	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N° 08121 del 31 de diciembre 2018 y la resolución No. 359 del 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO RGS 2021

NIT. 901.484793-7

Valor: **$429.301.889,73** Letras: (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta de Obra No. 2 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2021 del Contrato número 1051 de 2021 cuyo objeto es : **MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO SAN ALBERTO – SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MÓDULO 2.**

Con cargo al registro presupuestal número 425621 del 24/05/2021

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Firmado digitalmente por CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

Nombre: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Coordinador Grupo Gerencia de Proyecto Estratégicos.

Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 13 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 375.892.411,00

PERIODO MES: 1 AL 31 DE JUIIO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13	8	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13	8	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO SANCHEZ RIOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ABAD RAMIREZ TORO		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1051 DE 2021 NIT. 901484793-7

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO, autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO RGS 2021 por valor de: $ 429.301.889,73 Letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al Acta de Obra No. 02 del periodo del 1 al 31 de Julio de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No.: 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No.: 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____
Nombre: RICARDO SANCHEZ RIOS
Matrícula No.: 2520454900 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Firmado digitalmente por CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

Firma: _____
Nombre: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matrícula No.: 17202 24988 CLD
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 1

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 375.892.411,00 **MES:** DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

CONTRATO No : **1051 de 2021** (Indique número y año)
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR, MÓDULO 2
CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 4514 SAN ALBERTO - LA MATA; Ruta 4515 LA MATA - SAN ROQUE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1067 DE 2021** INTERVENTOR: CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 16/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICAL (Incluido IVA) **(A)** $ **15.962.753.678,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)** $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **15.962.753.678,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ Última de fecha ____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA JULIO 2021 CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1.000,00	$ 10.420,00	$ 10.420.000,00			1.000,00	$ 10.420.000,00	1.000,00	$ 10.420.000,00
								$ 10.420.000,00				**10.420.000,00**		**$ 10.420.000,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	153.940,00	$ 1.647,00	$ 252.056.880,00			1.035,60	$ 1.705.633,00	1.035,60	$ 1.705.633,00
3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	14.535,00	$ 761.239,00	$ 11.064.608.865,00			103,56	$ 78.833.911,00	103,56	$ 78.833.911,00
4	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	8.991,00	$ 63.383,00	$ 569.876.553,00			103,56	$ 6.563.943,00	103,56	$ 6.563.943,00
5	465.1	465-13		Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	5.994,00	$ 68.152,00	$ 408.503.088,00						
6	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5.614,00	$ 3.445,00	$ 19.340.230,00						
								$ 12.314.385.616,00				**$ 87.103.487,00**		**$ 87.103.487,00**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														
7	700.1	700-13		Linea de demarcación con pintura en frio	m	222.856,00	$ 1.666,00	$ 371.278.096,00						
								$ 371.278.096,00						
TRANSPORTES														
8	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3km	1.000,00	$ 1.059,00	$ 1.058.000,00			1.000,00	$ 1.058.000,00	1.000,00	$ 1.058.000,00
								$ 1.058.000,00				**1.058.000,00**		**$ 1.058.000,00**
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 12.697.141.712,00**				**$ 98.581.487,00**		**$ 98.581.487,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 475.000.000,00						
	PROVISIÓN PARA JORNADAS 7X24							$ 10.000.000,00						
	VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							$ 13.182.141.712,00				$ 98.581.487,00		$ 98.581.487,00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							$ 96.331.036,00				$ 720.403,17		$ 720.403,17
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							**$ 13.278.472.748,00**				**$ 99.301.890,17**		**$ 99.301.890,17**
	MANTENIMIENTO RUTINARIO							$ 2.218.487.395,00				$ 277.310.924,00		$ 330.000.000,00
	IVA - MANTENIMIENTO RUTINARIO (IVA=19%)							$ 421.512.605,00				$ 52.689.075,56		$ 62.700.000,00
	TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUYE IVA)							**$ 2.640.000.000,00**				**$ 329.999.999,56**		**$ 392.700.000,00**
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE ADMINISTRACIÓN 2,5% E IVA 19% SOBRE ADMINISTRACIÓN)							**$ 8.758.796,00**						
	PROVISIÓN PAGA (PASO FAUNA, PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA)							**$ 35.522.134,00**						
	VALOR TOTAL							**$ 15.962.753.678,00**				**$ 429.301.889,73**		**$ 492.001.890,17**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ 6.591.070.856,00
Valor Amortizado Presenta Acta $ 49.290.743,50 50%
Valor Amortizado Acumulado $ 49.290.743,50

Registro Presupuestal No. 425621 de Fecha 24/05/2021
Saldo del Registro: $ 15.470.751.787,83 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 98.581.487,00	$ 720.403,17	$ 99.301.890,17
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
OTRO: MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 277.310.924,00	$ 52.689.075,56	$ 329.999.999,56
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 375.892.411,00**	**$ 53.409.478,73**	**$ 429.301.889,73**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CUATROCIENTOS ONCE PESOS MCTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EXPLANACIONES	$ 10.420.000,00	$ 10.420.000,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 87.103.487,00	$ 87.103.487,00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD		
TRANSPORTES	$ 1.058.000,00	$ 1.058.000,00
TOTAL	$ 98.581.487,00	$ 98.581.487,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Firma
Nombre : HERNANDO JOSE REYES YEPES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO RGS 2021
Contratista
Matrícula No. : 13202-184464BLV

Firma
Nombre: JOSE O RLANDO OSSA ZULUAGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CINTE SAS
Matrícula No.: 17202-00205 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1051 DE 2021

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	X	2	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
		ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO	☐	PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
		OTRO	☐		
		CUAL?	☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 425621 RUBRO No. C-2401-0600-70-0-2401023-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO **$380.011.146,23**

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

TOTAL ACTA **$380.011.146,23**

SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO

NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1051 de 2021 Contratista: CONSORCIO RGS 2021

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MODULO 2

Acta No.: 2 Valor basico: $375.892.411,00 Período: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Valor Incluido Iva: $429.301.889,73

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4514	SAN ALBERTO - LA MATA			$ 228.352.069,01	$ 228.352.069,01
2	4515	LA MATA - SAN ROQUE			$ 200.949.820,72	$ 200.949.820,72
		TOTALES			**$ 429.301.889,73**	**$ 429.301.889,73**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.619-2	MUNICIPIO 1	SAN ALBERTO	$ 31.969.289,66	$ 27.991.988,05
892.301.093-3	MUNICIPIO 2	SAN MARTIN	$ 54.804.496,56	$ 47.986.265,23
892.300.123-1	MUNICIPIO 3	RIO DE ORO	$ 6.850.562,07	$ 5.998.283,00
800.096.561-4	MUNICIPIO 4	AGUACHICA	$ 103.900.191,40	$ 90.973.961,32
800.096.595-4	MUNICIPIO 5	GAMARRA	$ 1.141.760,35	$ 999.713,86
800.096.599-3	MUNICIPIO 6	LA GLORIA	$ 47.953.934,49	$ 41.987.982,08
800.096.613-9	MUNICIPIO 7	PELAYA	$ 38.819.851,73	$ 33.990.271,21
824.003.934-7	MUNICIPIO 8	TAMALAMEQUE	$ 4.567.041,38	$ 3.998.855,44
800.096.610-7	MUNICIPIO 9	PAILITAS	$ 63.938.579,32	$ 55.983.976,11
892.300.815-1	MUNICIPIO 10	CHIMICHAGUA	$ 38.819.851,73	$ 33.990.271,21
800.096.590-4	MUNICIPIO 11	CURUMANI	$ 36.536.331,04	$ 31.990.843,49
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 429.301.889,73**	**$ 375.892.411,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			
	VALOR TOTAL BASICO			**$ 375.892.411,00**

Firma:
Nombre: HERNANDO JOSE REYES YEPES
Representante legal CONSORCIO RGS 2021
Matrícula No.: 13202184464BLV

Firma:
Nombre: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Representante legal CINTE S.A.S.
Matrícula No. 17202-00205 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1051 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RGS 2021

MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SAN ALBERTO - SAN ROQUE

SECTOR: TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - MODULO 2

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	425621 de 24/05/2021	C-2401-0600-70-0-2401023-02	20	PROPIO	1051 DE 2021	$ 15.962.753.678,00
						$ 15.962.753.678,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 15.962.753.678,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 425621 de 24/05/2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
Anticipo			$ 6.591.070.856,00											
1	OBRA	16 AL 30 DE JUNIO DE 2021	$ 52.689.076,00	$ 10.010.924,44	$ 62.700.000,44	-	-	$ 15.900.053.677,56	$ 62.700.000,44	$ 15.900.053.677,56				
2	OBRA	1 AL 31 DE JULIO DE 2021	$ 375.892.411,00	$ 53.409.478,73	$ 429.301.889,73	$ 49.290.743,50	$ 6.541.780.112,50	$ 15.470.751.787,83	$ 492.001.890,17	$ 15.470.751.787,83				
TOTAL			**$ 428.581.487,00**	**$ 63.420.403,17**	**$ 492.001.890,17**	$ 49.290.743,50	$ 6.541.780.112,50	$ 15.470.751.787,83	$ 492.001.890,17	$ 15.470.751.787,83				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 98.581.487,00	$ 720.403,17	$ 99.301.890,17
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD			
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 330.000.000,00	$ 62.700.000,00	$ 392.700.000,00
VALOR TOTAL	$ 428.581.487,00	$ 63.420.403,17	$ 492.001.890,17

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: GONZALO ARBELÁEZ AGUIRRE
Director de Obra
Matrícula No.: 13202-125619 BLV

Firma
Nombre: JOSE COLAMBO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-00205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 2 **DE** jul-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 375.892.411,00

SEGUIMIENTO No. 2 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1051 DE 2021

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO -TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR, MÓDULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** Ruta 4514 SAN ALBERTO - LA MATA; Ruta 4515,LA MATA - SAN ROQUE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1067 DE 2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S - INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 16/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 15.962.753.678,00 (Según contrato celebrado)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 15.962.753.678,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021	2 JULIO DE 2021	3 AGOSTO DE 2021	4 SEPTIEMBRE DE 2021	5 OCTUBRE DE 2021	6 NOVIEMBRE DE 2021	7 DICIEMBRE DE 2021	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...	
EXPLANACIONES	$ 10.420.000,00	0,08%	0,00%	% P	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%				100%
				$ P	$0	$1.490.060	$1.922.386	$1.798.388	$2.170.486	$1.426.311	$1.612.369				
	$ 10.420.000,00	0,08%	$0	$ E	$0	$10.420.000,00	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 12.314.385.616,00	96,99%	0,00%	% P	0,00%	3,11%	19,43%	28,22%	29,06%	16,86%	0,31%				
				$ P	$0	$394.369.616	$2.466.498.968	$3.583.080.555	$3.690.275.292	$2.140.161.180	$40.000.000				
	$ 12.314.385.616,00	96,99%	$0	$ E	$0	$87.103.487,00	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 371.278.096,00	2,92%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,65%	0,27%				
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$336.778.096	$34.900.001				
	$ 371.278.096,00	2,92%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
TRANSPORTES	$ 1.058.000,00	0,01%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%				
				$ P	$0	$151.294	$196.190	$182.600	$220.381	$144.818	$163.717				
	$ 1.058.000,00	0,01%	$0	$ E	$0	$1.058.000	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 12.697.141.712,00	100,00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 12.697.141.712,00**														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**3,12%**	**19,45%**	**28,23%**	**29,08%**	**19,53%**	**0,59%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$396.010.970**	**$2.468.616.544**	**$3.585.061.543**	**$3.692.666.163**	**$2.478.510.405**	**$76.276.087**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**3,12%**	**22,57%**	**50,80%**	**79,88%**	**99,41%**	**100,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$396.010.970**	**$2.864.627.514,00**	**$6.449.689.057,00**	**$10.142.355.220,00**	**$12.620.865.625,00**	**$12.697.141.712,00**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,77%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$98.581.487,00**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,77%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$98.581.487,00**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 475.000.000,00	$ -
	$ 475.000.000,00	**$ -**
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 36 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 10.000.000,00	$ -
	$ 10.000.000,00	**$ -**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 96.331.036,00	$ -
	$ 96.331.036,00	**$ -**
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 2.218.487.395,00	$ 277.310.924,00
	$ 2.218.487.395,00	**$ 277.310.924,00**
I.V.A MANTENIMIENTO RUTINARIO (19%)	$ 421.512.605,00	$ 52.689.076,00
	$ 421.512.605,00	**$ 52.689.076,00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE ADMINISTRACIÓN 2,5% E IVA 19% SOBRE ADMINISTRACIÓN)	$ 8.758.796,00	$ -
	$ 8.758.796,00	**$ -**
PROVISIÓN PAGA (PASO FAUNA , PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA)	$ 35.522.134,00	$ -
	$ 35.522.134,00	**$ -**
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 13.744.266.283,00**	$ 330.000.000,00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 13.744.266.283,00**	**$ 330.000.000,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 13.744.266.283,00**	**$ 330.000.000,00**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: HERNANDO REYES YEPES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 13202-184464BLV

Aprueba Firma:
Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 17202-00205 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	9	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No 1051 **DE** 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RGS 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO -TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 1067 **DE** 2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S - INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA SAS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios y mano de obra	$ 324.648.754,03	$ 324.648.754,01	$ 324.648.754,03	$ 324.648.754,03	$ 1.298.595.016,10	19,70%
2	Transporte de materiales	$ 448.977.908,33	$ 546.581.801,45	$ 349.205.039,81	$ 174.602.519,91	$ 1.519.367.269,50	23,05%
3	Compra de materiales	$ 1.188.427.399,59	$ 1.247.253.771,38	$ 1.003.070.549,69	$ 334.356.849,74	$ 3.773.108.570,40	57,25%
TOTAL		$ 1.962.054.061,95	$ 2.118.484.326,84	$ 1.676.924.343,53	$ 833.608.123,68	$ 6.591.070.856,00	100%

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
HERNANDO JOSE REYES YEPES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista CONSORCIO RGS 2021
Matricula No.: 13202184464BLV

(Firma)
JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CINTE S.A.S
Matricula No.: 17202-00205 CLD

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	7	21
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTARTEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. 1051 **DE** 2021

CONTRATO DE FIDUCIA No 14165 **DE** 2021 **ENTIDAD FINANCIERA:** FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 78600001210 **BANCO** BANCOLOMBIA **SUCURSAL:** CARTAGENA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO: $ 6.591.070.856,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1067 **DE** 2021

INTERVENTOR: CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago de salarios y mano de obra	$ 1.298.595.016,10	$ 0,00	$ 324.648.754,03	$ 324.648.754,03	$ 973.946.262,07
2	Transporte de materiales	$ 1.519.367.269,50	$ 0,00	$ 448.977.908,33	$ 448.977.908,33	$ 1.070.389.361,17
3	Compra de materiales	$ 3.773.108.570,40	$ 0,00	$ 1.188.427.399,59	$ 1.188.427.399,59	$ 2.584.681.170,81
	TOTALES	$ 6.591.070.856,00	$ 0,00	$ 1.962.054.061,95	$ 1.962.054.061,95	$ 4.629.016.794,05

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES: A LA FECHA, LOS DETALLES DE LOS MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO NO SE VEN REFLEJADOS DEBIDO A QUE AÚN NO SE HA REALIZADO EL DESEMBOLSO DEL MISMO, POR LO TANTO, NO HAY RECURSOS O RENDIMIENTOS QUE DESGLOSAR DE ACUERDO AL PLAN INICIAL.

Firma

Nombre : HERNANDO JOSE REYES YEPES
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula No. : 13202-184464BLV

Firma

Nombre: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No.: 17202-00205 CLD

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO **RGS** 2021

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

IVAN DARIO QUIROZ CAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía No.1.102.841.839 de Sincelejo, actuando en calidad De CONTADOR PÚBLICO de CONSORCIO RGS 2021, Nit 901.484.793-7 certifico en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2020, el pago de los aportes realizados por la entidad durante los últimos dos (2) meses calendario legalmente exigibles, y este último corresponde al periodo del 1 al 31 de julio de 2021 y **que no nos encontramos en mora** a la fecha para los conceptos de salud, pensiones, **riesgos laborales,** cajas de compensación familiar, **es pertinente aclarar que de acuerdo a la ley 1607 de 2012 no pagamos ICBF ni Sena.**

NOTA:

1. La seguridad social se paga con beneficios contemplados en la ley 1607 de 2012 (beneficio en parafiscales y Salud)
2. No estamos obligados a la contratación de aprendices del SENA.

Dada en Cartagena Bolívar el día Doce (12) del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,



Iván Darío Quiroz Campo
Contador Público
T.P. 254508-T

(+057) 311 3409040 – 301 5674222 (+057) (5) 6630823
licitaciones@socingsas.com – gerencia@socingsas.com Barrio Santa Lucia Edif. Ronda Real D31 No.54-225 P8 Ofic.804
Cartagena de Indias, D.T. y C, Colombia

CERTIFICACIÓN

Yo,
JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula No.: 17202-00205 CLD

Certifico que revisado los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del:

Acta Parcial: 2

Periodo: 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

Contrato: 1051 DE 2021

Contratista CONSORCIO RGS 2021

Objeto Contratual: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO -TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2.

ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley 1607 de 2012, articulo 125 de la ley 1819 de 2016, Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la materia, en lo correspondiente a los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARL y caja de compensación familiar; y queda exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE, según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018.

Para constancia se firma en Aguachica: Viernes, 13 de agosto de 2021



JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL CINTE SAS

CONSORCIO **RGS** 2021

PREACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1051 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: SAN ALBERTO-LA MATA Y LA MATA - SAN ROQUE

RESUMEN

OTRAS ACTIVIDADES

Se realizaron otras actividades entre las cuales se mencionan limpieza de bermas, limpieza de cunetas, limpieza de señales verticales y recolección de basuras

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO %	% EJECUCION
	Rocería con guadañadora y maquinaria	Mensual	m2	1018800,0	140	100,00%	100,00%
	Lipieza de señales verticales	Mensual	unidades	84,0	40	100,00%	100,00%
	Limieza de cunetas	Mensual	ml	7368,0	12	100,00%	100,00%
	Limpiea de bermas	Mensual	ml	31200,0	12	100,00%	100,00%
	limpieza de Defensa Metalica	Mensual	ml	1682,0	12	100,00%	100,00%
	Limpieza de obras de arte	Mensual	unidades	23,0	12	100,00%	100,00%
	Poda, corte y retiro de arboles	Mensual	unidades	27,0	12	100,00%	100,00%
	Recolección de basuras	Mensual	ml	34100,0	12	100,00%	100,00%

TOTAL 100,00%

VALOR A PAGAR

BASICO	$	277.310.924,00
IVA	$	52.689.075,56
TOTAL	**$**	**329.999.999,56**

OBSERVACIONES

Firma
ING. GONZALO ARBELAEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 13202-125619 BLV

Firma
JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-00205 CLD

CONSORCIO **RGS** 2021

PREACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2

FECHA: 31 / 7 / 2021

CONTRATO No. 1051 de 2021

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021

FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

ITEM: MANTENIMIENTO RUTINARIO

ITEM DE PAGO	RUTA NACIONAL	SENTIDO	Fecha	ITEM	PR inicial	PR final	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Observación
2P	4514	CN - CS	30/06/2021	MANTENIMIENTO RUTINARIO	00+000	50+000	50000	37	1850000	Cuadrilla de 20 Personas
					50+000	100+000	50000	37	1850000	Cuadrilla de 20 Personas
	4515	CN - CS			00+000	30+000	30000	37	1110000	Cuadrilla de 15 personas
					30+000	59+000	29000	37	1073000	Cuadrilla de 12 personas
					59+000	88+000	29000	16	464000	Cuadrilla de 10 personas
SUB TOTAL M³-Km										**188**
TOTAL Km PREACTA N°										**188**
TOTAL Km ACUMULADO PREACTA N°										**188**

Provision mantenimeinto Rutinario

	Valor Básico	IVA 19%	Total
Mantenimiento Rutinario	$ 2.218.487.395,00	$ 421.512.605,00	$ 2.640.000.000,00

VALOR COBRADO EN ACTAS ANTERIORES AFECTADOS POR INDICADOR			
Valor Mensual JUNIO/21 - Afectado por Indicador	$ 52.689.076,00	$ 10.010.924,00	$ 62.700.000,00

Valor Basico Mes Mant. Rutinario	$ 277.310.924,00
Valor Dia Basico Mant. Rutinario	$ 9.243.697,47
Valor Dia-Hombre Basico Mant. Rutinario	$ 120.048,02

RUTA	No. Dias Laborados	No. Personas	V.Dia-hombre x No. Dias laborados X No. Personas)
4514	30	40	$ 142.210.730,45
4515	30	38	$ 135.100.193,92
	TOTAL BASICO		**$ 277.310.924,37**

INDICADOR	**100,00%**

Valor Mensual JULIO/21	$ 277.310.924,00	$ 52.689.075,56	$ 329.999.999,56

Firma:
ING. LUCILA TERESA CABRERA
GESTOR VIAL
Matricula No.: 54202-259147 NTS

Firma:
ING. ANGY TATIANA DUARTE CH
RESIDENTE MANTENIMIENTO OBRA
Matricula No.: 54202 - 264692 NTS

CONSORCIO **RGS** 2021

PREACTA DE OBRA No. 2

FECHA	
DIA:	31
MES:	7
AÑO:	2021

ACTA No.	**2**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**	
OBJETO	**MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MÓDULO 2**				
CONTRATO No.	**1051 DE 2021**	**UNIDAD EJECUTORA:**	**GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	**OCAÑA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO RGS 2021**			**CONTRATANTE:**	**INVIAS**
INTERVENTOR	**CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S.**				

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					PRE ACTA 2	
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	VR. UNITARIO	ACTA ANTERIOR	MEDIDO	CANTIDAD	VR ACTA JULIO
EXPLANACIONES										
1	211.1	211-13		Remoción de derrumbes	M3	$ 10.420,00		1.000,00	1.000,00	$ 10.420.000,00
Subtotal										$ 10.420.000,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS										
2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.647,00		1.035,60	1.035,60	$ 1.705.633,00
3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	$ 761.239,00		103,56	103,56	$ 78.833.911,00
4	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 63.383,00		103,56	103,56	$ 6.563.943,00
5	465.1	465-13		Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	$ 68.152,00				
6	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	$ 3.445,00				
Subtotal										$ 87.103.487,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
7	700.1	700-13		Línea de demarcación con pintura en frío	m	$ 1.666,00				
Subtotal										$ -
TRANSPORTE										
8	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-Km	$ 1.058,00		1.000,00	1.000,00	$ 1.058.000,00
Subtotal										$ 1.058.000,00
SALDO BASICO A COBRAR EN ACTA N° 2										$ 98.581.487,00

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: GONZALO ARBELAEZ
Director de obra
Matrícula No. 13202-125619BLV

Firma
Nombre: WILMAR OJEDA RODRIGUEZ
Residente de Obra
Matrícula No. 54202-164364 NTS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula No. 17202-00205 CLD

Firma
Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 17202-56350 CLD

PREACTA DE OBRA No. 2

FECHA:		
31	7	2021

CONTRATO Nº 1051 de 2021

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2. "

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021	**INTERVENTORIA:** CINTE SAS
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2021	**FECHA DE INICIO:** 16 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**FECHA DE TERMINACION:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ITEM: Remoción de Derrumbes

ITEM DE PAGO	RUTA NACIONAL	SENTIDO	Fecha	ITEM	PR	N° de Viajes de Volqueta	Cubicaje de Volqueta (M3)	Distancia de Acarreo (KM)	Volumen (M3)	Transporte (M3-Km)	Observación
211.13	4514 (Aguachica - La Mata)	NS -MD	3/07/2021	Remoción de Derrumbes	PR 071+000	23	7	0,7	161,00	112,70	
			4/07/2021			18	7	0,7	126,00	88,20	
			13/07/2021			25	7	9	175,00	1575,00	
			14/07/2021			74	7	6,6	518,00	3418,80	
			15/07/2021			42	7	6,6	294,00	1940,40	
SUB TOTAL M³									**1274,00**	**7135,10**	

TOTAL QUE SE PUEDE COBRAR EN ACTA N° 2 M³	**1000,00**
TOTAL M³	**1000,00**

Firma:
Nombre:
WILMAR OJEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.: 54202164364 NTS

Firma
Nombre:
JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Interventor
Matricula No.: 17202-56350 CLD

PREACTA No.2

FECHA		
31	7	2021

CONTRATO Nº 1051 de 2021

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2. "

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021	**INTERVENTORIA:** CINTE SAS
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2021	**FECHA DE INICIO:** 16 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**FECHA DE TERMINACION:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ITEM: Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

ITEM DE PAGO	RUTA NACIONAL	SENTIDO	Fecha	ITEM	PR	N° de Viajes de Volqueta	Cubicaje de Volqueta (M3)	Distancia de Acarreo (KM)	Volumen (M3)	Transporte (M3-Km)	Observación
900-13	4514 (Aguachica - La Mata)	NS -MD	3/07/2021	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	PR 071+000	23	7	0,7	161,00	112,70	
			4/07/2021			18	7	0,7	126,00	88,20	
			13/07/2021			25	7	9	175,00	1575,00	
			14/07/2021			74	7	6,6	518,00	3418,80	
			15/07/2021			42	7	6,6	294,00	1940,40	
SUB TOTAL M³ - Km									**1274,00**	**7135,10**	

TOTAL QUE SE PUEDE COBRAR EN ACTA N° 2 M³ - Km	**1000,00**
TOTAL M³ - Km	**1000,00**

Firma:
Nombre:
WILMAR OJEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.: 54202164364 NTS

Firma
Nombre:
JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Interventor
Matricula No.: 17202-56350 CLD

PREACTA DE OBRA No. 2

FECHA		
31	7	2021

CONTRATO Nº 1051 de 2021

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2. "

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021	**INTERVENTORIA:** CINTE SAS
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2021	**FECHA DE INICIO:** 16 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**FECHA DE TERMINACION:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ITEM: Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

ITEM DE PAGO	RUTA NACIONAL	SENTIDO	Fecha	ITEM	PR inicial	PR final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor aprox.(m)	Volumen (M3)	Area (m2)	Observación
460.1P	4515 (La Mata - San Roque)	CN - MD	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 033+200	PR 033+220	20	3,7	0,1	7,4	74,00	
		CN - MD	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 033+220	PR 033+320	100	2	0,1	20,0	200,00	
		CN - MD	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 033+580	PR 033+591	11	2	0,1	2,2	22,00	
		CN - MD	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 033+620	PR 033+630	10	3,7	0,1	3,7	37,00	
		CN - MD	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 034+030	PR 034+048	18	2	0,1	3,6	36,00	
		CN - MD	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 034+048	PR 034+058	10	3,7	0,1	3,7	37,00	
		CN - MD	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 034+160	PR 034+200	40	3,7	0,1	14,8	148,00	
		CN - MI	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 034+160	PR 034+201	41	2	0,1	8,2	82,00	
		CN - MD	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 034+330	PR 034+340	10	3,7	0,1	3,7	37,00	
		CN - MI	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 034+333	PR 034+340	7	3,7	0,1	2,6	25,90	
		CN - MI	1/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 034+420	PR 034+430	10	3,7	0,1	3,7	37,00	
		CN - MD	2/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 035+080	PR 035+090	10	7,4	0,1	7,4	74,00	
		CN - MD	2/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 035+090	PR 035+105	15	3,7	0,1	5,6	55,50	
		CN - MD	2/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 035+100	PR 035+114	14	3,7	0,1	5,2	51,80	
		CN - MD	2/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 035+160	PR 035+168	8	3,7	0,1	3,0	29,60	
		CN - MD	2/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 035+180	PR 035+192	12	3,7	0,1	4,4	44,40	
		CN - MD	2/07/2021	Riego de liga CRR-1	PR 035+220	PR 035+232	12	3,7	0,1	4,4	44,40	
SUB TOTAL M³											**1035,60**	
TOTAL M³											**1035,60**	

Firma:
Nombre:
WILMAR OJEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.: 54202164364 NTS

Firma
Nombre:
JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Interventor
Matricula No.: 17202-56350 CLD

PREACTA DE OBRA No. 2

FECHA		
31	7	2021

CONTRATO Nº 1051 de 2021

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2. "

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021	**INTERVENTORIA:** CINTE SAS
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2021	**FECHA DE INICIO:** 16 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**FECHA DE TERMINACION:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ITEM: Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)

ITEM DE PAGO	RUTA NACIONAL	SENTIDO	Fecha	ITEM	PR inicial	PR final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor aprox.(m)	Volumen (M3)	Area (m2)	Observación
450.2P	4515 (La Mata - San Roque)	CN - MD	1/07/2021	MDC-19	PR 033+200	PR 033+220	20	3,7	0,1	7,4	74,00	parcheo técnico
		CN - MD	1/07/2021	MDC-19	PR 033+220	PR 033+320	100	2	0,1	20,0	200,00	parcheo técnico
		CN - MD	1/07/2021	MDC-19	PR 033+580	PR 033+591	11	2	0,1	2,2	22,00	parcheo técnico
		CN - MD	1/07/2021	MDC-19	PR 033+620	PR 033+630	10	3,7	0,1	3,7	37,00	parcheo técnico
		CN - MD	1/07/2021	MDC-19	PR 034+030	PR 034+048	18	2	0,1	3,6	36,00	parcheo técnico
		CN - MD	1/07/2021	MDC-19	PR 034+048	PR 034+058	10	3,7	0,1	3,7	37,00	parcheo técnico
		CN - MD	1/07/2021	MDC-19	PR 034+160	PR 034+200	40	3,7	0,1	14,8	148,00	parcheo técnico
		CN - MI	1/07/2021	MDC-19	PR 034+160	PR 034+201	41	2	0,1	8,2	82,00	parcheo técnico
		CN - MD	1/07/2021	MDC-19	PR 034+330	PR 034+340	10	3,7	0,1	3,7	37,00	parcheo técnico
		CN - MI	1/07/2021	MDC-19	PR 034+333	PR 034+340	7	3,7	0,1	2,6	25,90	parcheo técnico
		CN - MI	1/07/2021	MDC-19	PR 034+420	PR 034+430	10	3,7	0,1	3,7	37,00	parcheo técnico
		CN - MD	2/07/2021	MDC-19	PR 035+080	PR 035+090	10	7,4	0,1	7,4	74,00	parcheo técnico
		CN - MD	2/07/2021	MDC-19	PR 035+090	PR 035+105	15	3,7	0,1	5,6	55,50	parcheo técnico
		CN - MD	2/07/2021	MDC-19	PR 035+100	PR 035+114	14	3,7	0,1	5,2	51,80	parcheo técnico
		CN - MD	2/07/2021	MDC-19	PR 035+160	PR 035+168	8	3,7	0,1	3,0	29,60	parcheo técnico
		CN - MD	2/07/2021	MDC-19	PR 035+180	PR 035+192	12	3,7	0,1	4,4	44,40	parcheo técnico
		CN - MD	2/07/2021	MDC-19	PR 035+220	PR 035+232	12	3,7	0,1	4,4	44,40	parcheo técnico
SUB TOTAL M³										**103,56**		
TOTAL M³										**103,56**		

Firma:
Nombre:
WILMAR OJEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.: 54202164364 NTS

Firma
Nombre:
JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Interventor
Matricula No.: 17202-56350 CLD

PREACTA DE OBRA No. 2

FECHA		
31	7	2021

CONTRATO Nº 1051 de 2021

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2. "

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021	**INTERVENTORIA:** CINTE SAS
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2021	**FECHA DE INICIO:** 16 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**FECHA DE TERMINACION:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ITEM: Fresado de pavimento asfaltico

ITEM DE PAGO	RUTA NACIONAL	SENTIDO	Fecha	ITEM	PR inicial	PR final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor aprox.(m)	Volumen (M3)	Area (m2)	Observación
460.1P	4515 (La Mata - San Roque)	CN - MD	1/07/2021	Fresado	PR 033+200	PR 033+220	20	3,7	0,1	7,4	74,00	
		CN - MD	1/07/2021	Fresado	PR 033+220	PR 033+320	100	2	0,1	20,0	200,00	
		CN - MD	1/07/2021	Fresado	PR 033+580	PR 033+591	11	2	0,1	2,2	22,00	
		CN - MD	1/07/2021	Fresado	PR 033+620	PR 033+630	10	3,7	0,1	3,7	37,00	
		CN - MD	1/07/2021	Fresado	PR 034+030	PR 034+048	18	2	0,1	3,6	36,00	
		CN - MD	1/07/2021	Fresado	PR 034+048	PR 034+058	10	3,7	0,1	3,7	37,00	
		CN - MD	1/07/2021	Fresado	PR 034+160	PR 034+200	40	3,7	0,1	14,8	148,00	
		CN - MI	1/07/2021	Fresado	PR 034+160	PR 034+201	41	2	0,1	8,2	82,00	
		CN - MD	1/07/2021	Fresado	PR 034+330	PR 034+340	10	3,7	0,1	3,7	37,00	
		CN - MI	1/07/2021	Fresado	PR 034+333	PR 034+340	7	3,7	0,1	2,6	25,90	
		CN - MI	1/07/2021	Fresado	PR 034+420	PR 034+430	10	3,7	0,1	3,7	37,00	
		CN - MD	2/07/2021	Fresado	PR 035+080	PR 035+090	10	7,4	0,1	7,4	74,00	
		CN - MD	2/07/2021	Fresado	PR 035+090	PR 035+105	15	3,7	0,1	5,6	55,50	
		CN - MD	2/07/2021	Fresado	PR 035+100	PR 035+114	14	3,7	0,1	5,2	51,80	
		CN - MD	2/07/2021	Fresado	PR 035+160	PR 035+168	8	3,7	0,1	3,0	29,60	
		CN - MD	2/07/2021	Fresado	PR 035+180	PR 035+192	12	3,7	0,1	4,4	44,40	
		CN - MD	2/07/2021	Fresado	PR 035+220	PR 035+232	12	3,7	0,1	4,4	44,40	
SUB TOTAL M³										**103,56**		
TOTAL M³										**103,56**		

Firma:
Nombre:
WILMAR OJEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.: 54202164364 NTS

Firma
Nombre:
JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Interventor
Matricula No.: 17202-56350 CLD

13 08 2021 78.660.000

DIOSEMEL PEREZ GUERRERO

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO RGS 2021

Nit 901484793

COMPROBANTE DE EGRESO	13

BENEFICIARIO		
DIOSEMEL PEREZ GUERRERO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
18903752		SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4514 DEL PR00 AL PR50 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2021
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
Calle 11 Norte No,36 15	Aguachica / 5655338	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 13 de agosto de 2021	13-ago-21	IVAN DARIO QUIROZ CAMPO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4514 DEL PR00 AL PR50 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2021	DIOSEMEL PEREZ GUERRERO	81.396.000	0
23652502	RETEFUENTE 4%	DIOSEMEL PEREZ GUERRERO	0	2.736.000
11100501	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	DIOSEMEL PEREZ GUERRERO	0	78.660.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**81.396.000**	**81.396.000**

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 18903752

Escaneado con CamScanner

13 08 2021 78.660.000

MIGUEL ANGEL PORTILLO GOMEZ

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO RGS 2021

Nit 901484793

COMPROBANTE DE EGRESO	12

BENEFICIARIO		
MIGUEL ANGEL PORTILLO GOMEZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
18913016		SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4514 DEL PR50 AL PR100 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2021
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Cl 11 Norte 30 B 22	Aguachica	3168728228

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 13 de agosto de 2021	13-ago-21	IVAN DARIO QUIROZ CAMPO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4514 DEL PR50 AL PR100 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2021	MIGUEL ANGEL PORTILLO GOM	81.396.000	0
23652502	RETEFUENTE 4%	MIGUEL ANGEL PORTILLO GOM	0	2.736.000
11100501	CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	MIGUEL ANGEL PORTILLO GOM	0	78.660.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**81.396.000**	**81.396.000**

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

Miguel APortillo

CC/NIT 18913016

Escaneado con CamScanner

13 08 2021 41.400.000

FERNEL AGUSTIN PLATA VILLAREAL

CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO RGS 2021

Nit 901484793

COMPROBANTE DE EGRESO	14

BENEFICIARIO
FERNEL AGUSTIN PLATA VILLAREAL

NIT		
18968280		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Calle 1B No 5A 25	Pailitas	3218161148

POR CONCEPTO DE
SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4515 DEL PR00 AL PR30 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 13 de agosto de 2021	13-ago-21	IVAN DARIO QUIROZ CAMPO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4515 DEL PR00 AL PR30 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	FERNEL AGUSTIN PLATA VILLA	42.840.000	0
23652502	RETEFUENTE 4%	FERNEL AGUSTIN PLATA VILLA	0	1.440.000
11100501	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	FERNEL AGUSTIN PLATA VILLA	0	41.400.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**42.840.000**	**42.840.000**

CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 18968280

Escaneado con CamScanner

13 08 2021 35.017.500

ALBERTO MARIO PEREZ BARROS

TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

CONSORCIO RGS 2021

Nit 901484793

COMPROBANTE DE EGRESO	15

BENEFICIARIO
ALBERTO MARIO PEREZ BARROS

NIT		
18966694		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Calle 6 No 16 69	Curumaní	3113068988

POR CONCEPTO DE
SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4515 DEL PR30 AL PR59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 13 de agosto de 2021	13-ago-21	IVAN DARIO QUIROZ CAMPO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4515 DEL PR30 AL PR59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	ALBERTO MARIO PEREZ BARR	36.235.500	0
23652502	RETEFUENTE 4%	ALBERTO MARIO PEREZ BARR	0	1.218.000
11100501	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	ALBERTO MARIO PEREZ BARR	0	35.017.500
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**36.235.500**	**36.235.500**

TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 18966694

Escaneado con CamScanner

13 08 2021 35.017.500

VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA

TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

CONSORCIO RGS 2021

Nit 901484793

COMPROBANTE DE EGRESO	16

BENEFICIARIO
VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA

NIT			POR CONCEPTO DE
1045704367			SSERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4515 DEL PR59 AL PR88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Calle 14 No 10 09	Curumaní	3207864381	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 13 de agosto de 2021	13-ago-21	IVAN DARIO QUIROZ CAMPO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	SERV. MTTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE, DEP. CESAR MOD 2, R4515 DEL PR59 AL PR88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	VIANNYS MARCELA DIAZ ARRI	36.235.500	0
23652502	RETEFUENTE 4%	VIANNYS MARCELA DIAZ ARRI	0	1.218.000
11100501	CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	VIANNYS MARCELA DIAZ ARRI	0	35.017.500
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**36.235.500**	**36.235.500**

TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

1045704367

CC/NIT

13 08 2021 140.944.619

GABRIEL EDUARDO HERAZO REYES

CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONSORCIO RGS 2021

Nit 901484793

COMPROBANTE DE EGRESO	17

BENEFICIARIO

GABRIEL EDUARDO HERAZO REYES

NIT		
7937537		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Barrio San Pedro Mz 20 Lote	Cartagena	3126587810

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 13 de agosto de 2021	13-ago-21

POR CONCEPTO DE
SERVICIO TRANSPORTE Y LOGISTICA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE DEP. CESAR MOD 2 MES DE JULIO DE 2021

ELABORADO POR	CHEQUE No.
IVAN DARIO QUIROZ CAMPO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	SERVICIO TRANSPORTE Y LOGISTICA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO A SAN ROQUE DEP. CESAR MOD 2 MES DE JULIO DE 2021	GABRIEL EDUARDO HERAZO R	140.944.619	0
11100501	Bancolombia Cta Corriente	GABRIEL EDUARDO HERAZO R	0	140.944.619
		TOTAL DEL DOCUMENTO	140.944.619	140.944.619

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 7937532

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
NIT 901484793	7	CONSORCIO RGS 2021	A - 200 O MAS COTIZANTES	RGS 2021	ED RONDA REAL OF 804	CARTAGENA-BOLIVAR	6630823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1090784431	9423304341	E	2021/08/23	2021/08/11	BANCOLOMBIA	0	$4,631,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RGS 2021 (4 Afiliados)						$10,416,667	$1,666,700			$10,416,667	$1,302,100			$10,416,667	$416,700			$10,416,667	$725,100		$10,416,667	$521,000
Centro de Trabajo: CONSORCIO RGS 2021 (4 Afiliados)						$10,416,667	$1,666,700			$10,416,667	$1,302,100			$10,416,667	$416,700			$10,416,667	$725,100		$10,416,667	$521,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$10,416,667	$1,666,700			$10,416,667	$1,302,100			$10,416,667	$416,700			$10,416,667	$725,100		$10,416,667	$521,000
1	CC	13176482	CLARO JULIAN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000
2	CC	1091663699	DUARTE ANGY	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$437,500	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$3,500,000	$175,000
3	CC	49663101	GUTIERREZ ELSY	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000
4	CC	9690999	OJEDA WILMAR	25-14	25	$2,916,667	$466,700	EPS005	25	$2,916,667	$364,600	CCF08	25	$2,916,667	$116,700	14-11	25	$2,916,667	$203,100	25	$2,916,667	$146,000
Total			**Afiliados(4)**			$10,416,667	$1,666,700			$10,416,667	$1,302,100			$10,416,667	$416,700			$10,416,667	$725,100		$10,416,667	$521,000

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
NIT 901484793	7	CONSORCIO RGS 2021	A - 200 O MAS COTIZANTES	RGS 2021	ED RONDA REAL OF 804	CARTAGENA-BOLIVAR	6630823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1090784431	9423304341	E	2021/08/23	2021/08/11	BANCOLOMBIA	0	$4,631,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,666,700	$0	$0	$1,666,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,106,700	$0	$0	$1,106,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$725,100	$0	$0	$725,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$725,100	$0	$0	$725,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$416,700	$0	$0	$416,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$416,700	$0	$0	$416,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,302,100	$0	$0	$1,302,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$437,500	$0	$0	$437,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$864,600	$0	$0	$864,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$312,600	$0	$0	$312,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$312,600	$0	$0	$312,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,400	$0	$0	$208,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$208,400	$0	$0	$208,400
TOTAL				4	$4,631,600	$0	$0	$4,631,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	92.191.433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CRA 81# 22D-253	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	4290
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**78048101555**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENT
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1092671401

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 274.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.200	$ 0	$ 274.200
SUBTOTALES:										**$ 274.200**	**$ 0**	**$ 274.200**

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 214.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.300	$ 0	$ 0	$ 214.300
SUBTOTALES:													**$ 214.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 214.300**

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	$ 9.000	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 9.000
SUBTOTALES:									**$ 9.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP																
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	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1104009418	ARBELAEZ AGUIRRE GOZALO DE JESUS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.713.680				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.713.680	$ 274.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.713.680	$ 214.300	$ 0	$ 214.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.713.680	110400941	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 497.500**

Certificado de Aportes

Se certifica que NELSON DAVID GUTIERREZ OJEDA identificado(a) con CC 77181509 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SOLUCIONES Y CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S NI 901100984

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	irp	vip
2021-07	2021-08	23103961	9423103961	E	2021-08-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$908,526	$145,400
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$908,526	$39,600
CCF	COMFACHOCÓ	30	4%	$1	$100
EPS	SANITAS	30	4%	$908,526	$36,400

Este certificado se expide el día 2021-08-03 a las 04:08

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALEXANDRA FERRERO PARRA
IDENTIFICACION:	CC-1065877065
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-07-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-08-17
FECHA DE PAGO:	2021-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-07
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	21041207
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21041207
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 22.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 281.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/09/2021

Certificado de Aportes

Se certifica que DAVID ANDRES BELTRAN COGOLLO identificado(a) con CC 91524577 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SOLUCIONES Y CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S NI 901100984

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	irp	vip
2021-06	2021-07	92542281	8492542281	E	2021-07-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$908,526	$145,400
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$908,526	$39,600
CCF	COMFACHOCÓ	30	4%	$1	$100
EPS	NUEVA E.P.S	30	4%	$908,526	$36,400

Este certificado se expide el día 2021-07-15 a las 08:59

RAZON SOCIAL :	ELIANA ROBLES LOBO
IDENTIFICACION:	CC-36503162
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	ELIANA
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-08-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-08-13
PERIODO PENSION:	2021-07
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	8614649648
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8614649648
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.300	$ 63.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.300	$ 322.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2021

refácil®

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2021-08-04
Hora: 16:35

Codigo: 206899836
Codigo del proveedor:

943198|1843398311

Nro: 8614649648
Valor Venta: $322.300
Producto: PILA - PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Banco: Banco de Bogotá
Comercio: KARO LINIETTE
No. dispositivo: 27921
Cod. punto: 27921
Costo: $0
Dirección: CARRERA 7 #9-58 1
Covenio: PILA - PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21074610
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-08-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL DE AGUACHICA CESAR EMPREAGUACHICA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900454946	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 NORTE 32 64	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	AGUACHICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	soporte-pagos@outlook.com	TELÉFONO	0
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	18903752	PRIMER APELLIDO	PEREZ	SEGUNDO APELLIDO	GUERRERO
PRIMER NOMBRE	DIOSEMEL	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 07	Año: 2021	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
21		$19.018.478		21074610

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1065233228	01	No	No	No	20	11	Fijo	AREVALO PAEZ YEISON	$908.526
CC-13140385	01	No	No	No	20	11	Fijo	AREVALO TARAZONA CARMEN JULIO	$908.526
CC-1065232052	01	No	No	No	20	11	Fijo	BONILLA OSORIO ALICIA	$908.526
CC-12457803	01	No	No	No	20	11	Fijo	BONILLA OSORIO RAUL	$908.526
CC-1048993072	01	No	No	No	20	11	Fijo	CAMPO MANRIQUE LUIS ALBERTO	$908.526
CC-1065866339	01	No	No	No	20	11	Fijo	CHINCHILLA QUINTERO CIRO EDUARDO	$908.526
CC-9693210	01	No	No	No	20	11	Fijo	CONTRERAS CACERES LIBARDO	$908.526
CC-5084068	01	No	No	No	20	11	Fijo	FLOREZ MANOSALVA ANTONIO JOSE	$908.526
CC-88277220	01	No	No	No	20	11	Fijo	FLOREZ MANOSALVA EVELIO	$908.526
CC-12459743	01	No	No	No	20	11	Fijo	LEON WILIAM	$908.526
CC-12459065	01	No	No	No	20	11	Fijo	MARTINEZ PARRA FERNANDO	$908.526
CC-73015143	01	No	No	No	20	11	Fijo	MEJIA PERALES LUIS ANTONIO	$908.526
CC-18928934	01	No	No	No	20	11	Fijo	OJEDA BADILLO FERNANDO	$908.526
CC-1065864001	01	No	No	No	20	11	Fijo	PADILLA TORO YAIRA XIMENA	$908.526
CC-18903616	01	No	No	No	20	11	Fijo	PAEZ MANOSALVA ARIEL	$908.526
CC-18903752	01	No	No	No	20	11	Fijo	PEREZ GUERRERO DIOSEMEL	$908.526
CC-18904187	01	No	No	No	20	11	Fijo	PEREZ GUERRERO MELFY	$908.526
CC-13952897	01	No	No	No	20	11	Fijo	SANTAMARIA BARRERA OSCAR JOSE	$908.526
CC-1091666024	01	No	No	No	20	11	Fijo	SOZA SANCHEZ PEDRO	$908.526
CC-9691500	01	No	No	No	20	11	Fijo	SUMALAVE BALLENA ANANIAS	$908.526
CC-12459932	01	No	No	No	20	11	Fijo	VALENCIA ELIECER	$908.526

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1065233228	X	2021-07-02																											0		
CC - 13140385																													0		
CC - 1065232052																													0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12457803																													0		
CC - 1048993072																													0		
CC - 1065866339																													0		
CC - 9693210																													0		
CC - 5084068																													0		
CC - 88277220																													0		
CC - 12459743																													0		
CC - 12459065																													0		
CC - 73015143																													0		
CC - 18928934																													0		
CC - 1065864001																													0		
CC - 18903616	X	2021-07-02																											0		
CC - 18903752																													0		
CC - 18904187																													0		
CC - 13952897																													0		
CC - 1091666024																													0		
CC - 9691500																													0		
CC - 12459932																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1065233228	PORVENIR	29	$878.242	0.1600000	$140.600	$0	$0	$140.600	$0	$0	$0
CC - 13140385	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065232052	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 12457803	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1048993072	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065866339	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 9693210	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 5084068	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 88277220	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 12459743	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 12459065	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 73015143	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18928934	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065864001	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 18903616	COLPENSIONES	29	$878.242	0.1600000	$140.600	$0	$0	$140.600	$0	$0	$0
CC - 18903752	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 18904187	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 13952897	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1091666024	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 9691500	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 12459932	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1065233228	EPS-S COMPARTA	29	$878.242	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	29	$878.242	1	0.0696000	$61.200
CC - 13140385	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065232052	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 12457803	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1048993072	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065866339	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 9693210	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 5084068	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 88277220	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 12459743	EPS-S COMPARTA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 12459065	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 73015143	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 18928934	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065864001	ESSC ASMET SALUD	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 18903616	ESSC ASMET SALUD	29	$878.242	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	29	$878.242	1	0.0696000	$61.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18903752	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 18904187	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 13952897	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1091666024	EPS-S COMPARTA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 9691500	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 12459932	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1065233228	COMFACESAR	29	$878.242	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13140385	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065232052	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12457803	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1048993072	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065866339	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9693210	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5084068	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88277220	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12459743	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12459065	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73015143	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18928934	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065864001	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18903616	COMFACESAR	29	$878.242	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18903752	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18904187	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13952897	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091666024	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9691500	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12459932	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$286.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$286.000
PORVENIR	13	$1.885.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.885.400
PROTECCION	6	$872.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$872.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COMPARTA	3	$108.000	$0	0	$0	0	$0	$108.000	0	$0	$0	$108.000	$0	0	$0	$0	$108.000	$0	$0	$108.000
COOMEVA EPS	7	$254.800	$0	0	$0	0	$0	$254.800	0	$0	$0	$254.800	$0	0	$0	$0	$254.800	$0	$0	$254.800
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$218.400	$0	0	$0	0	$0	$218.400	0	$0	$0	$218.400	$0	0	$0	$0	$218.400	$0	$0	$218.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400
ESSC ASMET SALUD	2	$71.600	$0	0	$0	0	$0	$71.600	0	$0	$0	$71.600	$0	0	$0	$0	$71.600	$0	$0	$71.600
SANITAS	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400
SALUD TOTAL	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	21	$1.325.100	0	$0	$0	$1.325.100	0	$0	$1.325.100	0	$0	$0	$1.325.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	21	$762.000	0	$0	$762.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$762.000
PENSIONES	3	$3.043.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.325.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$762.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.892.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21056780
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-08-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900454947	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 11 NORTE 30B 22	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	AGUACHICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	COPECABANA@GMAIL.COM	TELÉFONO	
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	18913016	PRIMER APELLIDO	PORTILLO	SEGUNDO APELLIDO	GOMEZ
PRIMER NOMBRE	MIGUEL	SEGUNDO NOMBRE	ANGEL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 07	Año: 2021	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
25		$22.713.150		21056780

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-49669663	01	No	No	No	20	11	Fijo	AGUDELO PAEZ ANA MERCEDES	$908.526
CC-77179866	01	No	No	No	20	11	Fijo	AGUDELO PAEZ NILSON	$908.526
CC-1007317363	01	No	No	No	20	11	Fijo	ARCINIEGAS NAVARRO DUVAN ESTIWAR	$908.526
CC-77143758	01	No	No	No	20	11	Fijo	CABRERA CASTELAR ANTONIO	$908.526
CC-1094828000	01	No	No	No	20	11	Fijo	CARRANZA BOTELLO WILLIGTON	$908.526
CC-19673676	01	No	No	No	20	11	Fijo	CAÑA PEREZ YOHN FERNANDO	$908.526
CC-1065870100	01	No	No	No	20	11	Fijo	GONZALEZ ROMERO YESNEI JOHANA	$908.526
CC-1065893819	01	No	No	No	20	11	Fijo	GUEVARA PAEZ OLFER	$908.526
CC-77178364	01	No	No	No	20	11	Fijo	LEAL TRUJILLO JOSE WILSON	$908.526
CC-1065879322	01	No	No	No	20	11	Fijo	MAHECHA CASTRO JONATHAN SMITH	$908.526
CC-18916802	01	No	No	No	20	11	Fijo	PADILLA MANUEL DOLORES	$908.526
CC-1063561885	01	No	No	No	20	11	Fijo	PEREZ QUINTERO JOSE LUIS	$908.526
CC-9691468	01	No	No	No	20	11	Fijo	PLATA CUBIDES DEIBER	$908.526
CC-18916946	01	No	No	No	20	11	Fijo	PLATA DUARTE ANTONIO DE JESUS	$908.526
CC-18913016	01	No	No	No	20	11	Fijo	PORTILLO GOMEZ MIGUEL ANGEL	$908.526
CC-1693898	01	No	No	No	20	11	Fijo	PORTILLO MENESES LUIS CARLOS	$908.526
CC-1065899519	01	No	No	No	20	11	Fijo	PORTILLO PADILLA LEIDY JOHANNA	$908.526
CC-1693753	01	No	No	No	20	11	Fijo	QUINTERO CONTRERAS CESAR	$908.526
CC-1065906095	01	No	No	No	20	11	Fijo	ROCERO URIBE DEIMER JOSE	$908.526
CC-1007363343	01	No	No	No	20	11	Fijo	ROPERO BALMACEDA RAUL	$908.526
CC-18904124	01	No	No	No	20	11	Fijo	RUEDA NORIEGA ALVEIRO	$908.526
CC-1065899708	01	No	No	No	20	11	Fijo	SANTOS ACOSTA ROBINSON DAMIAN	$908.526
CC-1065885574	01	No	No	No	20	11	Fijo	TORRES CONTRERAS YINMER	$908.526
CC-9694230	01	No	No	No	20	11	Fijo	URREGO JIMENEZ JUAN CARLOS	$908.526
CC-18925356	01	No	No	No	20	11	Fijo	VILLEGAS LOBO JAIR	$908.526

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 49669663																													0		
CC - 77179866																													0		
CC - 1007317363	X	2021-07-01																											0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 77143758																													0		
CC - 1094828000	X	2021-07-01																											0		
CC - 19673676																													0		
CC - 1065870100	X	2021-07-01																											0		
CC - 1065893819	X	2021-07-01																											0		
CC - 77178364																													0		
CC - 1065879322																													0		
CC - 18916802																													0		
CC - 1063561885	X	2021-07-01																											0		
CC - 9691468	X	2021-07-01																											0		
CC - 18916946																													0		
CC - 18913016																													0		
CC - 1693898	X	2021-07-01																											0		
CC - 1065899519																													0		
CC - 1693753																													0		
CC - 1065906095																													0		
CC - 1007363343																													0		
CC - 18904124																													0		
CC - 1065899708	X	2021-07-01																											0		
CC - 1065885574																													0		
CC - 9694230																													0		
CC - 18925356																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 49669663	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 77179866	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1007317363	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 77143758	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1094828000	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 19673676	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065870100	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065893819	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 77178364	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065879322	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 18916802	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1063561885	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 9691468	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 18916946	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 18913016	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1693898	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065899519	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1693753	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065906095	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1007363343	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 18904124	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065899708	COLFONDOS	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1065885574	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 9694230	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 18925356	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 49669663	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 77179866	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1007317363	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 77143758	ESSC ASMET SALUD	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1094828000	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 19673676	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065870100	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065893819	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 77178364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1065879322	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 18916802	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1063561885	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 9691468	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 18916946	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 18913016	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1693898	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065899519	EPS-S COMPARTA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1693753	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065906095	ESSC ASMET SALUD	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1007363343	EPS-S COMPARTA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 18904124	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065899708	ESSC ASMET SALUD	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1065885574	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 9694230	COOMEVA EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 18925356	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-49669663	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77179866	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007317363	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77143758	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094828000	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19673676	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065870100	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065893819	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77178364	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065879322	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18916802	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1063561885	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9691468	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18916946	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18913016	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1693898	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065899519	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1693753	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065906095	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007363343	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18904124	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065899708	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065885574	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9694230	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18925356	COMFACESAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	8	$1.163.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.163.200
PROTECCION	3	$436.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$436.200
PORVENIR	13	$1.890.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.890.200
COLFONDOS	1	$145.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$145.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	3	$109.200	$0	0	$0	0	$0	$109.200	0	$0	$0	$109.200	$0	0	$0	$0	$109.200	$0	$0	$109.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$109.200	$0	0	$0	0	$0	$109.200	0	$0	$0	$109.200	$0	0	$0	$0	$109.200	$0	$0	$109.200
COOMEVA EPS	2	$72.800	$0	0	$0	0	$0	$72.800	0	$0	$0	$72.800	$0	0	$0	$0	$72.800	$0	$0	$72.800
SANITAS	5	$182.000	$0	0	$0	0	$0	$182.000	0	$0	$0	$182.000	$0	0	$0	$0	$182.000	$0	$0	$182.000
SALUD TOTAL	10	$364.000	$0	0	$0	0	$0	$364.000	0	$0	$0	$364.000	$0	0	$0	$0	$364.000	$0	$0	$364.000
EPS-S COMPARTA	2	$72.800	$0	0	$0	0	$0	$72.800	0	$0	$0	$72.800	$0	0	$0	$0	$72.800	$0	$0	$72.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	25	$1.582.500	0	$0	$0	$1.582.500	0	$0	$1.582.500	0	$0	$0	$1.582.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	25	$910.000	0	$0	$910.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$910.000
PENSIONES	4	$3.635.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.582.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$910.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.037.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900451360
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUVIAL LAS PAILAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAILITAS	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 1-B N5-25 BARRIO JORGELIESER GAITA	TELÉFONO:	5802757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7760126038**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/08/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		701113284	

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	6	$ 843.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843.000	$ 0	$ 843.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 702.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.500	$ 0	$ 702.500
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 421.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.500	$ 0	$ 421.500
SUBTOTALES:										**$ 1.967.000**	**$ 0**	**$ 1.967.000**

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC76	ESSC76-AMBUQ ESS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 140.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 281.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:													**$ 492.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 492.800**

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.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 855.400	$ 855.400	$ 0	$ 0	$ 855.400
SUBTOTALES:									**$ 855.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 855.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	14	$ 492.800	$ 0	$ 492.800
SUBTOTALES:			**$ 492.800**	**$ 0**	**$ 492.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900451360
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUVIAL LAS PAILAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAILITAS	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 1-B N5-25 BARRIO JORGELIESER GAITA	TELÉFONO:	5802757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7760126038**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2020			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/08/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	701113284

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP											
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 12495847	RINCON MONTEJO LEONARDO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESSC76-AMBUQ ESS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 12495891	GUILLEN QUINTERO JAINER ALFONSO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	001	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 12496827	PINEDA GARCIA JORGE ANTONIO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESSC76-AMBUQ ESS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	001	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 13168702	RINCON GUARIN LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 18968280	PLATA VILLARREAL FERNEL AGUSTIN	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	001	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 18970215	PLATA VILLAREAL ALVEIRO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 6795813	SOLANO MEDINA JOSE DEL CARMEN	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 9693560	GUTIERREZ GUEVARA REINEL DE LA TRINIDAD	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	001	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.808.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900453312
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMSERMACOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 16-69 BRR CAMILO TORRES RESTREPO	TELÉFONO:	5751163
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
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):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7805713706**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1080121111

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	6	$ 872.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 872.400	$ 0	$ 872.400
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 436.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200	$ 0	$ 436.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 581.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.600	$ 0	$ 581.600
SUBTOTALES:										**$ 1.890.200**	**$ 0**	**$ 1.890.200**

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.200	$ 0	$ 0	$ 109.200
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.200	$ 0	$ 0	$ 109.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 291.200
SUBTOTALES:													**$ 546.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 546.000**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 891.000	$ 891.000	$ 0	$ 0	$ 891.000
SUBTOTALES:									**$ 891.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 891.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	15	$ 546.000	$ 0	$ 546.000
SUBTOTALES:			**$ 546.000**	**$ 0**	**$ 546.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1064708438	CASTRO MIRANDA JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1064709059	HERNANDEZ MARICHAL ARLEX ALFONSO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1064715850	PARDO HERNANDEZ JHON JADER	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1064721978	ACOSTA SERRANO EDDIE	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1064724185	PEREZ ORTIZ ENALDO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 12723244	PEREZ PARRA ASTERIO ENRIQUE	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 15702793	FERNANDEZ IZQUIERDO FABIO MIGUEL	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 18966694	PEREZ BARROS ALBERTO MARIO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 18969088	ROMERO PANESSO HERNANDO ANTONIO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 18970193	PEREZ BARROS HIMER ANTONIO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 18973928	ATENCIO HURTADO PEDRO MIGUEL	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 3821081	FLOREZ BARROS JOLMAN DARIO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900453312
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMSERMACOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 16-69 BRR CAMILO TORRES RESTREPO	TELÉFONO:	5751163
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
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):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7805713706**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2021			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1080121111

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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
13	CC 7570563	DAVILA TORREGRO SA LUIS CARLOS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 77094914	PEREZ DAVILA MARIO ALBERTO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 77140138	GARCIA SERRANO JHON JAIRO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.873.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372208
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OBRAMCOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 14 10.09	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1024 - PROYECTO CURUMANI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7805703689**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1079979775

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	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 290.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.800	$ 0	$ 290.800
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.017.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.017.800	$ 0	$ 1.017.800
SUBTOTALES:										**$ 1.454.000**	**$ 0**	**$ 1.454.000**

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 72.800
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.400	$ 0	$ 0	$ 218.400
SUBTOTALES:													**$ 364.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 364.000**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 633.000	$ 633.000	$ 0	$ 0	$ 633.000
SUBTOTALES:									**$ 633.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 633.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	10	$ 364.000	$ 0	$ 364.000
SUBTOTALES:			**$ 364.000**	**$ 0**	**$ 364.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																		
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

CONSORCIO RGS 2021
NIT 901.484.793
Brr Santa Lucia Ed Ronda Real Dg 31 54 225 P 8 Of 804
Tel: (035) 6630823
Cartagena - Colombia
facturacionrgs2021@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RGS-3

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 3770600
Dirección	Cl 25 G 73 B 90 Ed Centro Empresarial Central Point	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2021, 17:32
Expedición	25/08/2021, 17:32
Vencimiento	25/08/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	COSTO DIRECTO	1.00	75,831,913.08	0 %	75,831,913.08
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	15,166,382.62	0 %	15,166,382.62
3	UTILIDAD 5%	1.00	3,791,595.65	19 %	3,791,595.65
4	IMPREVISTOS 5%	1.00	3,791,595.65	0 %	3,791,595.65
5	MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO 1051-2021 PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2021	1.00	277,310,924.00	19 %	277,310,924.00

Total items: 5

Valor en Letras: Trescientos ochenta millones once mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte con veintitres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-25 por $ 380,011,146.23

Total Bruto	375,892,411.00
Administración 20.00%	15,166,382.61
Imprevistos 5.00%	3,791,595.66
Utilidad 5.00%	3,791,595.65
IVA 19%	53,409,478.73
Copago / Anticipo	49,290,743.50
Total a Pagar	**380,011,146.23**

Observaciones: ACTA DE COSTOS No.2.CONTRATO 1051-2021
MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO-TRAMO SAN ALBERTO-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MODULO 2.
PERIODO DE JULIO 01 A JULIO 31 DE 2021

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING SAS-900.428.091-40% PART.
RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO-1.128.057.580-40% PART.
GRAN COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SAS-901.135.936-15% PART.
KHB INGENIERIA SAS-806.004.950-5% PART.

#$24-02-00;1051-2021;caramirezt@invias.gov.co#$

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 18764014640192 aprobado en 20210629 prefijo RGS desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

CUFE: ddfee8b3905c812cb22c5e006668b40535b65955ee9ba2bb0590e3df1092ec7e52fc22808a04560070e1f27b8bee558e

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8