	$246,700
17	CC	10943731363	ARRIETA JAIME								X													230301	10	$433,334	$52,000	CCF15	10	$433,334	$0	CCF15	10	$433,334	$0	14-15	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$52,000
18	CC	10673527732	ARRIETA LUIS						X															230301	30	$966,667	$156,000	CCF15	30	$966,667	$34,800	CCF15	30	$966,667	$54,200	14-15	30	$966,667	$58,400	23	$0	$0	SI	$304,800
19	CC	10673527732	ARRIETA LUIS								X													230301	10	$433,334	$52,100	CCF15	10	$433,334	$0	CCF15	10	$433,334	$0	14-15	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$52,100
20	CC	5182103	BARBOSA LUIS	X	X																				0	$0	$0	CCF15	1	$43,334	$1,300	CCF15	1	$43,334	$1,950	14-15	1	$43,334	$2,100	1	$0	$0	SI	$5,350
21	CC	10432516478	BARRIOS EDWAR						X		*													230301	20	$866,667	$156,000	CCF15	20	$866,667	$34,700	CCF15	20	$866,667	$54,200	14-15	20	$866,667	$58,400	20	$0	$0	SI	$303,300
22	CC	10432516478	BARRIOS EDWAR								X													230301	10	$433,334	$52,100	CCF15	10	$433,334	$0	CCF15	10	$433,334	$0	14-15	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$52,100
23	CC	1063832211	BERDUGO EVELIN																					230201	20	$1,200,000	$192,000	CCF15	20	$1,200,000	$48,000	CCF15	20	$1,200,000	$72,000	14-15	20	$1,200,000	$83,400	20	$0	$0	SI	$327,400
24	CC	1063832211	BERDUGO EVELIN								X													230301	10	$400,000	$52,000	CCF15	10	$400,000	$0	CCF15	10	$400,000	$0	14-15	10	$400,000	$0	10	$0	$0	SI	$52,000
25	CC	8930628	BLANCO ALEJANDRO	X					X															230301	1	$43,334	$7,800	CCF15	1	$43,334	$1,560	CCF15	1	$43,334	$1,950	14-15	1	$43,334	$2,100	1	$0	$0	SI	$13,300
26	CC	8930628	BLANCO ALEJANDRO								X													230301	10	$433,334	$52,000	CCF15	10	$433,334	$0	CCF15	10	$433,334	$0	14-15	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$52,000
27	CC	10943527716	CALDERON JORGE																					230301	30	$933,334	$149,400	CCF15	30	$933,334	$37,400	CCF15	30	$933,334	$56,200	14-15	30	$933,334	$65,200	28	$0	$0	SI	$308,200
28	CC	10943527716	CALDERON JORGE								X													230301	10	$966,667	$156,000	CCF15	10	$966,667	$0	CCF15	10	$966,667	$0	14-15	10	$966,667	$0	10	$0	$0	SI	$156,000
29	CC	1098933761	CANTILLO JESUS	X					X															230301	1	$43,334	$7,800	CCF15	1	$43,334	$1,300	CCF15	1	$43,334	$1,950	14-15	1	$43,334	$2,100	1	$0	$0	SI	$13,050
30	CC	1098933761	CANTILLO JESUS								X													230301	10	$433,334	$52,000	CCF15	10	$433,334	$0	CCF15	10	$433,334	$0	14-15	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$52,000
31	CC	1065844181	CASTIANI SERGIO																					230301	10	$760,000	$114,400	CCF15	10	$760,000	$34,200	CCF15	10	$760,000	$39,900	14-15	10	$760,000	$54,200	10	$0	$0	SI	$242,500
32	CC	1065844181	CASTIANI SERGIO								X													230301	17	$1,320,000	$237,600	CCF15	17	$1,320,000	$0	CCF15	17	$1,320,000	$0	14-15	17	$1,320,000	$0	17	$0	$0	SI	$237,600
33	CC	77091926	CASTIANI VICTOR																					23-14	20	$1,300,000	$258,000	CCF15	20	$1,300,000	$52,000	CCF15	20	$1,300,000	$78,000	14-15	20	$1,300,000	$91,000	20	$0	$0	SI	$479,000
34	CC	77091926	CASTIANI VICTOR						X															23-14	10	$433,334	$52,100	CCF15	10	$433,334	$0	CCF15	10	$433,334	$0	14-15	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$52,100

344

2024/02/23 10:14 AM

138



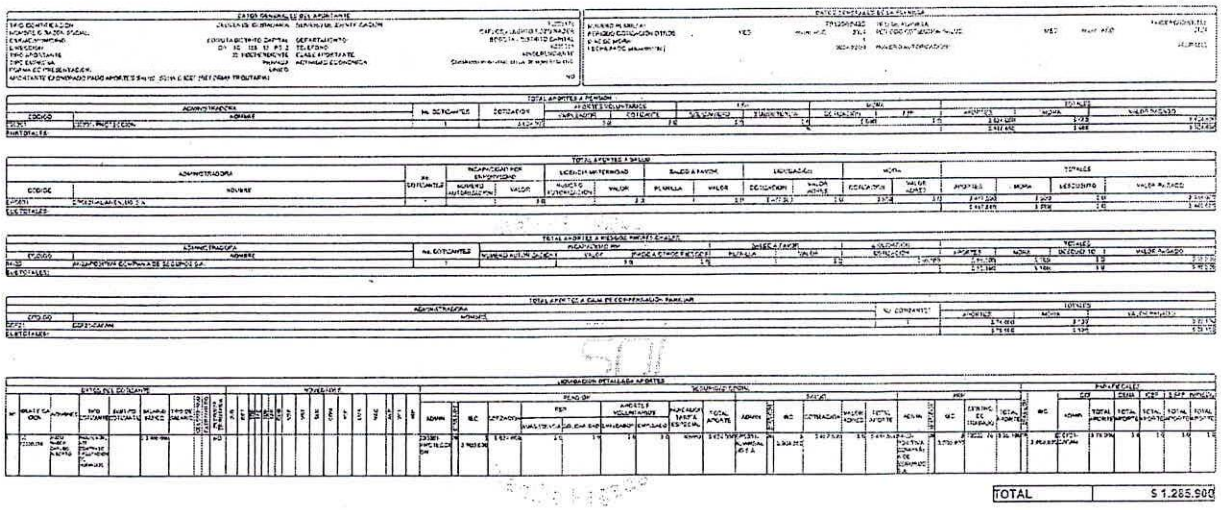




| | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL $ 1.285.900

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347762	5	UNION TEMPORAL TF 2022	2 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 A2 # 9 -62 LOS CURTIDOS	VALLEDUPAR-CESAR	5730100	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	470617947	8463158973	Y	2024/02/14	2024/02/23	BANCOLOMBIA	0	$124.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Sln	Ige	Lma	Vsp	Vst	Sln	Cor	Ivl	Irl	Avp	Vct	Irp	Avp	Vct	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	77185434	MENDOZA FERNANDO	X																0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$650,000	$49,300	0	$0	$0	no	$49,300
2	PT	1614067	OCAMPO YORFRANE	X																0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$650,000	$43,300	0	$0	$0	no	$43,300
3	CC	77221174	FORO CARLOS																	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$2,300,000	$242,400	0	$0	$0	no	$242,400
Total	Afiliados(3)																				90	$0	$0		90	$0	$0		90	$0	$0			$3,600,000	$334,200		$0	$0		$334,200

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]7562	3	UNION TEMPORAL EN SIGO	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 [illegible] 1-02 LOS CONTADOS	VALLEDUPAR-CESAR	3[illegible]0	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-01	4706[illegible]547	94[illegible]972	Y	2024/02/14	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$331,700

RESUMEN DE PAGO

[illegible]									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	$334,200	$2,502	$0	$336,700
ARL SURA			14-11	890,903,790	5	3	$334,200	$2,502	$0	$336,700

361

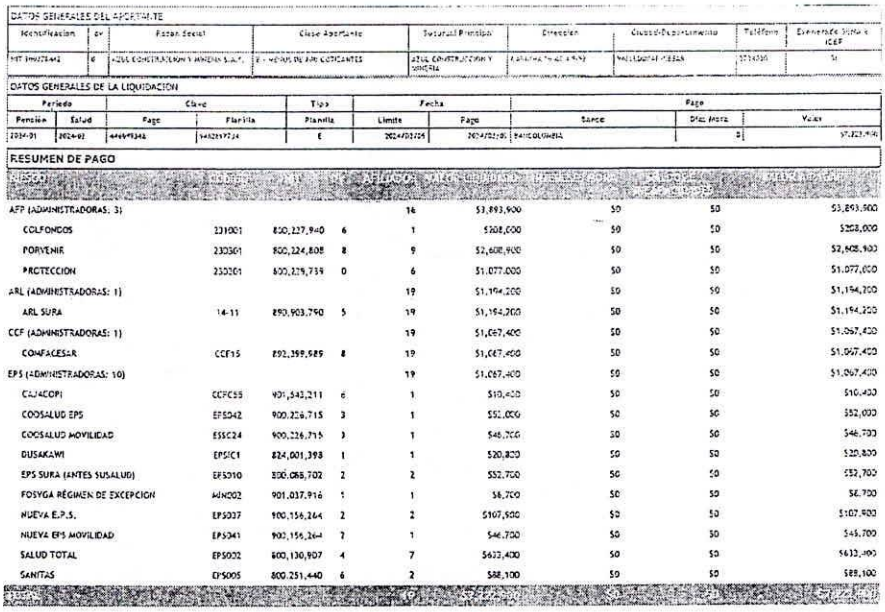
Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]7562	0	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S.	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA	CARRERA 19 42 A 1-52	VALLEDUPAR-CESAR	5[illegible]0	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-01	4465[illegible]243	4452[illegible]734	E	2024/02/09	2024/02/09	BANCOLOMBIA	0	$7,322,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

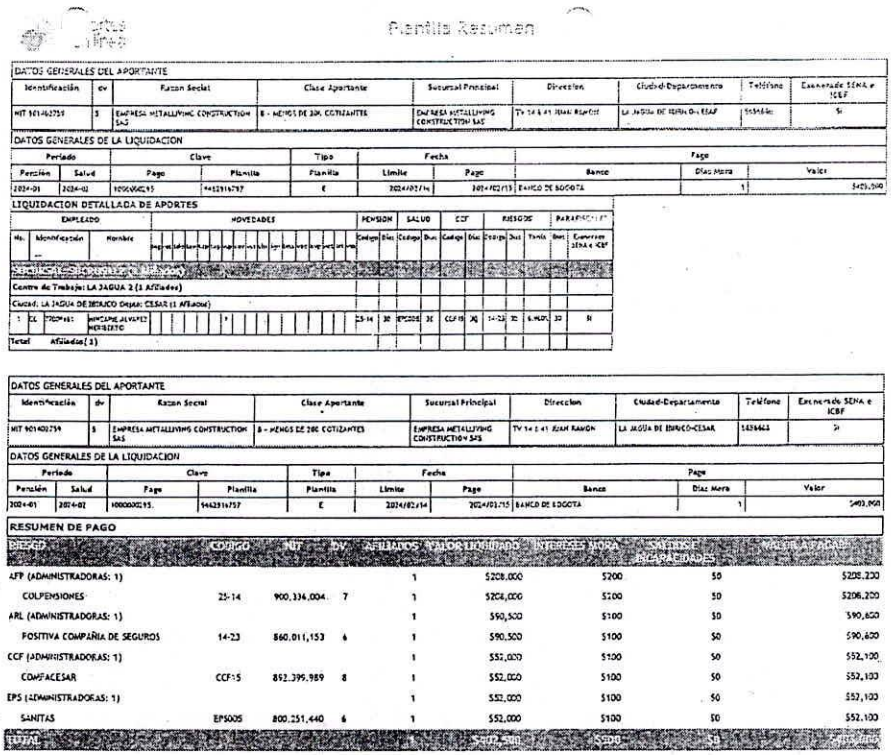
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]2	6	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA	[illegible]	VALLEDUPAR-CESAR	5714300	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	4445913436	9462317724	E	2024/02/26	2024/02/0[illegible]	BANCOLOMBIA	0	$7,323,900

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIONES EXTRACAMBIARIAS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$3,893,900	$0	$0	$3,893,900
COLFONDOS	230001	830,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,608,900	$0	$0	$2,608,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,077,000	$0	$0	$1,077,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,194,200	$0	$0	$1,194,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,194,200	$0	$0	$1,194,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,067,400	$0	$0	$1,067,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	19	$1,067,400	$0	$0	$1,067,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				19	$1,067,400	$0	$0	$1,067,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$10,400	$0	$0	$10,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,700	$0	$0	$46,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$20,800	$0	$0	$20,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$52,700	$0	$0	$52,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	$6,700	$0	$0	$6,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$107,500	$0	$0	$107,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	7	1	$46,700	$0	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$603,400	$0	$0	$603,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$88,100	$0	$0	$88,100
TOTAL				19	$7,327,900	$0	$0	$7,327,900



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901402759	5	EMPRESA METALLIVING CONSTRUCTION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA METALLIVING CONSTRUCTION SAS	TV 14 E 41 JUAN RAMON	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5436463	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	1000000195	9462316757	E	2024/02/14	2024/02/15	BANCO DE BOGOTA	1	$403,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	SALUD Codigo	SALUD Dias	CCF Codigo	CCF Dias	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS Tarifa	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF
Centro de Trabajo: LA JAGUA 2 (3 Afiliados)													
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (3 Afiliados)													
1	CC 1[illegible]	[illegible]		25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	6.96%	SI
Total Afiliados(3)													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901402759	5	EMPRESA METALLIVING CONSTRUCTION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA METALLIVING CONSTRUCTION SAS	TV 14 E 41 JUAN RAMON	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5436463	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	1000000195	9462316757	E	2024/02/14	2024/02/15	BANCO DE BOGOTA	1	$403,000

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIONES EXTRACAMBIARIAS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$100	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$100	$0	$90,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$100	$0	$90,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$100	$0	$52,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$100	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				1	$402,500	$500	$0	$403,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901462759	5	EMPRESA METALLWING CONSTRUCTION SAS	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA METALLWING CONSTRUCTION SAS	TV 14 # 41 JUAN RANCH	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	3174966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	1000000295	9447956797	E	2024/02/14	2024/02/13	BANCO DE BOGOTA	1	$401,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Cotiza	Días	IBC	Cotiza	Días	IBC	Cotiza	Días	IBC	Cotiza	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
Centro de Trabajo: LA JAGUA 2 (1 Afiliados)																					
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)																					
1	CC	9700841	MACIAS ALVAREZ HILDEBRO	X		22-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	A-1464	30		30				
Total	Afiliados(1)																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901462759	5	EMPRESA METALLWING CONSTRUCTION SAS	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA METALLWING CONSTRUCTION SAS	TV 14 # 41 JUAN RANCH	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	3174966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	1000000295	9447956797	E	2024/02/14	2024/02/13	BANCO DE BOGOTA	1	$401,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	ENTIDAD	NIT	DV	EMPLEADOS	DIAS COTIZADOS	APORTE OBLIGATORIO	INTERESES DE MORA	OTROS CONCEPTOS	VALOR TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$100	$0		$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0		$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$100	$0		$90,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$100	$0		$90,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$100	$0		$52,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$52,000	$100	$0		$52,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$100	$0		$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$100	$0		$52,100
TOTAL									

355

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901514457	6	SOLUCION ELECTRICAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 16 # 14 - 57	VALLEDUPAR-CESAR	3174966	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	4412891696	9447955142	E	2024/02/12	2024/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	$3,734,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$3,680,800	$414,800			$3,680,800	$323,000			$3,680,800	$184,000			$3,680,800		$276,000		$3,680,800	$138,000		$1,852,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)						$3,680,800	$414,800			$3,680,800	$323,000			$3,680,800	$184,000			$3,680,800		$276,000		$3,680,800	$138,000		$1,852,300
1	CC	1065825896	ARIAS JHOANNY	X	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	28	$1,300,000	$143,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$1,300,000	$65,000	No	$501,100
2	CC	36311809	LOPEZ BETTY	X	23100	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	28	$1,300,000	$143,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$1,300,000	$65,000	No	$501,100
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$715,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$565,500		$6,500,000	$325,000		$3,905,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$715,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$565,500		$6,500,000	$325,000		$3,905,500
3	CC	1064414	MARTINEZ JOSE	X	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$143,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$1,300,000	$65,000	No	$501,100
4	CC	12523944	ROMANEA LUIS	X	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$143,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$1,300,000	$65,000	No	$501,100
5	CC	1065813397	HERNANDEZ JORGE	X	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$143,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$1,300,000	$65,000	No	$501,100
6	CC	77161395	MAESTRE VICTOR	X	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	28	$1,300,000	$143,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$1,300,000	$65,000	No	$501,100
7	CC	77091538	PERALTA IVAN	X	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$143,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$1,300,000	$65,000	No	$501,100
Total	Afiliados(7)					$9,180,800	$1,454,800			$9,180,800	$1,137,800			$9,180,800	$364,000			$9,180,800		$840,900		$9,180,800	$463,000		$5,757,700

356

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901562762	5	SOLUCIONES ELECTRICAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 26 No 29 -43	VALLEDUPAR-CESAR	5734550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	94-1291692	94-10755142	E	2024/02/02	2024/02/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$3,739,100

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	TARIFA	VALOR	MORA	TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,456,000	$6,700	$0	$1,462,700
COLFONDOS	230901	800,227,940	6	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$205,000	$1,000	$0	$206,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,040,000	$4,700	$0	$1,044,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$310,200	$1,400	$0	$311,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$310,200	$1,400	$0	$311,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$364,000	$1,700	$0	$365,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,969	8	7	$364,000	$1,700	$0	$365,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,137,500	$5,200	$0	$1,142,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$325,000	$1,500	$0	$326,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$487,500	$2,200	$0	$489,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$1,500	$0	$326,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$273,000	$1,300	$0	$274,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$273,000	$1,300	$0	$274,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$182,000	$900	$0	$182,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$182,000	$900	$0	$182,900
TOTAL								

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901562762	5	UNION TEMPORAL TP 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19A2 # 9 -52 LAS COATIAS	VALLEDUPAR-CESAR	5734550	N

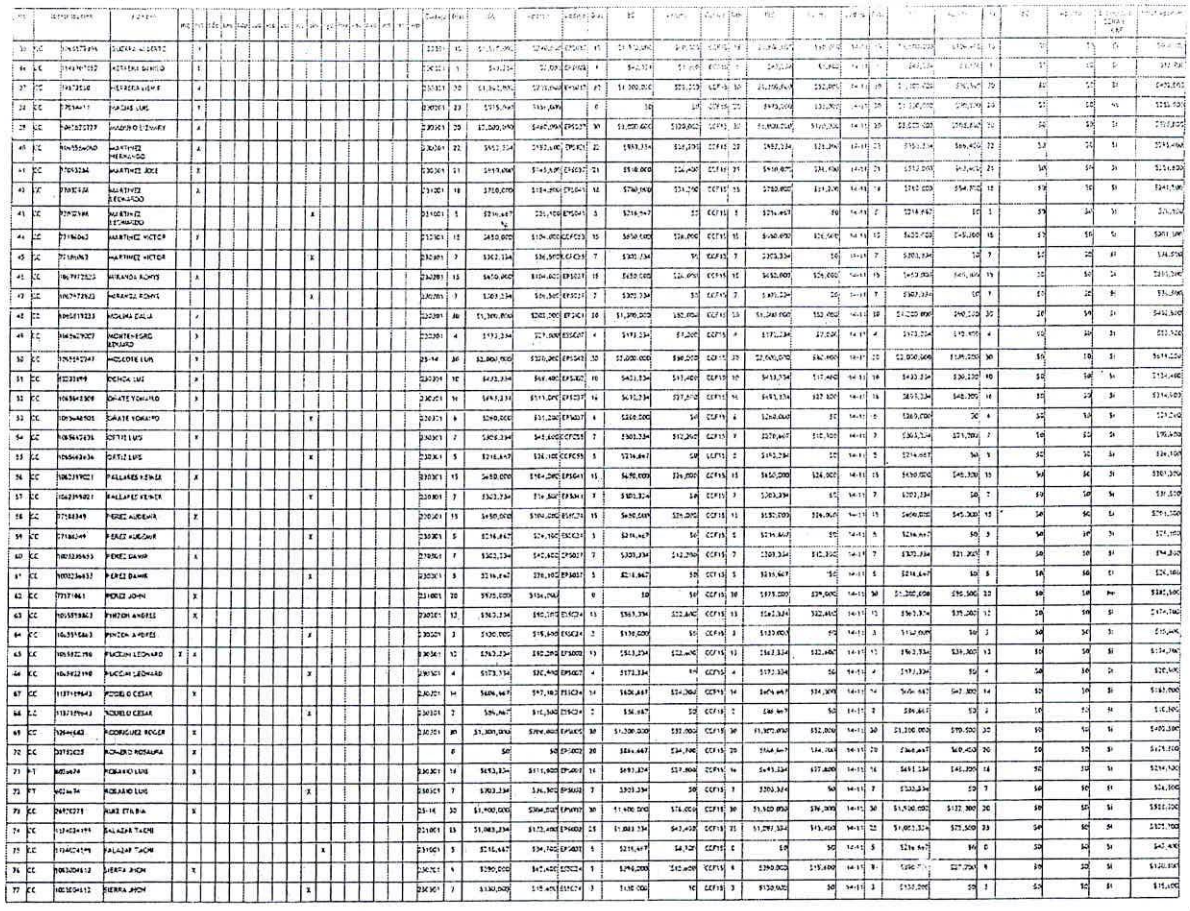
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

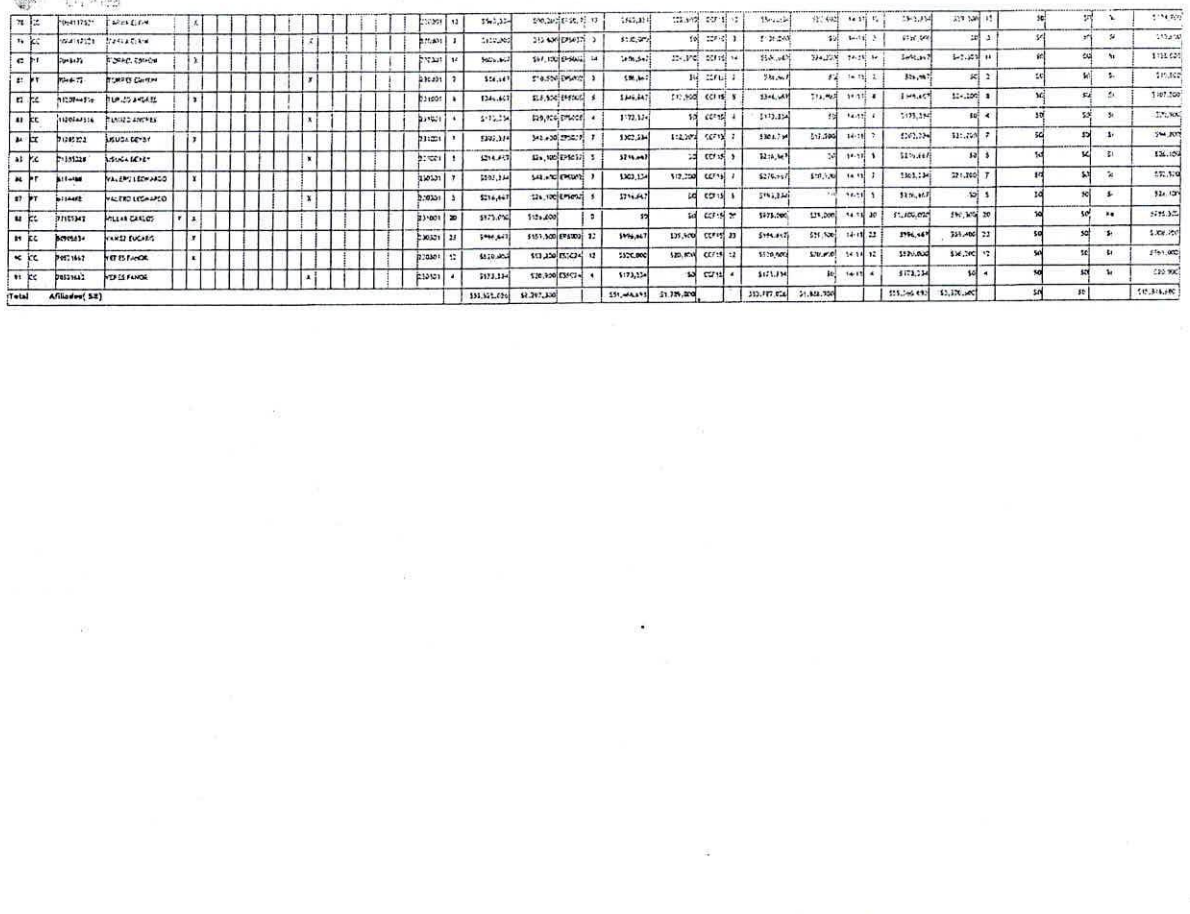
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	526319592	94-10755142	E	2024/03/14	2024/03/28	BANCOLOMBIA	13	$15,364,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
																									Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065641138	ACUÑA SOFIA LUCIA	X	X																				230301	11	$484,467	$74,700	EPS017	11	$474,467	$73,100	CCF15	11	$474,467	$99,100	14-11	11	$474,467	$22,200	11	$0	$0	$0	SI	$269,100
2	CC	1065661120	ACUÑA SOFIA LUCIA																				X		230301	2	$322,978	$18,467	EPS017	2	$322,978	$0	CCF15	2	$322,978	$0	14-15	2	$322,978	$0	2	$0	$0	$0	SI	$18,467
3	CC	1917572	ALVARADO SALVADOR		X																				230301	21	$910,800	$140,400	EPS002	21	$910,800	$36,400	CCF15	21	$910,800	$54,700	14-11	21	$910,800	$63,400	21	$0	$0	$0	SI	$294,500
4	CC	1917572	ALVARADO SALVADOR																				X		230301	9	$390,000	$60,200	EPS002	9	$390,000	$0	CCF15	9	$390,000	$0	14-11	9	$390,000	$0	9	$0	$0	$0	SI	$60,200
5	CC	1065865644	ALVAREZ ARAMENDO		X																				230301	11	$474,467	$73,100	EPS017	11	$474,467	$19,100	CCF15	11	$474,467	$99,100	14-11	11	$474,467	$22,200	11	$0	$0	$0	SI	$214,400
6	CC	1065852244	ALVAREZ ARAMENDO																				X		230301	4	$173,234	$26,700	CCF15	4	$173,234	$0	CCF15	4	$173,234	$0	14-11	4	$173,234	$0	4	$0	$0	$0	SI	$26,700
7	CC	1065613368	ANDRADE ALVARO		X																				230301	8	$346,467	$53,400	EPS002	8	$346,467	$12,900	CCF15	8	$346,467	$26,400	14-11	8	$346,467	$24,200	8	$0	$0	$0	SI	$116,900
8	CC	1065613368	ANDRADE ALVARO																				X		230301	4	$173,234	$26,700	EPS002	4	$173,234	$0	CCF15	4	$173,234	$0	14-11	4	$173,234	$0	4	$0	$0	$0	SI	$26,700
9	CC	1065345622	ANDRADE EDINSON		X																				230301	8	$346,467	$53,400	EPS002	8	$346,467	$12,900	CCF15	8	$346,467	$26,400	14-11	8	$346,467	$24,200	8	$0	$0	$0	SI	$116,900
10	CC	1065345622	ANDRADE EDINSON																				X		230301	4	$173,234	$26,700	EPS002	4	$173,234	$0	CCF15	4	$173,234	$0	14-11	4	$173,234	$0	4	$0	$0	$0	SI	$26,700
11	CC	1065644472	AREA DENIER		X																				230301	30	$1,300,000	$200,400	EPS002	30	$1,300,000	$48,400	CCF15	30	$1,300,000	$98,800	14-11	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	$0	SI	$447,200
12	CC	1917407	ARCIA GERONIMO		X																				25-14	17	$736,467	$113,500	EPS017	17	$736,467	$27,500	CCF15	17	$736,467	$55,900	14-11	17	$736,467	$55,900	17	$0	$0	$0	SI	$252,800
13	CC	1917407	ARCIA GERONIMO																				X		25-14	8	$346,467	$53,400	EPS017	8	$346,467	$12,900	CCF15	8	$346,467	$26,400	14-11	8	$346,467	$26,400	8	$0	$0	$0	SI	$119,100
14	CC	1065172585	ARRIETA JAIME		X																				230301	30	$1,300,000	$200,400	EPS034	30	$1,300,000	$48,400	CCF15	30	$1,300,000	$98,800	14-11	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	$0	SI	$447,200
15	CC	1065793738	ARRIETA LUIS		X																				230301	30	$1,300,000	$200,400	EPS002	30	$1,300,000	$48,400	CCF15	30	$1,300,000	$98,800	14-11	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	$0	SI	$447,200
16	CC	1065251673	BARRIOS DAMIAN		F																				230301	17	$736,467	$113,500	EPS037	17	$736,467	$27,500	CCF15	17	$736,467	$55,900	14-11	17	$736,467	$55,900	17	$0	$0	$0	SI	$252,800
17	CC	1065251673	BARRIOS DAMIAN																				X		230301	5	$216,467	$33,300	EPS037	5	$216,467	$0	CCF15	5	$216,467	$0	14-11	5	$216,467	$0	5	$0	$0	$0	SI	$33,300
18	CC	1065582021	BERDUGO EVELIN		X																				230301	30	$1,820,000	$280,600	EPS002	30	$1,820,000	$67,800	CCF15	30	$1,820,000	$138,300	14-11	30	$1,820,000	$137,200	30	$0	$0	$0	SI	$626,700
19	CC	1198891	BETANCUR ROBINSON	X	X																				230301	9	$390,000	$60,200	EPS002	9	$390,000	$14,600	CCF15	9	$390,000	$29,700	14-11	9	$390,000	$27,600	9	$0	$0	$0	SI	$131,100
20	CC	1065645564	BONNE JESON		X																				230301	18	$780,000	$120,400	EPS041	18	$780,000	$29,200	CCF15	18	$780,000	$59,400	14-11	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0	$0	SI	$263,300
21	CC	1065645564	BONNE JESON																				X		230301	6	$260,000	$40,100	EPS041	6	$260,000	$0	CCF15	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	$0	SI	$40,100
22	CC	1065822716	CALDERON JORGE		X																				230301	10	$866,467	$134,700	EPS002	10	$866,467	$43,700	CCF15	10	$866,467	$86,700	14-11	10	$866,467	$132,925	10	$0	$0	$0	SI	$398,025
23	CC	1002383161	CASSIANI SERGIO		X																				230301	5	$216,467	$33,700	EPS037	5	$216,467	$8,700	CCF15	5	$192,234	$7,800	14-11	5	$216,467	$15,400	5	$0	$0	$0	SI	$65,200
24	CC	1002383161	CASSIANI SERGIO																				X		230301	7	$303,334	$36,500	EPS034	7	$303,334	$0	CCF15	7	$270,642	$0	14-11	7	$303,334	$0	7	$0	$0	$0	SI	$36,500
25	CC	77014822	CASSIANI VICTOR		X																				25-14	6	$260,000	$41,600	CCF15	6	$260,000	$16,400	CCF15	6	$232,059	$9,300	14-11	6	$260,000	$16,400	6	$0	$0	$0	SI	$79,400
26	CC	77014822	CASSIANI VICTOR																				X		25-14	6	$260,000	$31,200	CCF15	6	$260,000	$0	CCF15	6	$232,059	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	$0	SI	$31,200
27	CC	1002313411	CORO LAURA		X																				230301	30	$1,300,000	$200,400	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$98,800	14-11	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	$0	SI	$450,000
28	CC	77119736	CORREA ELIECER		F																				25-14	16	$693,334	$111,000	EPS034	16	$693,334	$27,800	CCF15	16	$693,334	$52,800	14-11	16	$693,334	$49,300	16	$0	$0	$0	SI	$240,900
29	CC	77119736	CORREA ELIECER																				X		25-14	6	$260,000	$31,200	EPS034	6	$260,000	$0	CCF15	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	$0	SI	$31,200
30	CC	1065241918	DE LA CRUZ CHECILDA		F																				230301	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF15	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$17,200	9	$0	$0	$0	SI	$110,800
31	CC	1065241918	DE LA CRUZ CHECILDA																				X		230301	3	$130,000	$20,800	EPS034	3	$130,000	$0	CCF15	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0	$0	SI	$20,800
32	CC	1002094534	GARCIA JAIRO		X																				230301	7	$303,334	$48,500	EPS041	7	$303,334	$12,100	CCF15	7	$303,334	$26,200	14-11	7	$303,334	$26,200	7	$0	$0	$0	SI	$112,900
33	CC	1002094534	GARCIA JAIRO																				X		230301	5	$216,467	$34,700	EPS041	5	$216,467	$0	CCF15	5	$216,467	$0	14-11	5	$216,467	$0	5	$0	$0	$0	SI	$34,700
34	CC	1192518947	GRANADA LIZETH		X																				230301	30	$2,600,000	$400,800	EPS002	30	$2,600,000	$97,600	CCF15	30	$2,340,352	$142,400	14-11	30	$2,600,000	$142,400	30	$0	$0	$0	SI	$643,200

Planilla Resumen





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467742	5	UNION TEMPORAL TP 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17A2 # 9-52 LOS CUATROS	VALLEDUPAR-CESAR	5734200	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	536410593	94549009	E	2024/03/14	2024/03/26	BANCOLOMBIA	12	$15,564,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	PLANILLA	EMPLEADOS	VALOR	MORA	TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					57	$5,297,300	$83,300	$0	$5,380,600
COLFONDOS	221001	800,227,940	6		7	$1,014,500	$10,500	$0	$1,025,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		5	$983,000	$10,100	$0	$993,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8		39	$5,103,000	$52,400	$0	$5,155,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0		6	$1,196,800	$12,300	$0	$1,209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					58	$3,370,600	$34,600	$0	$3,405,200
AFL SURA	14-11	890,903,790	5		58	$3,370,600	$34,600	$0	$3,405,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					58	$1,885,600	$19,400	$0	$1,908,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8		58	$1,885,600	$19,400	$0	$1,908,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					55	$1,789,800	$18,800	$0	$1,808,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7		1	$8,700	$100	$0	$8,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6		4	$67,700	$700	$0	$68,400
COOSALUD EPS	EPSC42	900,226,715	3		1	$80,000	$900	$0	$80,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3		8	$203,000	$2,100	$0	$205,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1		2	$90,200	$1,000	$0	$91,200
FAMISANAR	EPSC17	830,003,564	7		1	$19,100	$200	$0	$19,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7		1	$7,000	$100	$0	$7,100
NUEVA E.P.S.	EPSC37	900,156,264	2		10	$398,700	$4,100	$0	$402,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPSC41	900,156,264	2		4	$100,600	$1,100	$0	$101,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		20	$735,000	$7,600	$0	$742,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		3	$79,800	$960	$0	$80,700
TOTAL					58	$5,297,300	$83,300	$0	$5,380,600

361

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467742	5	UNION TEMPORAL TP 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17A2 # 9-52 LOS CUATROS	VALLEDUPAR-CESAR	5734200	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	536331819	94549021484	Y	2024/03/14	2024/03/26	BANCOLOMBIA	12	$149,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	Tip	Ing	Ret	Sln	Lic	Vac	Lma	Avp	Vct	Vst	Sln	Ige	Lmp	Amp	Vac	Vsp	Cor	Vst	Sln	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exac	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	77159424	MENDOZA FERNANDO	X																			0	30	30	90	0	30	30	90	0	30	30	90	14-11	30	1509,000	136,200	0	30	30	No	136,290
2	43	24540457	OCAMPO ORFANO	X																			0	30	30	90	0	30	30	90	0	30	30	90	14-11	30	1953,334	360,490	0	30	30	No	360,490
3	CC	77221179	ROBLEDO CARLOS	X																			0	30	30	90	0	30	30	90	0	30	30	90	14-11	30	17,500,000	1743,450	0	30	30	No	1743,450
Total	Afiliados(3)																							90	90	270		90	90	270		90	90	270				3612,334	496,690		90	90		2240,230

362

143

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900628462	6	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 A3 # 9-51 CENTRO	VALLEDUPAR-CESAR	5721010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-02	2024-02	5216335511*	94449014424	Y	2024/03/26	2024/03/26	BANCOLOMBIA	0	$149,600	

RESUMEN DE PAGO

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$346,200	$3,600	$0	$349,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	S	3	$346,200	$3,600	$0	$349,800

363

2024/03/27 11:10 AM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900628462	6	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 A3 # 9-51	VALLEDUPAR-CESAR	5721010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-02	2024-03	5074547232	94142286355	E	2024/03/11	2024/03/11	BANCOLOMBIA	6	$10,297,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																						Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL VALENCIA CORDOBA (7 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: ADMINISTRACIÓN (4 Afiliados)																									$9,806,066	$1,440,266		$10,300,000	$412,000		$10,300,000	$412,000		$10,300,000	$463,500			$2,317,500				$2,317,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																									$9,806,066	$1,440,266		$10,300,000	$412,000		$10,300,000	$412,000		$10,300,000	$463,500			$2,317,500				$2,317,500
1	CC	49761222	PARLEY CLAUDIA																					23032	30	$2,850,000	$616,800	CF5032	30	$2,850,000	$136,800	CCF15	30	$2,850,000	$154,000	14-11	30	$2,850,000	0.522%	$30,100	30	$0	$0	$0	$1[illegible],300
2	CC	25201784	FLOREZ MARCELA																					23032	30	$3,850,000	$616,800	CF5032	30	$3,850,000	$184,800	CCF15	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	$0	$1,146,300
3	CC	7163926	GUERRA ALBERTO																					23100	30	$1,300,000	$208,000	CF5017	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	$0	$318,800
4	CC	2321435	PARRAS ROMAN																						0	$0	$0	CF5025	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	$0	$110,800
Centro de Trabajo: OPERATIVO (8 Afiliados)																									$12,218,868	$1,954,709		$13,313,833	$532,553		$13,313,833	$665,690		$13,313,833	$1,731,798			$3,929,950				$3,929,950
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (8 Afiliados)																									$12,218,868	$1,954,709		$13,313,833	$532,553		$13,313,833	$665,690		$13,313,833	$1,731,798			$3,929,950				$3,929,950
5	CC	1065879185	ARDILA GLORIA																					23050	30	$3,200,000	$352,000	CF5025	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$133,200	30	$0	$0	$0	$741,200
6	CC	77952841	BARBOSA RUBEN																					23030	30	$1,500,000	$264,000	CF5003	30	$1,500,000	$76,200	CCF15	30	$1,500,000	$76,200	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$122,200	30	$0	$0	$0	$538,600
7	CC	77162750	PARLEY NELSON																					23030	30	$2,800,000	$448,000	CF5003	30	$2,650,000	$112,000	CCF15	30	$2,600,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,400	30	$0	$0	$0	$866,400
8	CC	1065857296	GUERRA ALBERTO	X																				23030	16	$1,333,334	$213,400	CF5017	16	$1,333,334	$53,400	CCF15	16	$1,333,334	$53,400	14-11	16	$1,333,334	6.960%	$92,400	16	$0	$0	$0	$412,600
9	CC	1065679621	RAMIREZ LUIS								X													23030	30	$1,341,643	$214,600	CF5017	30	$1,341,643	$53,700	CCF15	30	$1,341,643	$53,700	14-11	30	$1,341,643	6.960%	$93,400	30	$0	$0	$0	$415,400
10	CC	1065780705	NINCOLA EMMA																					23030	30	$1,300,000	$208,000	CF5017	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	$402,500
11	CC	12732324	RANGEL GILBERTO																						0	$0	$0	CF5025	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	$194,500
12	CC	77180274	ZUÑIGA JHON									X												23030	30	$1,341,468	$214,700	CF5003	30	$1,341,468	$53,500	CCF15	30	$1,341,468	$53,500	14-11	30	$1,341,468	6.960%	$93,400	30	$0	$0	$0	$415,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																						Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL VALENCIA CORDOBA (7 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: VALENCIA CORDOBA (7 Afiliados)																									$12,300,800	$1,968,800		$13,600,000	$544,000		$13,600,000	$544,000		$12,600,000	$1,634,700			$4,092,700				$4,092,700
Ciudad: VALENCIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)																									$12,300,800	$1,968,800		$13,600,000	$544,000		$12,600,000	$544,000		$12,600,000	$1,634,700			$4,092,700				$4,092,700
13	CC	1003463416	DIAZ MARLY																					23070	30	$1,300,800	$208,000	CF5027	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	$402,500
14	CC	12727223	RUDGE AGUSTIN																						6	$0	$0	CF5027	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	$194,500
15	CC	1064815754	MARQUEZ OSCAR																					23030	30	$2,500,000	$480,000	CF5017	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	$0	$754,000
16	CC	1067951152	MALEBA DELCY																					23030	30	$2,200,000	$352,000	CF5017	30	$2,200,000	$88,000	CCF16	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	$0	$681,200
17	CC	1096664427	RACERO VICTOR																					23070	30	$2,500,000	$400,000	CF5027	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	$0	$774,000
18	CC	1102823396	SANCHEZ ELIZABETH																					23070	30	$2,500,000	$400,000	CF5027	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	$0	$774,000
19	CC	1064817119	ZUÑIGA CRISTIAN																					23070	30	$1,300,000	$208,000	CF5027	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	$402,500
Total		**Afiliados(19)**																							$32,515,868	$5,362,709		$37,413,833	$1,496,553		$37,413,833	$1,871,690		$37,413,833	$4,865,498			$11,236,350				$11,236,350

364

2024/03/11 03:09 P.M.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104407	6	SOLUCION ELECTRICOS S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 18H # 57 -60	VALLEDUPAR-CESAR	5724400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	5079413244	94642749	E	2024/03/04	2024/03/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$3,877,400

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	APORTE	NIT	TIPO	EMPLEADOS	VALOR EMPLEADO	INTERESES MORA	SANCIONES	VALOR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$3,362,700	$0	$0	$3,362,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,322,700	$0	$0	$2,322,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,832,000	$0	$0	$1,832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,941,600	$0	$0	$1,941,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,941,600	$0	$0	$1,941,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$1,496,800	$0	$0	$1,496,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$952,800	$0	$0	$952,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$544,000	$0	$0	$544,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				19	$1,496,860	$0	$0	$1,496,860
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$100,000	$0	$0	$100,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,000	$0	$0	$140,000
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$211,100	$0	$0	$211,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	860,130,907	4	6	$613,700	$0	$0	$613,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$176,000	$0	$0	$176,000
TOTAL				19	$8,297,160	$0	$0	$8,297,160

365

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104407	6	SOLUCION ELECTRICOS S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 18H # 57 -60	VALLEDUPAR-CESAR	5724400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	5079413244	94642749	E	2024/03/04	2024/03/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$3,877,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (9 Afiliados)					$9,403,334	$1,504,600			$9,403,334	$1,179,600			$9,403,334	$376,200			$9,403,334	$323,500		$9,403,334	$470,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$91,000		$2,600,000	$130,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$91,000		$2,600,000	$130,000
1	CC 1065631541	ARIAS JHOANDRY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$45,500	30	$1,300,000	$65,000
2	CC 36711459	LOPEZ BETTY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$45,500	30	$1,300,000	$65,000
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)					$6,803,334	$1,088,600			$6,803,334	$850,600			$6,803,334	$272,200			$6,803,334	$296,300		$6,803,334	$340,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)					$6,803,334	$1,088,600			$6,803,334	$850,600			$6,803,334	$272,200			$6,803,334	$296,300		$6,803,334	$340,500
3	CC 1064454516	ATEORTUA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,900	30	$1,300,000	$65,000
4	CC 12972794	MOHAMED LUIS	05-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,900	30	$1,300,000	$65,000
5	CC 1192895881	BENJUMEA ROBERTO	231001	9	$390,000	$67,600	EPS017	9	$390,000	$48,800	CCF15	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$17,000	9	$390,000	$19,500
6	CC 1065573310	HERNANDEZ JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,900	30	$1,300,000	$65,000
7	CC 1065623894	MINOLORA JESSICA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$10,800	CCF15	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$1,800	2	$86,667	$4,300
8	CC 77161395	MAESTRE HECTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,900	30	$1,300,000	$65,000
9	CC 77095338	PEÑALOZA JUAN	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$140,900	CCF18	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	$49,300	26	$1,126,667	$56,500
Total Afiliados(9)					$9,403,334	$1,504,600			$9,403,334	$1,179,600			$9,403,334	$376,200			$9,403,334	$323,500		$9,403,334	$470,500

366