2025 01 23 ***** *** *** 891.014,60

SERVICIOS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION SAS*******

*****OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE CON 60/100*****

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 - 9724

Señores	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		
NIT	800,252,997 - 0	**Teléfono**	
Dirección	CR 7 27 40 AP 501	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA
Nombre Banco	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROL		

Fecha Comprobante
2025-01-23
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	370 - 2	APORTES ENTES TERRITORIALES	800,252,997 - 0	17.820.292,07
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	17.820.292,07
9308037003	370 - 2	APORTES ENTES TERRITORIALES	800,252,997 - 0	16.929.277,46
9915107000	370 - 2	SERVICIOS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION SAS	800,252,997 - 0	16.929.277,46
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	891.014,60
			Total	891.014,60

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Noventa Y Un Mil Catorce Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

PAGO ACTA 009 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA STRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE PERIODO 13/10/2024 AL 12/11/2024, SEGÚN CONTRATO CI-105-2023.

Elaborado e Impreso por Siigo

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

ORDEN DE OPERACIÓN

ENCARGO FIDUCIARIO 4-2-1670 SIVA S.A.S

Consecutivo OPE No.5221

23	1	2025
DIA	MES	AÑO

OTROS

PAGOS

GIRAR CHEQUE | **TIPO DE CUENTA** AHORROS [X] CORRIENTE [ ] | **CONSIGNACION** [ ] | [X] **TRANSFERENCIA-CIUDAD** VALLEDUPAR

No. Cuenta 67482387681 | **ENTIDAD** BANCOLOMBIA

BENEFICIARIO	**NIT Ó C.C.**
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	800.252.997

DESCUENTOS

ITEM	DOCUMENTO NUMERO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	BASE PARA RETENCION $		BASE PARA OTROS DESCUENTOS $						VALOR NETO
				RETEFUENTE	RETE-IVA	PRO ANCIANOS	PRO CULTURA	PRO DPTAL	PRO UNIVER	RETE-ICA	RETE GARANTIAS	
	SERV-2176	14.975.035,35	2.845.256,72	299.500,71	426.788,51	-	-		-	104.825,25	891.014,60	**16.098.163,00**
											TOTAL	**16.098.163,00**

PUC FIDUCIARIA

CONCEPTO DE LA OPERACION

PAGO ACTA 009 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA STRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE

PERIODO 13/10/2024 AL 12/11/2024, SEGÚN CONTRATO **CI-105-2023.**

OBSERVACIONES GENERALES :

CON CARGO A LOS RECURSOS DE: **APORTES MUNICIPO DE VALLEDUPAR**

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)**

SERVINC
SERVICIOS DE INGENIERIA

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 800.252.997-0
CR 7 27 40 AP 501
Tel: (601) 2831026
Bogotá - Colombia
contable@servinc.org

Factura electrónica de venta
No. SERV 2176

Señores	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. – SIVA S.A.S.		
NIT	900.404.948-6	**Teléfono**	(605) 5726613 - Ext. 000
Dirección	Calle 28 No. 6ª-15	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	, 21/01/2025, 16:44
Expedición	21/01/2025, 16:44
Vencimiento	21/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Valor total del Acta de Costos N°9 comprendida entre el periodo del 13 de OCTUBRE de 2024 al 12 de NOVIEMBRE de 2024. Contrato de Interventoría N° CI-105-2023, con objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP – TERMINAL NORTE.	1.00	17,820,292.07

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones ochocientos veinte mil doscientos noventa y dos pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-21 por $ 17,820,292.07

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	14,975,035.35
IVA 19%	2,845,256.72
Total a Pagar	**17,820,292.07**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067250231 aprobado en 20240312 prefijo SERV desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66
CUFE: 2447e1bea1321a77470be9e1fc7c326ce5c5f5cf765dca2ddd9f3541e7557603289ea44c737b19941cad12c50aacf1a1

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 2		
		Fecha: 23/12/2016		
	PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	1	DE	1
	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			

No.	CONTENIDO	ADJUNTO		
		SI	NO	PÁGINA
1	**INTRODUCCIÓN**	**X**		**4**
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	X		5
2.1	Localización (incluyendo esquema de ubicación del sector)	X		5
2.2	Características técnicas del proyecto	X		6
3	**INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**	**X**		**9**
3.1	Información general (Incluye seguimiento a las garantías contractuales)	X		9
3.2	Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes	X		11
3.3	Informe de avance	X		16
3.3.1	Avance de obra programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato	X		16 y 40
3.3.2	Informe semanal de interventoría	X		25 y 45
3.3.3	Copia de las actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra	X		25 y 68
3.4	Control diario de equipo del contratista de obra	X		26 y 82
3.5	Control diario de personal del contratista de obra	X		26 y 93
3.6	Información financiera del contrato de obra	X		27 y 102
3.7	Copia de Bitácora de obra	X		27 y 104
3.8	Estado general del tiempo	X		28 y 139
3.9	Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del contratista	X		28 y 141
3.10	Información relacionada con el resultado de los ensayos de laboratorio	X		29 y 148
3.11	Revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales del contratista de obra por parte del interventor	X		29 y 152
4	**INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**X**		**30**
4.1	Información General del contrato (Incluye seguimiento a las garantías contractuales)	X		31
4.2	Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor en el mes	X		31
4.3	Control de equipo de la interventoría	X		32 y 171
4.4	Control diario del personal de interventoría	X		32 y 203
4.5	Información financiera del contrato de interventoría	X		32 y 205
4.6	Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado interventor	X		n/a
4.7	Revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales del interventor de obra por parte del Gestor técnico del contrato	X		33 y 207
5	**INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SST**	**X**		Tomo II
6	**INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD**	**X**		**33**
7	**INFORME DE GESTIÓN AL PROGRAMA DE GERENCIA**	**X**		**33**
8	**CUADRO RESUMEN (AVANCE FÍSICO-FINANCIERO)**	**X**		**34**
9	**RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA**	**X**		**34 y 227**
10	**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DE VIDEO**	**X**		**34 y 230**
11	**INFORME EJECUTIVO ESPECIALISTAS**	**X**		**34 y 244**
12	**INFORME EJECUTIVO DIRECTOR**	**X**		**34 y 259**
13	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**	**X**		**35**
14	**ANEXOS**	**X**		**39 a 260**

DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervisión - SIVA S.A.S. Matricula No.: 08202-107241
PERIODO: INFORME No.9 - DEL 13 DE OCTUBRE DE 2024 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de revisión:

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 2.0 Fecha: 23/12/2023 Página: 1 de 1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Número de pago/ total de pagos:	9/10	Fecha:	30/11/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"
OPS: ___
CONTRATO: X
RESOLUCION: ___
FACTURA: ___
CONVENIO: ___

DATOS ESPECÍFICOS

Número:	CI-105-2023		Fecha de iniciación:	13/02/2024	
Fecha de suscripción:	24/11/2023		Fecha de terminación:	12/12/2024	
N° CDP:	2	Fecha: 2/01/2024	Duración:	10 MESES Y 0 DIAS	
N° RP:	2	Fecha: 2/01/2024	Periodo a pagar:	13/10/2024 al 12/11/2024	
Requiere Informe:	si: X	no:	Suspensión N°:	N.A	En tiempo: N.A.
Entregó Informe:	si: X	no:	Prorroga N°:	N.A	En tiempo: N.A.
N° de Folios del Informe	260		N° CDP:	N.A	Fecha: N.A.
Incluye Medio Digital	si: X	no:	N° RP:	N.A	Fecha: N.A.

Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - SERVINC SAS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit	X	Número:	800.252.997	D.V. 0
Dirección:	CARRERA 7 NO 27 - 40 PISO 7							
Número de Teléfono:	6012831026		FAX	N.A		CEL.	3188216636	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros:	X	Número	67482387681	Banco	BANCOLOMBIA S.A

ASPECTOS TRIBUTARIOS — Marque con "X"

Persona Natural:		Persona Jurídica:	X
Gran Contribuyente:	NO	Autoretenedor:	NO
IVA Régimen Común:	SI	Entidad sin ánimo de lucro	NO
Actividad IICA - Código CIIU:	7112		Tarifa: 8.66/1000 ICA Bogotá
He verificado de esta información frente al RUT :		si: X	no:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$	1.030.074.686,00
Adición No	$	-
Valor Total del contrato:	$	1.030.074.686,00
Valor pagado:	$	390.913.343,35
Valor a pagar en el periodo:	$	17.820.292,07
Saldo:	$	621.341.050,58

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Describir las actividades desarrolladas en virtud del objeto y obligaciones contractuales:
PROCESO N° 1 - REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRELIMINARES DEL CONTRATISTA	Se ha verificado el cumplimiento por parte del Contratista y el SIVA de lo establecido en el Contrato de Obra, en concordancia con lo establecido para el efecto en los Apéndices y anexos del Contrato de Obra
PROCESO N° 2 - CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS	Se ha comprobado que los recursos de materiales utilizados en las obras el Contratista, corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el Contrato de Obra y en sus Capítulos, Apéndices y sus Anexos. También se han realizado ensayos y verificaciones técnicamente necesarias para corroborar con certeza que los Estudios y Diseños de detalle elaborados para la ejecución de la obra cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra.
PROCESO N° 3 - CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA	Se han verificado los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos, por lo que se han establecido y evaluado los recursos utilizados para el cumplimiento de resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregada por el Contratista, conforme a lo establecido en el Capítulo de Cronograma del Contrato principal. los insumos de este control se realizan en Comités de Obra semanales, Libro de Bitácora, Mediciones de cantidades, Registro fotográficos, entre otros.
PROCESO N° 4 - CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	Las Construcciones no han sido objeto de interferencias de las obras con las redes de servicios públicos localizadas en la zona del Proyecto.
PROCESO N° 5 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA	*Se ha vigilado que el Contratista, y el SIVA cumplan con todas sus obligaciones derivadas del contrato de Obra, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo. Los productos de este control se han* realizado mediante el Informe Mensual de Interventoría, Traslado y emisiones de concepto por parte del Contratista y aval o visto bueno por parte de los Especialista de Interventoría.
PROCESO No. 6 - CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Se ha controlado la ejecución presupuestal del proyecto. Los productos de este control se han ejecutado mediante la aprobación y verificación de Acta parcial de obra, Revisión y aprobación del contrato de fiducia para manejo de dineros recibidos a título de anticipo, informe mensual de inversión y buen manejo de anticipo que evidencie la vigilancia ejercida por la firma Interventora, sobre el cumplimiento del régimen de inversión del anticipo.
PROCESO N° 7 - CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS	Se ha controlado la ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparación el Cronograma de Metas Físicas y la verificación del cumplimiento de las Metas Físicas establecidas por el Contratista para cada uno de los tramos. Los productos de este control se han realizado mediante Informes semanales y mensual del avance de la obra, Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal
PROCESO N° 8 - RECIBO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PARA REDES, DEMOLICIONES Y OBRAS PARA ADECUACIÓN DE DESVÍOS	El proyecto se encuentra en ejecución por lo que su terminación y recibo de las obras esta programado contractualmente para el 12 de diciembre de 2024.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado $	Periodo	Valor pagado $	Periodo
Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:	
Fecha de pago		Fecha de pago	
Aportes ARP		Pensionado: si:	no:
Valor pagado $	Periodo	Certificación: si:	no:
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal: si: X	no:

SOLICITUD DE PAGO — Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

PAOLO MAFFOLI PUCHE
Representante Legal Suplente
SERVINC SAS

KATHERIZZA MORELLI AROCA
Gerente - Supervisión
SIVA S.A.S.

Anexos:

Copia de aporte a pensión	SI: X	NO:
Copia de aporte a salud	SI: X	NO:
Copia aporte ARP	SI: X	NO:

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN

CONTRATO/CONVENIO N°	CI-105-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - SERVINC SAS
N° DE IDENTIFICACIÓN	800.252.997-0
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE
VALOR:	El valor del contrato es por la suma de MIL TREINTA MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($1.030.074.686) Incluido IVA, todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar Cesar
PLAZO:	DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación por parte del Supervisor y del Contratista, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FORMA DE PAGO:	SIVA SAS pagará el 100% del valor del Contrato al INTERVENTOR, el cual será pagado parcialmente por actas, cuyos valores individualmente serán equivalentes al mismo porcentaje de avance del contrato de obra objeto de la interventoría. Para la determinación del valor a pagar en cada acta, se tomará como base el porcentaje de avance del contrato de obra que se registre en las "Actas de entrega parcial de obra" correspondiente al contrato de obra, las cuales deben estar acordes con el cronograma del mismo, en ellas debe constar que las actividades correspondientes se ejecutaron dando cumplimiento al cronograma presentado, y deben estar aprobadas por el Supervisor, y aprobadas y suscritas por el contratista y el interventor. El pago de la última acta estará condicionado a la suscripción del Acta de liquidación del contrato de obra objeto de la interventoría. Adicionalmente, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta interventoría, el cual SIVA S.A.S., desembolsará con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación del contrato.

GARANTÍAS	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	10 % del valor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	5 % del valor del Contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más
	Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato de interventoría	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	06/03/2024		
CERTIFICADO DE VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CVA)	N° 5 de fecha 4 de octubre de 2023.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	N° 2 de fecha dos (2) de enero de 2024.		
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	N° 2 de fecha dos (2) de enero de 2024.		
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	N/A	N/A
Para pagos por ejecución	La verificación del pago del período 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.

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

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ($17.820.292,07) por concepto de Acta de mensual de interventoría N°9.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

KATRIZZA MORELLI AROCA GERENTE - SUPERVISIÓN SIVA S.A.S.	**SELLO VoBo SIVA S.A.S.** Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados.
DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA APOYO A LA SUPERVISIÓN SIVA S.A.S.	**SELLO VoBo SIVA S.A.S.** Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados.

Frente de obra: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE

CONTRATO INTERVENTORIA No CI-105-2023	
Contratista:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SERVINC SAS
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE
Fecha Inicio:	13/02/2024
Fecha Terminación:	12/12/2024
Valor inicial Contrato:	$ 1.030.074.686
Valor Actual Contrato:	$ 1.030.074.686

CONTROL DE POLIZAS			
Cubrimiento	Valor Asegurado	Poliza No	Vencimiento
Cumplimiento	$ 103.007.468,60	NB-100296558	13/04/2025
Prestaciones sociales	$ 51.503.734,30	NB-100296558	13/12/2027
Calidad del servicio	$ 309.022.405,80	NB-100296558	13/12/2029
Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL	
% de la Presente Acta:		1,73%	
% Acumulado:		39,61%	

ACTA No. 9

Forma de PAGO	Periodo Facturado	
SIVA SAS pagará el 100% del valor del Contrato al INTERVENTOR, el cual será pagado parcialmente por actas, cuyo valores individualmente en los equivalentes al mismo porcentaje de avance del contrato de obra objeto de la interventoría. Para la determinación del valor a pagar en cada acta, se tomará como base el porcentaje de avance del contrato de obra que se registre en las "Actas de entrega parcial de obra" correspondientes al contrato de obra, las cuales deben estar suscritas con el cumplimiento de lo mismo, en el que debe mencionar que las actividades correspondientes se ejecutaron dando cumplimiento a las especificaciones establecidas, y deben estar aprobadas por el Supervisor y así mismo suscritas por el contratista y el interventor. El pago de la última acta estará condicionado a la suscripción del Acta de Liquidación del contrato de obra objeto de la interventoría. Adicionalmente, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta interventoría, el cual SIVA S.A.S., devolverá para ser proporcional a la suscripción del acta de liquidación del contrato.	Desde el:	13/10/2024
	Hasta el:	12/11/2024
Hoja No 1 de 1		

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR	
Personal	Cantidad	Unidad	Duración	Dedicación	Valor Unitario	Valor Parcial	Meses	Costo Mensual	Meses	Valor	Meses	Valor	Meses	Valor
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
Director de Interventoria	1	mes	10	50%	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000,00	3,79	$ 18.975.000,00	0,17	$ 865.000,00	3,97	$ 19.840.000,00	6,03	$ 30.160.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria	1	mes	10	100%	$ 5.800.000,00	$ 58.000.000,00	3,79	$ 22.011.000,00	0,17	$ 1.003.400,00	3,97	$ 23.014.400,00	6,03	$ 34.985.600,00
Especialista en pavimentos y geotecnia	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	3,79	$ 8.538.750,00	0,17	$ 389.250,00	3,97	$ 8.928.000,00	6,03	$ 13.572.000,00
Especialista en Estructuras	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	3,79	$ 8.538.750,00	0,17	$ 389.250,00	3,97	$ 8.928.000,00	6,03	$ 13.572.000,00
Especialista en Redes hidraulicas y EDS gas	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	3,79	$ 8.538.750,00	0,17	$ 389.250,00	3,97	$ 8.928.000,00	6,03	$ 13.572.000,00
PERSONAL TÉCNICO														
Topógrafo Inspector	1	mes	10	100%	$ 2.700.000,00	$ 27.000.000,00	3,79	$ 10.246.500,00	0,17	$ 467.100,00	3,97	$ 10.713.600,00	6,03	$ 16.286.400,00
Ingeniero Auxiliar	1	mes	10	100%	$ 2.400.000,00	$ 24.000.000,00	3,79	$ 9.108.000,00	0,17	$ 415.200,00	3,97	$ 9.523.200,00	6,03	$ 14.476.800,00
Ingeniero Ambiental	1	mes	10	100%	$ 3.400.000,00	$ 34.000.000,00	3,79	$ 12.903.000,00	0,17	$ 588.200,00	3,97	$ 13.491.200,00	6,03	$ 20.508.800,00
Laboratorista Inspector	1	mes	10	50%	$ 2.700.000,00	$ 13.500.000,00	3,79	$ 5.123.250,00	0,17	$ 233.550,00	3,97	$ 5.356.800,00	6,03	$ 8.143.200,00
Profesional Socia	1	mes	10	50%	$ 3.200.000,00	$ 16.000.000,00	3,79	$ 6.072.000,00	0,17	$ 276.800,00	3,97	$ 6.348.800,00	6,03	$ 9.651.200,00
Inspector SISOMA	1	mes	10	100%	$ 2.800.000,00	$ 28.000.000,00	3,79	$ 10.626.000,00	0,17	$ 484.400,00	3,97	$ 11.110.400,00	6,03	$ 16.889.600,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
Secretaria	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	3,79	$ 5.692.500,00	0,17	$ 259.500,00	3,97	$ 5.952.000,00	6,03	$ 9.048.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														
Cadenero 1	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	3,79	$ 5.692.500,00	0,17	$ 259.500,00	3,97	$ 5.952.000,00	6,03	$ 9.048.000,00
Conductor	1	mes	10	100%	$ 1.400.000,00	$ 14.000.000,00	3,79	$ 5.313.000,00	0,17	$ 242.200,00	3,97	$ 5.555.200,00	6,03	$ 8.444.800,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 362.000.000,00**		**$ 137.379.000,00**		**$ 6.262.600,00**		**$ 143.641.600,00**		**$ 218.358.400,00**
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL,						**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 720.380.000,00**		**$ 273.384.210,00**		**$ 12.462.574,00**		**$ 285.846.784,00**		**$ 434.533.216,00**

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR	
Concepto	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Parcial	Cantidad	Costo Mensual	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OTROS COSTOS DIRECTOS												
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	10	Mes	$ 5.059.000,00	$ 50.590.000,00	3,79	$ 19.198.905,00	0,17	$ 875.207,00	3,97	$ 20.074.112,00	6,03	$ 30.515.888,00
Equipo de topografia Teodolito electrónico con abertura de anteojo de 42 mm. Aumento del anteojo: 30x.Distancia mínima de enfoque: 1.0 m. Precisión: 5''. Compensador con rango de trabajo ±3'	10	Según comprobante por mes	$ 2.828.000,00	$ 28.280.000,00	3,79	$ 10.732.260,00	0,17	$ 489.244,00	3,97	$ 11.221.504,00	6,03	$ 17.058.496,00
Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto NTC 673: 2010 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados)	150	Según comprobante por mes	$ 22.300,00	$ 3.345.000,00	56,92	$ 1.269.427,50	2,60	$ 57.868,50	59,52	$ 1.327.296,00	90,48	$ 2.017.704,00
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto con módulo de elasticidad NTC 4025: 2006 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados)	20	Según comprobante por mes	$ 214.100,00	$ 4.282.000,00	7,59	$ 1.625.019,00	0,35	$ 74.078,60	7,94	$ 1.699.097,60	12,06	$ 2.582.902,40
Resistencia a la flexión del concreto (Método de la viga simple cargada en los tercios de la luz) INV E 414: 2013 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados)	30	Según comprobante por mes	$ 78.000,00	$ 2.340.000,00	11,38	$ 888.030,00	0,52	$ 40.482,00	11,90	$ 928.512,00	18,10	$ 1.411.488,00
Resistencia a la flexión del concreto (Método de la viga simple cargada en el punto central) INV E 415: 2013 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados)	30	Según comprobante por mes	$ 78.300,00	$ 2.349.000,00	11,38	$ 891.445,50	0,52	$ 40.637,70	11,90	$ 932.083,20	18,10	$ 1.416.916,80
Tiempo de fraguado del concreto ASTM C403/C403M – NTC 890:1995	10	Según comprobante por mes	$ 450.200,00	$ 4.502.000,00	3,79	$ 1.708.509,00	0,17	$ 77.884,60	3,97	$ 1.786.393,60	6,03	$ 2.715.606,40
Diseño de mezclas de concreto con dos agregados para una resistencia dada (Incluye ensayos básicos de agregados para dosificación: Granulometria, pesos especificos, masas unitarias y materia orgánica del agregado fino)	10	Según comprobante por mes	$ 554.288,00	$ 5.542.880,00	3,79	$ 2.103.522,96	0,17	$ 95.891,82	3,97	$ 2.199.414,78	6,03	$ 3.343.465,22
caracterizacion de los agregados	10	Según comprobante por mes	$ 565.600,00	$ 5.656.000,00	3,79	$ 2.146.452,00	0,17	$ 97.848,80	3,97	$ 2.244.300,80	6,03	$ 3.411.699,20
limites de atterberg	30	Según comprobante por mes	$ 169.680,00	$ 5.090.400,00	11,38	$ 1.931.806,80	0,52	$ 88.063,92	11,90	$ 2.019.870,72	18,10	$ 3.070.529,28
Próctor Modificado	30	Según comprobante por mes	$ 91.600,00	$ 2.748.000,00	11,38	$ 1.042.866,00	0,52	$ 47.540,40	11,90	$ 1.090.406,40	18,10	$ 1.657.593,60
CBR in situ o compactación en campo	10	Según comprobante por mes	$ 651.500,00	$ 6.515.000,00	3,79	$ 2.472.442,50	0,17	$ 112.709,50	3,97	$ 2.585.152,00	6,03	$ 3.929.848,00
Resistencia a la compresión en bases	30	Según comprobante por mes	$ 88.700,00	$ 2.661.000,00	11,38	$ 1.009.849,50	0,52	$ 46.035,30	11,90	$ 1.055.884,80	18,10	$ 1.605.115,20
Ensayos y pruebas -EDA	1	Mes	$ 4.147.700,00	$ 4.147.700,00	0,38	$ 1.574.052,15	0,02	$ 71.755,21	0,40	$ 1.645.807,36	0,60	$ 2.501.892,64
Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	10	Según comprobante por mes	$ 1.718.000,00	$ 17.180.000,00	3,79	$ 6.519.810,00	0,17	$ 297.214,00	3,97	$ 6.817.024,00	6,03	$ 10.362.976,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =				**$ 145.228.980,00**		**$ 55.114.397,91**		**$ 2.512.461,35**		**$ 57.626.859,26**		**$ 87.602.120,74**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS =				**$ 865.608.980,00**		**$ 328.498.607,88**		**$ 14.975.035,35**		**$ 343.473.643,23**		**$ 522.135.336,77**
IVA (19%) =				**$ 164.465.706,00**		**$ 62.414.735,47**		**$ 2.845.256,72**		**$ 65.259.992,19**		**$ 99.205.713,81**
COSTO TOTAL =				**$ 1.030.074.686,00**		**$ 390.913.343,35**		**$ 17.820.292,07**		**$ 408.733.635,42**		**$ 621.341.050,58**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 17.820.292,07

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS

PAOLO MAFIOLI PUCHE
Representante Legal Suplente
SERVINC SAS

DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervisión
SIVA S.A.S.

KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente - Supervisión
SIVA S.A.S.

SERVINC
SERVICIOS DE INGENIERIA
Nit: 800.252.997-0

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 –Control a la evasión de los recursos parafiscales).

Yo, **JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA,** en mi calidad de revisor fiscal de la firma **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S"** identificada con el NIT 800.252.997-0, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la empresa ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el mes de noviembre de 2024 y de los seis meses anteriores.

Para constancia la presente se firma a los (3) días del mes de diciembre de 2024.

JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA
C.C. 92.518.753 de Sincelejo
Revisor Fiscal
T.P. 55800-T
SERVINC S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 3 9 C 0 4 6 6 5 E 1 0 0 4 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 92518753 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 55800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
55800-T
JOHNNY
TIRADO ACOSTA
C.C. 92518753
RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 16/10/97
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIV. DEL CARIBE
Presidente


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 92.518.753
TIRADO ACOSTA
APELLIDOS
JOHNNY OCTAVIO
NOMBRE
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1972
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-ENE-1991 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
A-2816000-01290087-M-0092518753-20220412
0078721125A 1
8504132122

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN			
		FECHA			
	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	PAGINA	1	DE	1
	CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA				

FECHA	12	11	2024

UNIDAD EJECUTORA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

MES 9 CONTRATO No. CI-105-2023 SECTOR PATIO TALLER NORTE

INTERVENTOR SERVINC SAS

PERSONAL \ DIA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Director de Interventoria	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Ingeniero Residente de Interventoría	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Especialista en pavimentos y geotecnia	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Especialista en Estructuras	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Especialista en Redes hidraulicas	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Especialista en Redes Secas y EDS	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Ingeniero Ambiental	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Topógrafo Inspector	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Ingeniero Auxiliar	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Laboratorista Inspector	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Inspector SISO	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Coordinación y apoyo técnico administrati	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Profesional Social 1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Profesional Social 2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Cadenero 1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Conductor	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1

Firma
Nombre: Mario Anibal Vitola de la Rosa
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-109326 CND

Firma
Nombre: DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matricula No.: 08202-107241

Original: Gestión de obras de infraestructura
Copias: Contratista, Interventor

SERVINC
SERVICIOS DE INGENIERIA
Nit: 800.252.997-0

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Personal Profesional, Técnico, Administrativo y Auxiliar Técnico de la Interventoría
Contrato CI-105-2023
Periodo: del 13/10/2024 al 12/11/2024

Director de Interventoría	Mario Aníbal Vitola De La Rosa
Ingeniero residente de interventoría	Jimmy Jimenez Cañizares
Especialista en pavimentos y geotecnia	Jorge Eliecer Acosta Arboleda
Especialista en estructuras	Julio Marcial Ramos Quintero
Especialista en redes hidráulicas y EDS gas	Jose Angel Moreno Calderon
Especialista en redes hidráulicas y EDS gas	Juan Felipe Martinez Plata
Topógrafo inspector	Jhonys Beleño Moreno
Ingeniero auxiliar	Barayan Enrique Viellard Mendez
Ingeniero ambiental	Ivan Federico Daza Perez
Laboratorista inspector	Alexander Jose Pretel Maestre
Profesional social	Adner Daniel Leguizamon Gallego
Profesional social	Alida Azucena Arévalo Silva
Inspector SISOMA	Jorge Daniel Calderon Diaz
Coordinación y apoyo técnico administrativo (Secretaria)	Mónica Alejandra Acevedo Bustos
Cadenero 1	Janeiro Dario Espeleta
Conductor	Fernando Andrés Lopez Ferreira

MARIO ANÍBAL VITOLA DE LA ROSA
Director de Interventoría
SERVINC SAS – CONTRATO CI-105-2023

VERIFICACION DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
PERIODO 1/04/2024 AL 12/05/2024

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE"

CONTRATO No. CI-105-2023

INTERVENTOR: SERVINC SAS

Nº	Nombre	Cargo	CC	SALARIO	% DEDICACION	SALARIO BASE IBC	IBC FEBRERO 2024	Dias del Mes Octubre 2024																								Dias del Mes Noviembre 2024												Clase de Riesgo cotizado	No. días cotizados	APORTES					Observaciones
								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Nº Planilla	Fecha de pago	Razón Social del Responsable del Pago	ARL	EPS	AFP	CCF	
1	Mario Anibal Vitola De La Rosa	Director de Interventoría	8,850,448	$ 10,000,000,00	50%	$ 5,000,000,00	$ 2,000,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
2	Jimmy Jimenez Cañizares	Ingeniero residente de interventoría	1,090,984,575	$ 5,800,000,00	100%	$ 5,800,000,00	$ 2,320,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
3	Jorge Eliecer Acosta Arboleda	Especialista en pavimentos y geotecnia	80,094,594	$ 9,000,000,00	25%	$ 2,250,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81330367	31/10/2024	GESTION INTEGRAL DE PAVIMENTOS S A S	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
4	Julio Marcial Ramos Quintero	Especialista en estructuras	75,089,560	$ 9,000,000,00	25%	$ 2,250,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	31277759	8/11/2024	JULIO MARCIAL RAMOS QUINTERO	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
5	Jose Angel Moreno Calderon	Especialista en redes hidráulicas y EDS gas	1,013,578,896	$ 9,000,000,00	25%	$ 2,250,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
6	Juan Felipe Martinez Plata	Especialista en redes hidráulicas y EDS gas	79,956,346	$ 9,000,000,00	25%	$ 2,250,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
7	Jhonys Beleño Moreno	Topógrafo inspector	1,065,600,070	$ 2,700,000,00	100%	$ 2,700,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	4577291466	5/11/2024	JHONYS BELENO MORENO	SI	SI	SI	NO	NINGUNA
8	Barayan Enrique Vellard Mendez	Ingeniero auxiliar	1,233,691,824	$ 2,400,000,00	100%	$ 2,400,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
9	Ivan Federico Daza Perez	Ingeniero ambiental	1,065,611,814	$ 3,400,000,00	100%	$ 3,400,000,00	$ 1,360,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
10	Alexander Jose Pretel Maestre	Laboratorista inspector	77,033,762	$ 2,700,000,00	50%	$ 1,350,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	9476843796	5/11/2024	ALEXANDER JOSE PRETEL MAESTRE	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
11	Adner Daniel Leguizamon Gallego	Profesional social	1,235,338,072	$ 3,200,000,00	50%	$ 1,600,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81740044 9476800421	13/11/2024 20/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
12	Alida Azucena Arevalo Silva	Profesional social	35,522,726	$ 3,200,000,00	50%	$ 1,600,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
13	Jorge Daniel Calderon Diaz	Inspector SISOMA	1,065,622,719	$ 2,800,000,00	100%	$ 2,800,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
14	Monica Alejandra Acevedo Bustos	Coordinación y apoyo técnico administrativo (Secretaria)	1,016,001,460	$ 1,500,000,00	100%	$ 1,500,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	81716686	13/11/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
15	Janeiro Dario Espeleta	Cadenero 1	77,187,132	$ 1,500,000,00	100%	$ 1,500,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	4577286895	5/11/2024	JANEIRO DARIO ESPELETA JACOME	SI	SI	SI	NO	NINGUNA
16	Fernando Andres Lopez Ferreira	Conductor	1,065,597,965	$ 1,400,000,00	100%	$ 1,400,000,00	$ 1,300,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	9476843796	5/11/2024	FERNANDO ANDRES LOPEZ FERREIRA	SI	SI	SI	SI	NINGUNA

Firma
MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-109326 CND

Firma
DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Supervisor del Contrato
Matrícula No. 08202-[illegible]-11

Original: Informe reposa Archivo de Gestion del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor.

	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. - SIVA S.A.S PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	N.A.
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA

PLAN DE CARGAS INICIAL: []
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS: [9] No: 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL: []

FECHA 13/11/2024
(Dia/Mes/Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CI-105-2023

PLAZO INICIAL: 10 meses

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE

INTERVENTOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - SERVINC SAS

FECHA DE INICIO: 13/02/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: No aplica

FECHA DE REANUDACIÓN: No aplica

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: KATRIZZA MORELLI AROCA

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 1.030.074.686,00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ -

CONTRATO DE OBRA No.: CO-110-2023

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 1.030.074.686,00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							2024																							
Personal	Cantidad	Unidad	Duración	Dedicación	Valor Unitario	Valor Parcial	13/02/2024 - 12/03/2024		13/03/2024 - 12/04/2024		13/04/2024 - 12/05/2024		13/05/2024 - 12/06/2024		13/06/2024 - 12/07/2024		13/07/2024 - 12/08/2024		13/08/2024 - 12/09/2024		13/09/2024 - 12/10/2024		13/10/2024 - 12/11/2024		13/11/2024 - 12/12/2024					
							H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR				
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
PERSONAL PROFESIONAL																														
Director de Interventoria	1	mes	10	50%	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000,00	0,60	$ 3.020.000,00	0,20	$ 1.000.000,00	0,61	$ 3.060.000,00	0,67	$ 3.345.000,00	0,45	$ 2.240.000,00	0,43	$ 2.130.000,00	0,43	$ 2.130.000,00	0,41	$ 2.050.000,00	0,17	$ 865.000,00	6,03	$ 30.160.000,00				
Ingeniero Residente de Interventoria	1	mes	10	100%	$ 5.800.000,00	$ 58.000.000,00	0,60	$ 3.503.200,00	0,20	$ 1.160.000,00	0,61	$ 3.549.600,00	0,67	$ 3.880.200,00	0,45	$ 2.598.400,00	0,43	$ 2.470.800,00	0,43	$ 2.470.800,00	0,41	$ 2.378.000,00	0,17	$ 1.003.400,00	6,03	$ 34.985.600,00				
Especialista en pavimentos y geotecnia	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,60	$ 1.359.000,00	0,20	$ 450.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	0,45	$ 1.008.000,00	0,43	$ 958.500,00	0,43	$ 958.500,00	0,41	$ 922.500,00	0,17	$ 389.250,00	6,03	$ 13.572.000,00				
Especialista en Estructuras	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,60	$ 1.359.000,00	0,20	$ 450.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	0,45	$ 1.008.000,00	0,43	$ 958.500,00	0,43	$ 958.500,00	0,41	$ 922.500,00	0,17	$ 389.250,00	6,03	$ 13.572.000,00				
Especialista en Redes hidraulicas y EDS gas	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,60	$ 1.359.000,00	0,20	$ 450.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	0,45	$ 1.008.000,00	0,43	$ 958.500,00	0,43	$ 958.500,00	0,41	$ 922.500,00	0,17	$ 389.250,00	6,03	$ 13.572.000,00				
PERSONAL TÉCNICO																														
Topógrafo Inspector	1	mes	10	100%	$ 2.700.000,00	$ 27.000.000,00	0,60	$ 1.630.800,00	0,20	$ 540.000,00	0,61	$ 1.652.400,00	0,67	$ 1.806.300,00	0,45	$ 1.209.600,00	0,43	$ 1.150.200,00	0,43	$ 1.150.200,00	0,41	$ 1.107.000,00	0,17	$ 467.100,00	6,03	$ 16.286.400,00				
Ingeniero Auxiliar	1	mes	10	100%	$ 2.400.000,00	$ 24.000.000,00	0,60	$ 1.449.600,00	0,20	$ 480.000,00	0,61	$ 1.468.800,00	0,67	$ 1.605.600,00	0,45	$ 1.075.200,00	0,43	$ 1.022.400,00	0,43	$ 1.022.400,00	0,41	$ 984.000,00	0,17	$ 415.200,00	6,03	$ 14.476.800,00				
Ingeniero Ambiental	1	mes	10	100%	$ 3.400.000,00	$ 34.000.000,00	0,60	$ 2.053.600,00	0,20	$ 680.000,00	0,61	$ 2.080.800,00	0,67	$ 2.274.600,00	0,45	$ 1.523.200,00	0,43	$ 1.448.400,00	0,43	$ 1.448.400,00	0,41	$ 1.394.000,00	0,17	$ 588.200,00	6,03	$ 20.508.800,00				
Laboratorista Inspector	1	mes	10	50%	$ 2.700.000,00	$ 13.500.000,00	0,60	$ 815.400,00	0,20	$ 270.000,00	0,61	$ 826.200,00	0,67	$ 903.150,00	0,45	$ 604.800,00	0,43	$ 575.100,00	0,43	$ 575.100,00	0,41	$ 553.500,00	0,17	$ 233.550,00	6,03	$ 8.143.200,00				
Profesional Socia	1	mes	10	50%	$ 3.200.000,00	$ 16.000.000,00	0,60	$ 966.400,00	0,20	$ 320.000,00	0,61	$ 979.200,00	0,67	$ 1.070.400,00	0,45	$ 716.800,00	0,43	$ 681.600,00	0,43	$ 681.600,00	0,41	$ 656.000,00	0,17	$ 276.800,00	6,03	$ 9.651.200,00				
Inspector SISOMA	1	mes	10	100%	$ 2.800.000,00	$ 28.000.000,00	0,60	$ 1.691.200,00	0,20	$ 560.000,00	0,61	$ 1.713.600,00	0,67	$ 1.873.200,00	0,45	$ 1.254.400,00	0,43	$ 1.192.800,00	0,43	$ 1.192.800,00	0,41	$ 1.148.000,00	0,17	$ 484.400,00	6,03	$ 16.889.600,00				
PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
Secretaria	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	0,60	$ 906.000,00	0,20	$ 300.000,00	0,61	$ 918.000,00	0,67	$ 1.003.500,00	0,45	$ 672.000,00	0,43	$ 639.000,00	0,43	$ 639.000,00	0,41	$ 615.000,00	0,17	$ 259.500,00	6,03	$ 9.048.000,00				
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																														
Cadenero 1	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	0,60	$ 906.000,00	0,20	$ 300.000,00	0,61	$ 918.000,00	0,67	$ 1.003.500,00	0,45	$ 672.000,00	0,43	$ 639.000,00	0,43	$ 639.000,00	0,41	$ 615.000,00	0,17	$ 259.500,00	6,03	$ 9.048.000,00				
Conductor	1	mes	10	100%	$ 1.400.000,00	$ 14.000.000,00	0,60	$ 845.600,00	0,20	$ 280.000,00	0,61	$ 856.800,00	0,67	$ 936.600,00	0,45	$ 627.200,00	0,43	$ 596.400,00	0,43	$ 596.400,00	0,41	$ 574.000,00	0,17	$ 242.200,00	6,03	$ 8.444.800,00				
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 362.000.000,00		$ 21.864.800,00		$ 7.240.000,00		$ 22.154.400,00		$ 24.217.800,00		$ 16.217.600,00		$ 15.421.200,00		$ 15.421.200,00		$ 14.842.000,00		$ 6.262.600,00		$ 218.358.400,00				
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL,						1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 720.380.000,00		$ 43.510.952,00		$ 14.407.600,00		$ 44.087.256,00		$ 48.193.422,00		$ 32.273.024,00		$ 30.688.188,00		$ 30.688.188,00		$ 29.535.580,00		$ 12.462.574,00		$ 434.533.216,00				

PAOLO MAFIOLI PUCHE
Representante Legal Suplente
SERVINC SAS

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA**, identificado(a) con **CC** número **8850448** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacio n Fliar	1	0															0		30	$15.527.000	$621.100	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N
EPS010	EPS Sura	1	0															0		30	$15.527.000	$1.940.900	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	N
PA[redacted]	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1	0															0		30	$15.527.000	$465.900	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$15.527.000	$1.080.700	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N
PASENA	SENA	1	0															0		30	$15.527.000	$310.600	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N
230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1	0															0		30	$15.527.000	$2.484.400	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **JIMMY JIMENEZ CAÑIZARES**, identificado(a) con **CC** número **1090984575** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$5.800.000	$232.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
ESSC24	EPS-S Coosalud	1	0															0		30	$5.800.000	$232.000	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	S
230[redacted]	Porvenir	1	0															0		30	$5.800.000	$928.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$5.800.000	$403.700	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GESTION INTEGRAL DE PAVIMENTOS S A S**, identificada con **NI** número **900645718**, aportó por **JORGE ELIECER ACOSTA ARBOLEDA**, identificado(a) con **CC** número **80094594** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81330367** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	INGR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	CLASE RIESGO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$10.836.927		$1.734.000	Octubre - 2024	81330367	31/10/2024	S
14	ARL SURA	1	0															0		30	$10.836.927	5	$754.300	Octubre - 2024	81330367	31/10/2024	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$10.836.927		$433.500	Octubre - 2024	81330367	31/10/2024	S
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA	1	0															0		30	$10.836.927		$433.500	Noviembre - 2024	81330367	31/10/2024	S

El presente certificado se expide a los 31 días del mes Octubre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JULIO MARCIAL RAMOS QUINTERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-75089560
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31277759
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31277759
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 580.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/12/2024

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **JOSE ANGEL MORENO CALDERON**, identificado(a) con **CC** número **1013576896** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	IVG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		28	$7.290.360	$1.166.500	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
25	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0												X			0		2	$520.740	$83.400	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		28	$7.290.360	$291.700	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0												X			0		2	$520.740	$20.900	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
EPS010	EPS Sura	1	0															0		28	$7.290.360	$291.700	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	S
EPS010	EPS Sura	1	0												X			0		2	$520.740	$20.900	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		28	$7.290.360	$507.500	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0												X			0		2	$520.740	$0	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA**, identificado(a) con **CC** número **79956346** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$16.893.000	$675.800	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1	0															0		30	$16.893.000	$506.800	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0															0		30	$16.893.000	$2.702.900	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$16.893.000	$1.175.800	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$16.893.000	$2.111.700	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	N
PASENA	SENA	1	0															0		30	$16.893.000	$337.900	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	N

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065600070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHONYS BELENO MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MZ 5 CS 45	TELÉFONO:	4454545
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4577291466	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990586859

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.600	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600
SUBTOTALES:									**$ 56.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 56.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065600070	BELENO MORENO JHONYS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	106560007	$ 56.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 427.100

Planilla Pagada
SOI

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **BRAYAN ENRIQUE VIELLARD MENDEZ**, identificado(a) con **CC** número **1233691824** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	INAS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACION Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Filiar	1	0															0		30	$2.650.000	$106.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$2.650.000	$424.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
14	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$2.650.000	$184.500	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0															0		30	$2.650.000	$106.000	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **IVAN FEDERICO DAZA PEREZ**, identificado(a) con **CC** número **1065611614** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$3.400.000	$136.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0															0		30	$3.400.000	$136.000	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0															0		30	$3.400.000	$544.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$3.400.000	$236.700	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALEXANDER JOSE PRETEL MAESTRE identificado(a) con CC 77033762 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS NI 900810846

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1028594065	9476843796	E	2024-11-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,736,000	$277,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,736,000	$120,900
CCF	COMFACESAR	30	4%	$1,736,000	$69,500
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,736,000	$69,500

Este certificado se expide el día 2024-11-09 a las 10:15.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **ADNER DANIEL LEGUIZAMON GALLEGO**, identificado(a) con **CC** número **1235338072** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **Y** número **81740044** para el periodo de salud **2024-10** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59	0															0		30	$1.300.000	$90.500	Octubre - 2024	81740044	13/11/2024	N

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1235338072		ADNER DANIEL LEGUIZAMON GALLEGO	INDEPENDIENTE	Principal	Mz7casa2 bellohorizonte	VALLEDUPAR-CESAR	3015780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	47126829	9476800471	I	2024/11/20	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
1	CC	1235338072	LEGUIZAMON ADNER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2024/11/06 10:56 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1235338072		ADNER DANIEL LEGUIZAMON GALLEGO	INDEPENDIENTE	Principal	Mz7casa2 bellohorizonte	VALLEDUPAR-CESAR	3015780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	47126829	9476800471	I	2024/11/20	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

2024/11/06 10:56 AM

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **ALIDA AZUCENA AREVALO SILVA**, identificado(a) con **CC** número **35522726** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacio n Fliar	1	0															0		30	$8.328.000	$333.200	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0															0		30	$8.328.000	$333.200	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$8.328.000	$1.332.500	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$8.328.000	$579.700	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **JORGE DANIEL CALDERON DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **1065822716** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	IVS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacio n Fliar	1	0															0		30	$2.800.000	$112.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0															0		30	$2.800.000	$448.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$2.800.000	$194.900	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0															0		30	$2.800.000	$112.000	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por **MONICA ALEJANDRA ACEVEDO BUSTOS**, identificado(a) con **CC** número **1016001460** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81716686** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$6.800.000	$1.088.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
CCF[redacted]	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$6.800.000	$272.000	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$6.800.000	$473.300	Octubre - 2024	81716686	13/11/2024	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$6.800.000	$272.000	Noviembre - 2024	81716686	13/11/2024	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77187132
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JANEIRO DARIO ESPELETA JACOME
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4577289895	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990586838

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.600	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600
SUBTOTALES:									**$ 56.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 56.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 77187132	ESPELETA JACOME JANEIRO DARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	77187132	$ 56.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 427.100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FERNANDO ANDRES LOPEZ FERREIRA identificado(a) con CC 1065597985 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS NI 900810846

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1028594065	9476843796	E	2024-11-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,443,000	$230,900
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,443,000	$100,500
CCF	COMFACESAR	30	4%	$1,443,000	$57,800
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,443,000	$57,800

Este certificado se expide el día 2024-11-29 a las 10:37.