Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F001	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL	5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3282-2024

OBJETO

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

FECHA DE CONTRATO	30/12/2024
PLAZO DE EJECUCION	12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025
FECHA DE INICIO	31/12/2024
FECHA DE FINALIZACION	30/12/2025 sin que supere el 31 de diciembre de 2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL PINWATER

C.C.		NIT	x	901901869
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				4210
REGIMEN DE VENTAS				RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA

CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD
CORREO	edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2025
VALOR DEL PAGO	657.023.722

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE

N° FACTURA	FE3

CUENTA BANCARIA	299322305		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	CORRIENTE

PAC

ENERO	128.271.916,67
FEBRERO	128.271.916,67
MARZO	128.271.916,67
ABRIL	128.271.916,67
MAYO	128.271.916,67
JUNIO	128.271.916,67
JULIO	128.271.916,67
AGOSTO	128.271.916,67
SEPTIEMBRE	128.271.916,67
OCTUBRE	128.271.916,67
NOVIEMBRE	128.271.916,67
DICIEMBRE	128.271.916,63
REZAGO	
TOTAL	**1.539.263.000,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		RESERVA 2024
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F002
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACION FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	3282-2024
OBJETO	
IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3247	FECHA	23/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1.539.263.000	

CRP			
NUMERO	6647	FECHA	31/12/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1.539.263.000	

CDP			
NUMERO	8	FECHA	2/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1.539.263.000,00	

CRP			
NUMERO	8	FECHA	2/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1.539.263.000,00	

CDP RESERVA 2024			
NUMERO	3247	FECHA	23/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		**1.539.263.000,00**	

CRP RESERVA 2024			
NUMERO	6647	FECHA	31/12/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		**1.539.263.000,00**	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	1.539.263.000,00
ADICION 1	1.539.263.000,00
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	**3.078.526.000,00**

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	350.928.795,00		**350.928.795**
ACTA PARCIAL 2	154.803.443,00		**154.803.443**
ACTA PARCIAL 3	657.023.722,00		**657.023.722**
ACTA PARCIAL 4			-
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	**1.162.755.960**	-	**1.162.755.960**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	1.162.755.960
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	1.162.755.960
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	1.915.770.040

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
La Alcaldía Municipal de Soacha	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	3282-2024
OBJETO	
IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	CERTIFICADO
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

PENSION	
ENTIDAD	CERTIFICADO
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	CERTIFICADO
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PINWATER
C.C. O NIT	901.901.869
E-MAIL	Pintuvial@gmail.com
TELEFONO	3002918425
	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: Mayo de 2025

SUPERVISOR	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD
E-MAIL	edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3002905470
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	Formato unico de pago	3
2	Informe de Ejecución	1
3	Informe de Supervisión	1
4	Planilla de Aportes Seguridad Social	8
5	certificado revisor fiscal	1
6	rut	1
7	certificaion bancaria	1

N.	ANEXO	FOLIOS
8	polizas	2
9	fotocopia tarjeta prosional revisor fiscal	1
10	certificado antecedentes revisor fiscal	1
11	fotocopia cedula representante legal	1
12	acta de inicio	1
13	CD. Evidencias	1

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA		
	05	2025	NOMBRE EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA	3002905470

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit.
UNION TEMPORAL PINWATER	901.901.869

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Cor	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
x			30/12/2024	3282-2024

Fecha de Inic	31/12/2024	Plazo de ejecucion	12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025

OBJETO CONTRACTUAL

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
23/04/2025	22/05/2025	3

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en el contrato, estudios previos, pliego de condiciones, aclaraciones que surjan en el mismo y la oferta presentada por el CONTRATISTA.	Ejecución del contrato y presentación del informe mensual.	Anexo CD
2. Allegar dentro de los términos previstos los documentos y garantías requeridas para el inicio del contrato.	Se presentaron polizas al inicio del la ejecición del contrato	Anexo CD
3. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1174 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.	Ejecución del contrato y presentación del informe mensual	Anexo CD
4. Garantizar la vinculación del personal necesario e idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, ya sea este mano de obra no calificada o el requerido dentro de su equipo de trabajo que le permita cumplir con lo establecido en la Resolución 1885 de 2015, Manual de Señalización Visual y Dispositivos de Control de Tránsito.	Se da cumplimiento atendiendo de manera oportuna	Anexo CD
5. Contar con todos los equipos y elementos necesarios para realizar los procesos de señalización conforme a las solicitudes que realice la entidad contratante.	Se da cumplimiento atendiendo de manera oportuna y agil al proceso de demarcación.	Anexo CD
6. Garantizar la calidad de los suministros a entregar, que sean nuevos y que cuenten con las garantías respectivas, al igual que los trabajos que realice.	Se da cumplimiento atendiendo de manera oportuna y agil al proceso de demarcación.	Anexo CD
7. El contratista debe realizar visita in situ detallada luego de suscribir el acta de inicio a fin de realizar un diagnóstico preciso del estado de la señalización del municipio de Soacha.	Se realizan visitas en conjunto con interventoria y SMS, las cuales son detallas en los informes mensuales	Anexo CD
8. Presentar plan de trabajo y cronograma una vez los diseños sean entregados por parte del contratante y revisados por parte del contratista, el cual debe ser aprobado la entidad contratante.	Presentado parcialmente según la información suministrada por la entidad contratante	Anexo CD
9. Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos, como cierre de vías y demás documentación que se requiera para la iniciación y ejecución de las actividades que dan cumplimiento al objeto contractual.	Se han cumplido.	Anexo CD
10. Realizar la ejecución contractual de acuerdo a la necesidad y priorización presentada por la entidad contratante.	Se han cumplido, Ejecución del contrato y presentación del informe mensual.	Anexo CD
11. Garantizar el servicio inmediato para realizar trabajos menores; entendiéndose por éstos, los desplazamientos de personal técnico del contratista al lugar donde sea requerido.	Se han cumplido.	Anexo CD
12. Garantizar la calidad de los suministros a entregar, que sean nuevos y que cuenten con las garantías respectivas, al igual que los trabajos que realice.	Se han cumplido, Información entregada en informe mensual.	Anexo CD
13. Presentar informes técnicos mensuales de los trabajos realizados, mediante bitácora detallada, con su respectivo registro fotográfico a color, en donde se visualice los porcentajes de ejecución.	Se han cumplido.	Anexo CD
14. Presentar un informe final, soportando el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones específicas.	Para este mes no se ejecutó esta actividad	No aplica
15. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la entidad contratante., que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Se han cumplido.	Anexo CD
16. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la interventoría del contrato, que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Se han cumplido.	Anexo CD
17. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.	Se han cumplido.	Anexo CD
18. Informar de manera oportuna cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	Se han cumplido.	Anexo CD

UNION TEMPORAL PINWATER

C.C 901.901.869

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA

C.C.79.988.891

Firma del Supervisor

DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA

edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	5	4	2024

SECRETARIA MOVILIDAD

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE:EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	3002905470
/05/2025	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
UNION TEMPORAL PINWATER	901.901.869

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	30/12/2024	3282-2024
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
31/12/2024	12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025	

OBJETO

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
23/04/2025	22/05/2025	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en el contrato, estudios previos, pliego de condiciones, aclaraciones que surjan en el mismo y la oferta presentada por el CONTRATISTA.	Cumple
2. Allegar dentro de los términos previstos los documentos y garantías requeridas para el inicio del contrato.	Cumple
3. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1174 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.	Cumple
4. Garantizar la vinculación del personal necesario e idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, ya sea este mano de obra no calificada o el requerido dentro de su equipo de trabajo que le permita cumplir con lo establecido en la Resolución 1885 de 2015, Manual de Señalización Visual y Dispositivos de Control de Tránsito.	Cumple
5. Contar con todos los equipos y elementos necesarios para realizar los procesos de señalización conforme a las solicitudes que realice la entidad contratante.	Cumple
6. Garantizar la calidad de los suministros a entregar, que sean nuevos y que cuenten con las garantías respectivas, al igual que los trabajos que realice.	Cumple
7. El contratista debe realizar visita in situ detallada luego de suscribir el acta de inicio a fin de realizar un diagnóstico preciso del estado de la señalización del municipio de Soacha.	Cumple
8. Presentar plan de trabajo y cronograma una vez los diseños sean entregados por parte del contratante y revisados por parte del contratista, el cual debe ser aprobado la entidad contratante.	Cumple
9. Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos, como cierre de vías y demás documentación que se requiera para la iniciación y ejecución de las actividades que dan cumplimiento al objeto contractual.	Cumple
10. Realizar la ejecución contractual de acuerdo a la necesidad y priorización presentada por la entidad contratante.	Cumple
11. Garantizar el servicio inmediato para realizar trabajos menores; entendiéndose por éstos, los desplazamientos de personal técnico del contratista al lugar donde sea requerido.	Cumple
12. Garantizar la calidad de los suministros a entregar, que sean nuevos y que cuenten con las garantías respectivas, al igual que los trabajos que realice.	Cumple
13. Presentar informes técnicos mensuales de los trabajos realizados, mediante bitácora detallada, con su respectivo registro fotográfico a color, en donde se visualice los porcentajes de ejecución.	Cumple
14 . Presentar un informe final, soportando el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones especificas.	No aplica
15. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la entidad contratante., que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Cumple
16. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la interventoria del contrato, que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Cumple
17. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.	Cumple
18. . Informar de manera oportuna cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	Cumple

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.



EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
C.C.79.988.891
SECRETARIA MOVILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERIODO: Del 23 de abril al 22 de mayo de 2025

ACTA No: 3

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N° 3282-2024 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO:

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

N° CTO	N° CRP	RUBRO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	VALOR A LIBERAR
3282-2024	6647-2024	0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.539.263.000,00	350.928.795,00	154.803.443,00	657.023.722,00							376.507.040,00
	8-2025	0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1.539.263.000,00										1.539.263.000,00
TOTALES				3.078.526.000,00	350.928.795,00	154.803.443,00	657.023.722,00	-		-	-	-	-	1.915.770.040,00

Edinson Jair Velasquez Acosta
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
SECRETARIA MOVILIDAD

UNION TEMPORAL PINWATER

UNION TEMPORAL PINWATER

Actividad Económica 4210 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NIT 901901869-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764088344325
Fecha 04/02/2025 - 04/02/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE1000
Email: pintuvial@gmail.com
Teléfono: 3002918425

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE3
Cundinamarca	29	05	2025		

Razón Social:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	**NIT:**	800094755	**Fecha de firmado:**	29/05/2025 16:25:16
Dirección:	CALLE 13 #7-30	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	7305500
Email:	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Junio 28 del 2025	**Hora emisión:**	16:25:13-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	28/06/2025				
Total de Lineas:	14				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	011	927,70	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PINTURA ACRILICAEN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECOMINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360-ML-	LM				$5.308,13	$4.924.352,201
2	012	1.699,66	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICAEN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DEVIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC1360-M2-	MTK				$41.175,26	$69.983.942,4116
3	013	927,70	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DESOLIDOS POR VOLUMEN.-ML-	LM				$3.257,73	$3.022.196,121
4	014	1.759,93	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARAMARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS PORVOLUMEN.-M2-	MTK				$29.502,86	$51.922.968,3998
5	015	1.561,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALESY UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CONLOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1)-UND-	94				$18.442,92	$28.789.398,12
6	021	201,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CONTABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16,DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO YPOSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. - UND -	94				$650.869,03	$130.824.675,03

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No.299322305 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE UNION TEMPORAL PINWATER

Firma Digital: nxlODrCLpRUAzlRZLtPbeZFvJPgYPRqWfkvxzP0/c3rot0hN8O93rCYpi563zmkS
px1VUd2NL+6oMoAFRVSRlzteyDCl3Mo657HwFcfpBzIlnKNUW4
qgiQfgxFLvhGW+ 1wxceAP8f5y8Xu1arS97Ra8vbS6RQmy/QbR9VtbUJ3/DUdXle944ZSFpR6OYF2U1 wzPlDh9kTMrb+EbZFEbSZXz/d2i6beNnpsv
plkMGd7bwbx99Go6zBCQXTtJppF/y 6+deS53fAP7lty4f7tPrNlUPx0ANaNdE7sJYI1ZPuLuZpJ94Cebh9J8MLrR+XQW1 +BglY235M9p5EsxfcdsP
QA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

7	'022	238,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, STCON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO YPOSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739 - UND-	94				$479.966,40	$114.232.003,20
8	023	214,56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES	MTK				$109.950,43	$23.590.964,2608
9	025	554,79	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1). -M2 -	MTK				$17.116,46	$9.496.040,8434
10	026	37,49	RESALTO U ONDULACION (REDUCTOR DE VELOCIDAD) ASFALTO EN FRIO. -M3 -	D90				$1.623.983,96	$60.883.158,6604
11	033	51,00	RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓNSEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LAENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIODESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). - UND -	94				$79.738,07	$4.066.641,57
12	AIU1	1,00	ADMINISTRACION Contrato de Servicios AIU por concepto de:Contrato de Servicios AIU por conceptode:Contrato de Servicios AIU por conceptode:IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓNVIALVERTICAL YHORIZONTAL,DISPOSITIVOS PARA LAREGULACIÓNDEL TRÁNSITO Y DISEÑOSEINTERVENCIÓN DEL ESPACIOPÚBLICOMEDIANTE URBANISMOTÁCTICO ENCUMPLIMIENTO DE LAESTRATEGIA DESEGURIDAD VIAL DE LACIUDAD DESOACHA - CUNDINAMARCA	EA				$100.347.387,74	$100.347.387,74
13	AIU2	1,00	IMPREVISTOS 5%	EA				$25.086.755,00	$25.086.755,00
14	AIU3	1,00	UTILIDAD 5%	EA	IVA	19%	$4.766.483,45	$25.086.755,00	$25.086.755,00

Notas:

SON: (seiscientos cincuenta y siete millones veintitres mil setecientos veintidos pesos)
CUFE: 2c8d83bd9e6b0869a03b5d3bdcc1c6ade8df9bfc169d80b9c0462813624106e4a0eb279017dace7795b20a00915da3ce

Subtotal:	$652.257.238,55
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.766.483,45
Total:	$657.023.722,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$25.086.755,00	19,00%	$4.766.483,45

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No.299322305 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE UNION TEMPORAL PINWATER

Firma Digital: nxlODrCLpRUAzlRZLtPbeZFvJPgYPRqWfkvxzP0/c3rot0hN8O93rCYpi563zmkS
px1VUd2NL+6oMoAFRVSRlzteyDCl3Mo657HwFcfpBzIlnKNUW4
qgiQfgxFLvhGW+ 1wxceAP8f5y8Xu1arS97Ra8vbS6RQmy/QbR9VtbUJ3/DUdXIe944ZSFpR6OYF2U1 wzPlDh9kTMrb+EbZFEbSZXz/d2i6beNnpsv
plkMGd7bwbx99Go6zBCQXTlJppF/y 6+deS53fAP7lty4f7tPrNlUPx0ANaNdE7sJYl1ZPuLuZpJ94Cebh9J8MLrR+XQW1 +BgIY235M9p5EsxfodsP
QA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800198693	6	SENALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1502493233	9486518854	E	2025/05/22	2025/05/23	BANCO DE BOGOTA	1	$20,829,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEÑALIZACION (23 Afiliados)																							$72,803,129	$11,959,000			$72,803,129	$2,912,700			$72,316,179	$2,893,200			$72,803,129		$3,050,200		$0	$0		$20,815,100
Centro de Trabajo: 0.52200 (3 Afiliados)																							$7,923,500	$1,267,800			$7,923,500	$317,000			$7,923,500	$317,000			$7,923,500		$41,500		$0	$0		$1,943,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$7,923,500	$1,267,800			$7,923,500	$317,000			$7,923,500	$317,000			$7,923,500		$41,500		$0	$0		$1,943,300
1	CC	23415761	BUITRAGO BLANCA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	52833698	CASALLAS TATIANA																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
3	CC	1000063514	LOPEZ CAROL																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)																							$32,600,000	$5,526,000			$32,600,000	$1,304,000			$32,600,000	$1,304,000			$32,600,000		$794,400		$0	$0		$8,928,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$32,600,000	$5,526,000			$32,600,000	$1,304,000			$32,600,000	$1,304,000			$32,600,000		$794,400		$0	$0		$8,928,400
4	CC	80800259	MARTINEZ FERLEY	X																	23030 1	24	$1,600,000	$256,000	EPS005	24	$1,600,000	$64,000	CCF24	24	$1,600,000	$64,000	14-4	24	$1,600,000	2.436%	$39,000	24	$0	$0	Si	$423,000
5	CC	52623519	ROCHA MARIA																		25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS008	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-4	30	$7,000,000	2.436%	$170,600	30	$0	$0	Si	$1,920,600
6	CC	79967964	SEGURA ALEXANDER							X											23030 1	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$480,000	CCF24	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$12,000,000	2.436%	$292,400	30	$0	$0	Si	$3,292,400
7	CC	80219312	SEGURA GERARDO							X											23030 1	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$480,000	CCF24	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$12,000,000	2.436%	$292,400	30	$0	$0	Si	$3,292,400
Centro de Trabajo: 6.960 (16 Afiliados)																							$32,279,629	$5,165,200			$32,279,629	$1,291,700			$31,792,679	$1,272,200			$32,279,629		$2,214,300		$0	$0		$9,943,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																							$32,279,629	$5,165,200			$32,279,629	$1,291,700			$31,792,679	$1,272,200			$32,279,629		$2,214,300		$0	$0		$9,943,400
8	CC	1069504142	ARRIETA DEIVER									X									25-14	30	$1,986,377	$317,900	EPS017	30	$1,986,377	$79,500	CCF24	30	$1,986,377	$79,500	14-4	30	$1,986,377	6.960%	$138,300	30	$0	$0	Si	$615,200
9	CC	1128053800	BABILONIA MAURICIO		X																23100 1	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF24	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
10	CC	3032947	BEJARANO HUGO									X									23020 1	30	$1,853,787	$296,700	EPS002	30	$1,853,787	$74,200	CCF24	30	$1,853,787	$74,200	14-4	30	$1,853,787	6.960%	$129,100	30	$0	$0	Si	$574,200
11	CC	19706376	CANTILLO JAIRO									X									23030 1	30	$1,756,205	$281,000	EPS002	30	$1,756,205	$70,300	CCF24	30	$1,756,205	$70,300	14-4	30	$1,756,205	6.960%	$122,300	30	$0	$0	Si	$543,900
12	CC	1062680249	ESPITIA OTTO									X									23030 1	30	$1,840,513	$294,500	EPS005	30	$1,840,513	$73,700	CCF24	30	$1,840,513	$73,700	14-4	30	$1,840,513	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$570,000
13	CC	6478499	FRANCO JORGE											X							25-14	7	$332,150	$53,200	EPS008	7	$332,150	$13,300	CCF24	0	$0	$0	14-4	7	$332,150	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$66,500
14	CC	6478499	FRANCO JORGE		X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$35,000	$1,400	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,300
15	CC	1033752600	FRANCO MARISOL											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF24	0	$0	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
16	CC	1033752600	FRANCO MARISOL									X									23030 1	27	$1,423,500	$227,800	EPS017	27	$1,423,500	$57,000	CCF24	27	$1,423,500	$57,000	14-4	27	$1,423,500	6.960%	$99,100	27	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	79293119	LAVERDE MAURICIO									X									25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
18	CC	19471806	LAVERDE WILSON									X									25-14	30	$1,439,746	$230,400	EPS005	30	$1,439,746	$57,600	CCF24	30	$1,439,746	$57,600	14-4	30	$1,439,746	6.960%	$100,300	30	$0	$0	Si	$445,900
19	CC	80203203	NARANJO GONZALO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
20	CC	1090506118	ORJUELA ANDRES																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
21	CC	79834215	PATIÑO MAURICIO																		23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
22	CC	14321058	SANCHEZ JOHN									X									25-14	30	$1,792,828	$286,900	EPSC34	30	$1,792,828	$71,800	CCF24	30	$1,792,828	$71,800	14-4	30	$1,792,828	6.960%	$124,800	30	$0	$0	Si	$555,300
23	CC	92229398	SANMARTIN CARLOS									X									23030 1	30	$2,448,750	$391,800	EPS002	30	$2,448,750	$98,000	CCF24	30	$2,448,750	$98,000	14-4	30	$2,448,750	6.960%	$170,500	30	$0	$0	Si	$758,300
24	CC	1005728389	SOGAMOSO CLIMACO																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
25	CC	46457329	TORRES LUZ									X									23030 1	30	$1,604,223	$256,700	EPS005	30	$1,604,223	$64,200	CCF24	30	$1,604,223	$64,200	14-4	30	$1,604,223	6.960%	$111,700	30	$0	$0	Si	$496,800
Total			**Afiliados(23)**																				$72,803,129	$11,959,000			$72,803,129	$2,912,700			$72,316,179	$2,893,200			$72,803,129		$3,050,200		$0	$0		$20,815,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1502493233	9486518854	E	2025/05/22	2025/05/23	BANCO DE BOGOTA	1	$20,829,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$11,959,000	$8,200	$0	$11,967,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$113,900	$100	$0	$114,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,753,800	$2,700	$0	$3,756,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$6,914,600	$4,600	$0	$6,919,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,176,700	$800	$0	$1,177,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,050,200	$2,000	$0	$3,052,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$3,050,200	$2,000	$0	$3,052,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,893,200	$1,900	$0	$2,895,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,893,200	$1,900	$0	$2,895,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$2,912,700	$2,300	$0	$2,915,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$71,800	$100	$0	$71,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$1,471,200	$1,000	$0	$1,472,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$28,500	$100	$0	$28,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$322,200	$300	$0	$322,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$100	$0	$100,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$602,500	$400	$0	$602,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$316,500	$300	$0	$316,800
TOTAL				**23**	**$20,815,100**	**$14,400**	**$0**	**$20,829,500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900339752
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INSEVIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 44 B 8 -107	TELEFONO:	3953674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OBRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7971488039	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1481609845

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	7	$ 1.974.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 1.974.200	$ 1.300	$ 1.975.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.313.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 2.313.900	$ 1.600	$ 2.315.500
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.060.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 1.060.300	$ 700	$ 1.061.000
SUBTOTALES:										**$ 5.576.200**	**$ 3.800**	**$ 5.580.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 172.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 172.500	$ 200	$ 0	$ 172.700
EPS018	EPS018-S.O.S.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 250.400	$ 200	$ 0	$ 250.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 442.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 442.000	$ 300	$ 0	$ 442.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 145.200	$ 100	$ 0	$ 145.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.500	$ 0	$ 100	$ 0	$ 66.500	$ 100	$ 0	$ 66.600
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 68.800	$ 100	$ 0	$ 68.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 192.200	$ 200	$ 0	$ 192.400
SUBTOTALES:													**$ 1.394.800**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 1.395.900**

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	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.060.700	$ 2.060.700	$ 1.400	$ 0	$ 2.062.100
SUBTOTALES:									**$ 2.060.700**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 2.062.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	19	$ 1.385.000	$ 1.000	$ 1.386.000
SUBTOTALES:			**$ 1.385.000**	**$ 1.000**	**$ 1.386.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD								ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1010155208	TEJADA GUTIERREZ BRYAN STUARD	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																01-02	230201-PROTECCION	7	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900		$ 0	2	$ 94.900	CCF57-COMFANDI	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010155208	TEJADA GUTIERREZ BRYAN STUARD	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230201-PROTECCION	28	$ 1.483.240	$ 237.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 237.400	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.483.240	$ 59.400	$ 0	$ 59.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.483.240		$ 103.300	28	$ 1.483.240	CCF57-COMFANDI	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1085908301	ANDRADE SALCEDO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1107043749	CHAUX PRECIADO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.561.671	$ 249.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.900	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 1.561.671	$ 62.500	$ 0	$ 62.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.561.671	001	$ 108.700	30	$ 1.561.671	CCF57-COMFANDI	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1143964371	RENTERIA CABEZAS MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.719.034	$ 275.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.100	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.719.034	$ 68.800	$ 0	$ 68.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.719.034		$ 119.700	30	$ 1.719.034	CCF57-COMFANDI	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1143978947	LONDOÑO ROJAS MICHAEL JOAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.477.624	$ 236.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 236.500	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.477.624	$ 59.200	$ 0	$ 59.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.477.624	001	$ 102.900	30	$ 1.477.624	CCF57-COMFANDI	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1143980359	BERNAL NIASCOS KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.601.336	$ 256.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.300	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.601.336	$ 64.100	$ 0	$ 64.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.601.336		$ 111.500	30	$ 1.601.336	CCF57-COMFANDI	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1144133637	METAUTE PERKIN MALORY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.665.442	$ 266.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.665.442	$ 66.700	$ 0	$ 66.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.665.442	001	$ 116.000	30	$ 1.665.442	CCF57-COMFANDI	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1192895842	RIVERA CRIOLLO LAURA ISABEL	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 8.900	30	$ 1.700.000	CCF57-COMFANDI	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900339752
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INSEVIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 44 B 8 -107	TELÉFONO:	3963674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OBRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7971488039	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1481608845

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN									SALUD								ARP					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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 14623357	MESA TAVERA OSCAR DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 16285384	HOLGUIN GORDILLO JULIAN EDUARDO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.000.000		$ 348.000	30	$ 5.000.000	CCF57-COMFANDI	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 16656065	GORDILLO HENAO RICARDO	DEPEND		$ 2.750.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.750.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.000	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 110.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.750.000		$ 191.400	30	$ 2.750.000	CCF57-COMFANDI	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 24369299	VALENCIA GONZALEZ GLADYS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 27508649	ESTERILLA GUERRERO MARIA CATALINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 31584651	VELEZ VARGAS LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF57-COMFANDI	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 34371132	HERNANDEZ DUARTE BLANCA MELDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI													10-30					25-14 COLPENSIONES	21	$ 996.450	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS018-S.O.S.	21	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	21	$ 996.450		$ 0	21	$ 664.301	CCF57-COMFANDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 34371132	HERNANDEZ DUARTE BLANCA MELDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI													01-09					25-14 COLPENSIONES	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS018-S.O.S.	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	9	$ 427.050		$ 0	9	$ 284.701	CCF57-COMFANDI	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 5226292	ORTIZ VALENCIA MARIO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.751.435	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.300	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.751.435	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.751.435		$ 121.900	30	$ 1.751.435	CCF57-COMFANDI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 79960544	VALOYES MARQUEN HUMBERTO JUNIOR	DEPEND		$ 1.723.500	FIJO			SI										01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.961.420	$ 313.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.961.420	$ 78.500	$ 0	$ 78.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.961.420	001	$ 136.600	30	$ 1.961.420	CCF57-COMFANDI	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 80452939	BETANCOURT HERNANDEZ GUILLERMO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.662.088	$ 266.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.662.088	$ 66.500	$ 0	$ 66.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.662.088	001	$ 115.700	30	$ 1.662.088	CCF57-COMFANDI	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 98399401	PAZ LOPEZ RICHARD HUMBERTO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI														12-25				25-14 COLPENSIONES	14	$ 840.000	$ 134.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 134.400	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 840.000	$ 33.600	$ 0	$ 33.600	14-11 - ARL SURA	14	$ 840.000		$ 0	14	$ 1.740.000	CCF57-COMFANDI	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 98399401	PAZ LOPEZ RICHARD HUMBERTO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	16	$ 960.000	$ 153.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 153.600	EPS005-SANITAS S.A.	16	$ 960.000	$ 38.400	$ 0	$ 38.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 960.000		$ 66.900	16	$ 960.000	CCF57-COMFANDI	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
aportes en línea SOI
Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 10.424.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900886294
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WATERBLASTING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 66C 61 01	TELÉFONO:	1 3953874
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7972271440	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1496778432

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 431.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.100	$ 0	$ 431.100
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 339.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.400	$ 0	$ 339.400
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.076.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.076.100	$ 0	$ 1.076.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 424.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.000	$ 0	$ 424.000
SUBTOTALES:										**$ 2.270.600**	**$ 0**	**$ 2.270.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.500	$ 0	$ 0	$ 114.500
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 103.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.300	$ 0	$ 0	$ 103.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 51.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.700	$ 0	$ 0	$ 128.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000	$ 0	$ 0	$ 106.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 1.900
SUBTOTALES:													**$ 569.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 569.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 888.300	$ 888.300	$ 0	$ 0	$ 888.300
SUBTOTALES:									**$ 888.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 888.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	2	$ 167.300	$ 0	$ 167.300
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 402.400	$ 0	$ 402.400
SUBTOTALES:			**$ 569.700**	**$ 0**	**$ 569.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1012332751	CARDONA REYES DAVID LEONARDO	DEPEND		$ 2.453.696	FIJO			SI								01-30								
2	CC 1015427027	PINILLA CAMACHO HAROLD STEVEN	DEPEND		$ 1.846.272	FIJO			SI								01-30								
3	CC 1024503410	PLATA GIRALDO FERMIN ESNEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	04															
4	CC 1056956188	BOHORQUE ESPINOSA DONOVAN WHIR	DEPEND		$ 2.650.000	FIJO			SI																
5	CC 1073672293	GUERRERO MEZA LUIS EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	22							22-30								
6	CC 67040470	PINCHAO CANDENAS JULIETH SUSANA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																
7	CC 93119590	GONGORA JORGE ARTURO	DEPEND	INDEMN SUSTDEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			SI	01	01														
8	CC 94433716	SALANTA GINISTERRA JOHN EDISON	DEPEND		$ 1.524.096	FIJO			SI								01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN											SALUD						ARP				PARAFISCALES							
				FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	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
230201-PROTECCION	30	$ 2.862.135	$ 458.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 458.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.862.135	$ 114.500	$ 0	$ 114.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.862.135	1111	$ 199.300	30	$ 2.862.135	CCF24-COMPENSAR	$ 114.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 2.693.910	$ 431.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 431.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.693.910	$ 107.800	$ 0	$ 107.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.693.910	1111	$ 187.500	30	$ 2.693.910	CCF24-COMPENSAR	$ 107.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	1111	$ 89.200	27	$ 1.281.150	CCF24-COMPENSAR	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.650.000	$ 424.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 424.000	NUEVA EPS CM	30	$ 2.650.000	$ 106.000	$ 0	$ 106.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.650.000	1111	$ 184.500	30	$ 2.650.000	CCF24-COMPENSAR	$ 106.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
231001-COLFONDOS	9	$ 521.052	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.400	EPS008-COMPENSAR	9	$ 521.052	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-11 - ARL SURA	9	$ 521.052	1111	$ 36.300	9	$ 521.052	CCF24-COMPENSAR	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
231001-COLFONDOS	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	1111	$ 8.400	30	$ 1.600.000	CCF57-COMFANDI	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450	1111	$ 3.400	1	$ 47.450	CCF24-COMPENSAR	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION	30	$ 2.581.781	$ 413.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 413.100	EPS018-S.O.S.	30	$ 2.581.781	$ 103.300	$ 0	$ 103.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.581.781	1111	$ 179.700	30	$ 2.581.781	CCF57-COMFANDI	$ 103.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.298.300

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-16, 02:19:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1071011990

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 16/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DH PAVIMENTACIONES SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901541722	**Dirección**	CL 47A SUR #77 V - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3162580807		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HERNANDEZ OSPINA DAVID ALEXANDER	**Identificación**	CC 80149089		
Total Afiliados	19	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1000859768	MIGUEL ANGEL TAPIERO RUIZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 996.450	$ 159.500	(EPS010) EPS SURA	$ 996.450	$ 39.900	6,960	$ 996.450	$ 69.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
C 1001053501	JHONY ALEXANDER VILLADA MENDOZA	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
C 1005996036	MICHEL SMITH OSPINA MONTAÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 1012429937	JORGE ANDRES SERNA ALAPE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 1013689387	JHON JADER CETINA HURTADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 1016079658	WILLIAM RICARDO PALACIO GONZALEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 996.450	$ 159.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 996.450	$ 39.900	6,960	$ 996.450	$ 69.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
C 1023863004	MANUEL FERNANDO ACOSTA MARTINEZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
C 1030522609	DIEGO ARMANDO CARDENAS ESPITIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 1031140128	HOLMER PIÑA ACOSTA	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
C 1072749535	JOSE DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ	01	00	X	X															0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 949.000	$ 151.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
C 15530404	GABRIEL ORLANDO SERNA VILLADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 79763962	DANIEL VILLALBA MONROY	01	00	X																0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 996.450	$ 159.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 996.450	$ 39.900	6,960	$ 996.450	$ 69.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
C 80053281	CARLOS JULIO TELLEZ SANCHEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 616.850	$ 98.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 616.850	$ 24.700	6,960	$ 616.850	$ 43.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
C 80140794	LUIS EDUARDO CUADROS CUADROS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 80149089	DAVID ALEXANDER HERNANDEZ OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 80267270	CARLOS JULIO HERNANDEZ CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 80271259	MARTIN CABALLERO CORONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
C 80560235	WILLI FERNELY CUELLAR LINARES	01	00	X																0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 47.450	$ 7.600	(EPS001) ALIANSALUD	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
C 80778208	JOSE JUDCIN CARDONA SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 19.976.450	$ 19.976.450	$ 19.976.450	$ 19.976.450	$ 3.197.100	$ 799.900	$ 1.391.200	$ 799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.188.100	$ 36.600	$ 6.224.700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070324753	JUAN CARLOS PINTO CHAVES	CALLE 10 5 19	3206676736	pinto1824@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	02/05/2025	86246360	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070324753	JUAN CARLOS PINTO CHAVES	CALLE 10 5 19	3206676736	pinto1824@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	02/05/2025	86246360	$413.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1070324753	PINTO CHAVES JUAN CARLOS	57	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900935975	3	EQUIPOS & MAQUINARIA WCJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 17#19-50 BRR EL RECREO	BOSCONIA-CESAR	3116515583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1516039668	9486903056	E	2025/05/19	2025/05/30	BANCO DE BOGOTA	11	$2,997,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (10 Afiliados)						$7,259,850	$1,888,000			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$505,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$7,259,850	$1,888,000			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$505,900		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (10 Afiliados)						$7,259,850	$1,888,000			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$505,900		$0	$0
1	CC	1063968145	ALVAREZ SALOMON	230201	30	$1,423,500	$370,200	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1100339945	CLEMENTE LEONARDO	25-14	8	$379,600	$98,700	EPS041	8	$379,600	$15,200	CCF15	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
3	CC	1102853241	FALLA GEINER	230301	5	$237,250	$61,700	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF15	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
4	CC	1046273123	GARCIA ALEJANDRO	230301	5	$237,250	$61,700	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF15	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
5	CC	1193588574	MEDINA EDUIN	230301	5	$237,250	$61,700	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF15	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
6	CC	1082246923	NUÑEZ CARLOS	230301	30	$1,423,500	$370,200	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	72072477	PEREZ DANIEL	25-14	30	$1,423,500	$370,200	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1065594285	PINTO ALBERTO	230301	30	$1,423,500	$370,200	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1002094618	SARMIENTO JONATHAN	230301	8	$379,600	$98,700	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF15	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
10	CC	92514606	TAMARA GUSTAVO	231001	2	$94,900	$24,700	CCFC55	2	$94,900	$3,800	CCF15	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$7,259,850	$1,888,000			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$505,900		$0	$0

Clínica

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900935975	3	EQUIPOS & MAQUINARIA WCJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 17#19-50 BRR EL RECREO	BOSCONIA-CESAR	3116515583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1516039668	9486903056	E	2025/05/19	2025/05/30	BANCO DE BOGOTA	11	$2,997,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,888,000	$13,700	$0	$1,901,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$24,700	$200	$0	$24,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$468,900	$3,400	$0	$472,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,024,200	$7,400	$0	$1,031,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$370,200	$2,700	$0	$372,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$505,900	$3,700	$0	$509,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$505,900	$3,700	$0	$509,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$290,700	$2,100	$0	$292,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$290,700	$2,100	$0	$292,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$290,700	$2,400	$0	$293,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$117,800	$900	$0	$118,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$81,700	$600	$0	$82,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$19,000	$200	$0	$19,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$15,200	$200	$0	$15,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$500	$0	$57,500
TOTAL				**10**	**$2,975,300**	**$21,900**	**$0**	**$2,997,200**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Yo, **HARBEY CERÓN MELO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.542.779 y con Tarjeta Profesional No. 198930-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de la **Unión Temporal Pinwater**, identificada con NIT **901.901.869-8**, certifico que, luego de examinar los estados financieros de la unión temporal y sus empresas integrantes, **Pintuvial SAS** (NIT **900.011.073-1**) y **Waterblasting SAS** (NIT **900.886.294-5**), de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, durante los últimos seis meses entre los años **2024 y 2025**, han realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud, ARL) y parafiscales exigidos por la ley.

En consecuencia, declaro que la **Unión Temporal Pinwater** y sus empresas integrantes, **Pintuvial SAS** y **Waterblasting SAS**, se encuentran al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002** y el **artículo 23 de la Ley 1150 de 2007**.

Dado en Bogotá, a los 21 días del mes de mayo de 2025

Atentamente,

HARBEY CERÓN MELO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 198930-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141160081931

(415)7707212489984(8020) 000014116008193 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 8 6 9	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
[redacted]ON TEMPORAL PINWATER

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 # 140 - 65

42. Correo electrónico pintuvial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 9 1 8 4 2 5	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent
[redacted]nformante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros		Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2 3
54. Código				57. Modo	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC	

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160081931

(415)7707212489984(8020) **000014116008193 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 8 6 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160081931

(415)7707212489984(8020) 000014116008193 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 8 6 9	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	8 0 0 9 7 5 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	CANTOR	MAURO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 9 6 5 9 4 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAS	GUZMAN	ANGELA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141160081931

(415)7707212489984(8020) 000014116008193 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 8 6 9	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 1 1 0 7 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PINTUVIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 4 1 1 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 8 6 2 9 4	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: WATERBLASTING SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 1 1 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNION TEMPORAL
PINWATER

TB

Soacha, abril 03 de 2025

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**

Asunto: **Aceptación de Cuenta Bancaria para Pago de factura**

Por medio de la presente, las empresas **PINTUVIAL SAS**, identificada con NIT **900.011.073-1**, representada legalmente por **Mauro Andrés González Cantor**, y **WATERBLASTING SAS**, identificada con NIT **900.886.294-5**, representada legalmente por **Angela María Salas Guzmán**, en nuestra calidad de partes integrantes de la **Unión Temporal Pinwater**, identificada con NIT **901.901.869-8**, nos permitimos manifestar nuestra conformidad con la cuenta presentada para el pago correspondiente.

El pago deberá ser realizado a la **Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 299322305**, a nombre de la **Unión Temporal Pinwater**.

Cordialmente,

Mauro Andrés González Cantor
Representante Legal
Pintuvial SAS

Angela Ma. Salas
Angela María Salas Guzmán
Representante Legal
Waterblasting SAS

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL PINWATER identificado(a) con NIT 9019018698 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 299322305 desde el 13 de Enero de 2025, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de Mayo de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101245373	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	30	12	2024	00:00	31	12	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL PINWATER	NIT: 901.901.869-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 # 140 - 65	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	300291842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	NIT: 800.094.755-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 13 NRO. 7 - 30	SOACHA, CUNDINAMARCA	7305500

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No.3282 DE 2024, REFERENTE A IMPLEMENTAR LA SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y DISENOS E INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TACTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONCENIDAS Y QUE LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2024	30/06/2026	$307,852,600.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2024	31/12/2028	$153,926,300.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	31/12/2030	$923,557,800.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PINTUVIAL SAS	900011073-1	80.00
WATERBLASTING SAS	900886294-5	20.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,256,805.00	$ ******25,000.00	$ ***1,953,542.00	$ ********12,235,348.00	$ ****1,385,336,700.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ESPERANZA MARTINEZ DIAZ	51201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101245373

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

28

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101245373	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	30	12	2024	00:00	31	12	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL PINWATER		NIT: 901.901.869-8	
DIRECCIÓN: CR 11 # 140 - 65	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	300291842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		NIT: 800.094.755-7	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 7 - 30	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7305500

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA COPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,256,805.00	$ ******25,000.00	$ ***1,953,542.00	$ ********12,235,348.00	$ ****1,385,336,700.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ESPERANZA MARTINEZ DIAZ	51201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

-

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

- FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000628635584(3900)000012235348(96)20251230

REFERENCIA PAGO: 1100062863558-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101072856	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	30	12	2024	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL PINWATER	NIT: 901.901.869-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 # 140 - 65	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	300291842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	NIT: 800.094.755-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 13 NRO. 7 - 30	SOACHA, CUNDINAMARCA	7305500

BENEFICIARIO: 800094755 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA No.3282 DE 2024, REFERENTE A IMPLEMENTAR LA SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y DISENOS E INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TACTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	31/12/2025	$390,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	31/12/2025	$390,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	31/12/2025	$390,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PINTUVIAL SAS	900011073-1	80.00
WATERBLASTING SAS	900886294-5	20.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,173,205.00	$ ******20,000.00	$ *****226,709.00	$ *********1,419,914.00	$ ******390,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ESPERANZA MARTINEZ DIAZ	51201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072856

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

30

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101072856	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	30	12	2024	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL PINWATER		NIT: 901.901.869-8
DIRECCIÓN: CR 11 # 140 - 65	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	300291842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		NIT: 800.094.755-7
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 7 - 30	**CIUDAD:** SOACHA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	7305500

BENEFICIARIO: 800094755 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	31/12/2025	$390,000,000.00
GASTOS MEDICOS		30/12/2024	31/12/2025	$390,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	31/12/2025	$390,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	31/12/2025	$390,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072856

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

31

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101072856	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	30	12	2024	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL PINWATER		NIT: 901.901.869-8	
DIRECCIÓN: CR 11 # 140 - 65	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	300291842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		NIT: 800.094.755-7	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 7 - 30	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7305500

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,173,205.00	$ ******20,000.00	$ *****226,709.00	$ *********1,419,914.00	$ ******390,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ESPERANZA MARTINEZ DIAZ	51201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000628635631(3900)000001419914(96)20251230

REFERENCIA PAGO: 1100062863563-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.542.779

CERON MELO
APELLIDOS

HARBEY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1985
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-NOV-2003 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REYES LOPEZ

P-3100100-65126663-M-0094542779-20040805 03419 04218A 02 161809012

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122930-T



HARBEY
CERON MELO
C.C. 94542779
RESOLUCION INSCRIPCION 008
UNIVERSIDAD DEL VALLE

FECHA 27/01/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 211145

200628

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C1CAC47373E7960D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HARBEY CERON MELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94542779 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 198930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80097535**

GONZALEZ CANTOR
APELLIDOS

MAURO ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-NOV-1982**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

15-FEB-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500102-70105243-M-0080097535-20020708 **07340**02186A 01 991392404

Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJ-FR-028
	ACTA DE INICIO	Versión: 4.0
		Fecha: 23/07/2024

CONTRATO N°. Y FECHA DE SUSCRIPCION	3282-2024 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
OBJETO	IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA- CUNDINAMARCA		
VALOR	**TRES MIL SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($3.078.526.000) M/CTE.**		
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL PINWATER** identificada con Nit 901901869-8representado legalmente por **MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR** identificado con C.C. 80.097.535 de BOGOTA D.C. y **ANGELA MARIA SALAS GUZMAN** identificada con C.C. 29.659.464 de PALMIRA		
PLAZO	DOCE (12) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
CDP	3247	CRP	6647
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	11-44-101245373	FECHA EXPEDICION	30 DE DICIEMBRE DE 2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	11-40-101072856	FECHA EXPEDICION	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS EN SECOP II			31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE COBERTURA DE RIESGOS LABORALES			N/A

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2024, el cual debe concluir el dia treinta (30) de diciembre de 2025, sin que supere el 31 de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Soacha - Cundinamarca el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2024

Firma	Firma
NOMBRE: EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA SUPERVISOR	**NOMBRE: MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL PINWATER CONTRATISTA.**

Proyectó: Laura Fernanda Otalora Contreras Cto 2309-2024
Reviso: Julian Antonio Lucas Caicedo. Cto 2063-2024

Nota:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse aprobada por la ciudad de soacha
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte del MUNICIPIO en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato, formato que deberá estar anexo al Acta de Inicio.

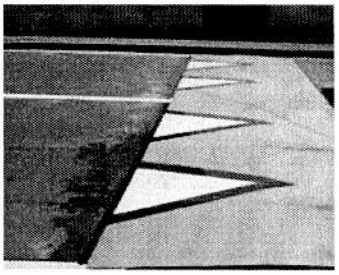
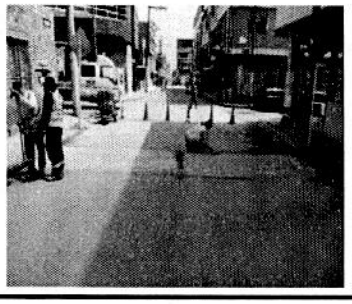
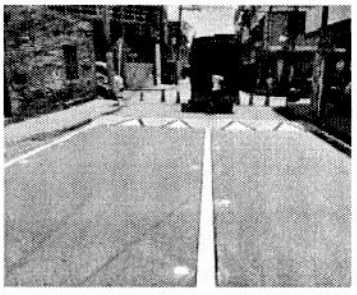
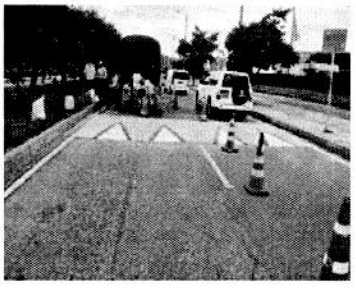
Anexos (según aplique):

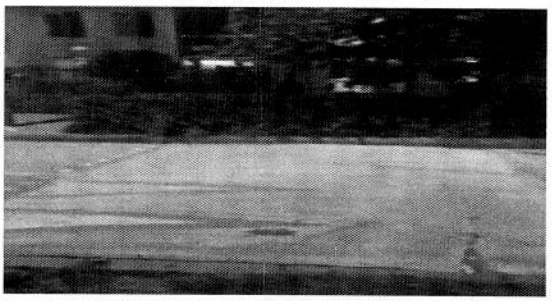
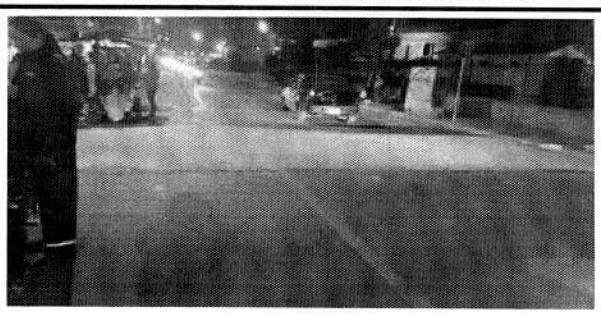
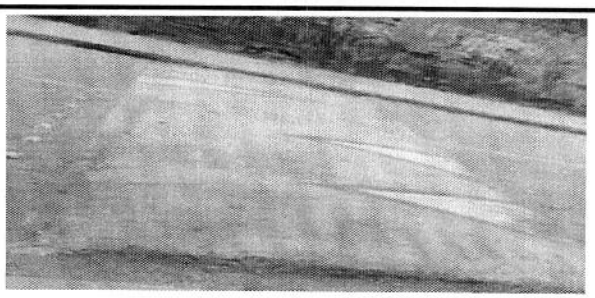
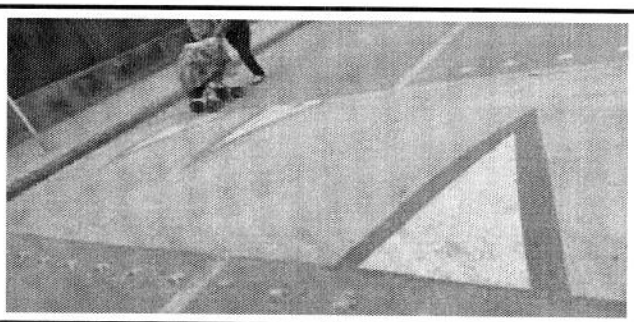
- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.
- La comprobación por el contratista ante EL MUNICIPIO, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia

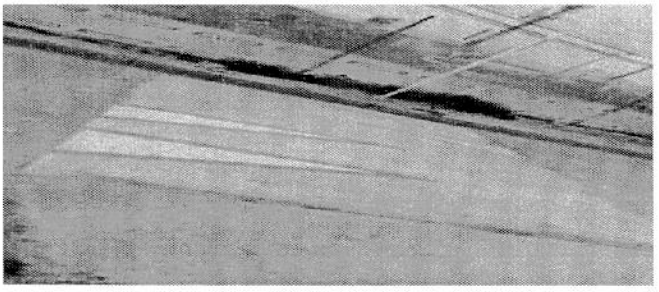
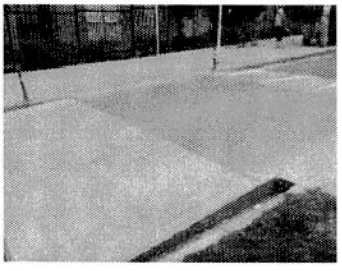
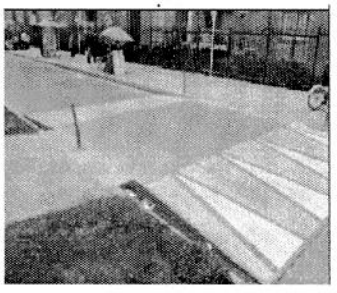
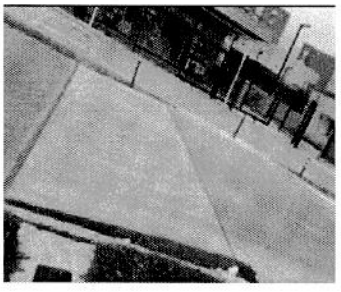
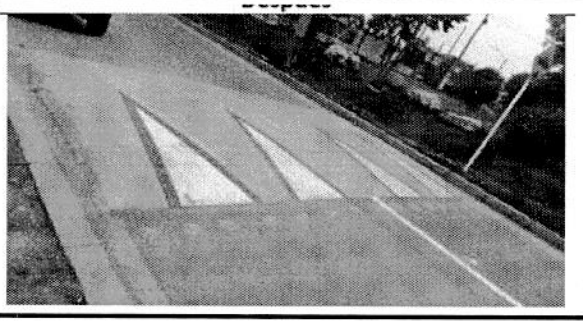
Escaneado con CamScanner

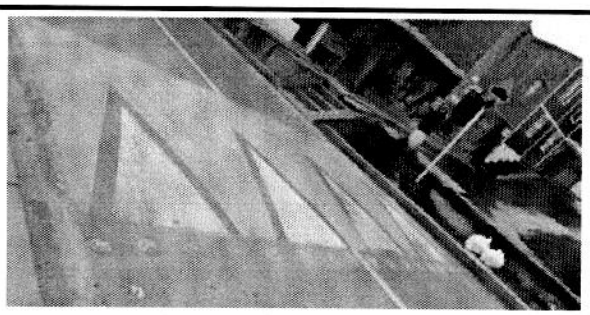
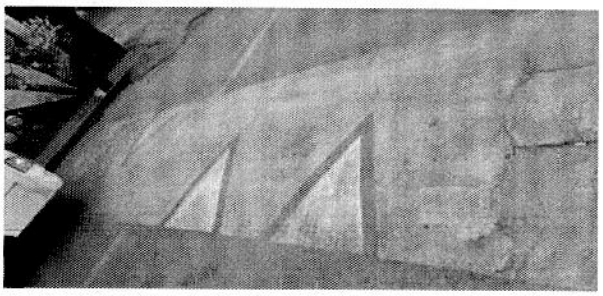
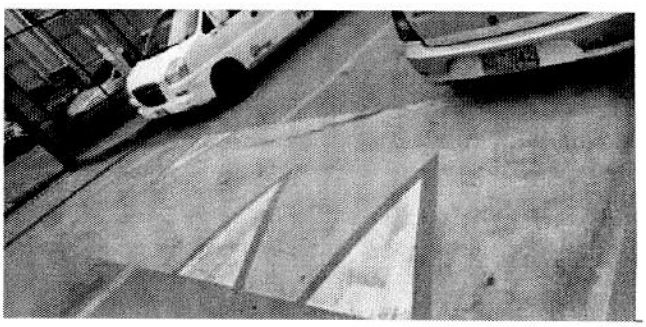
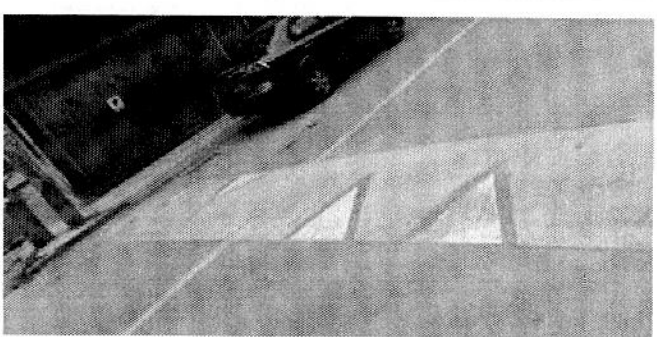
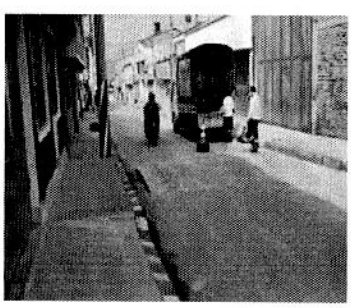
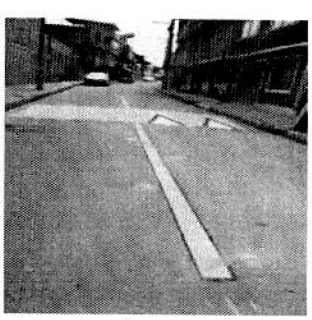
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de designación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.

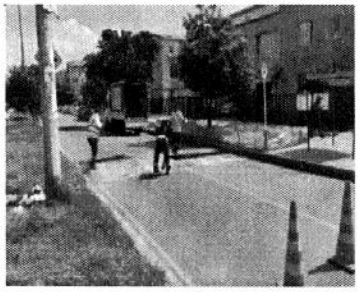
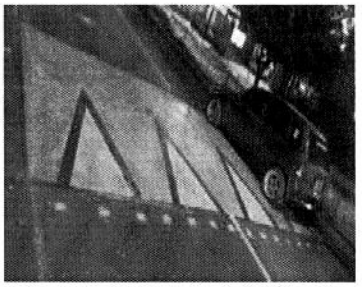
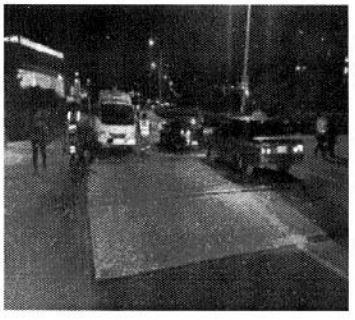
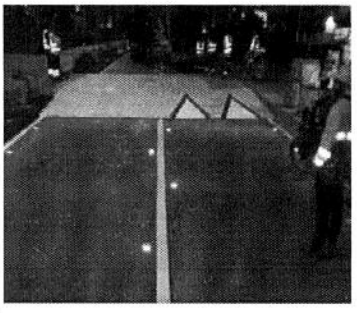
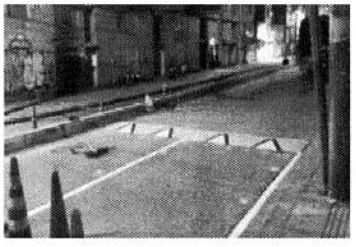
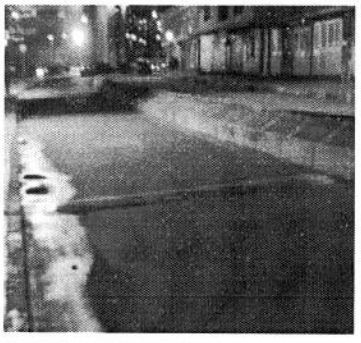
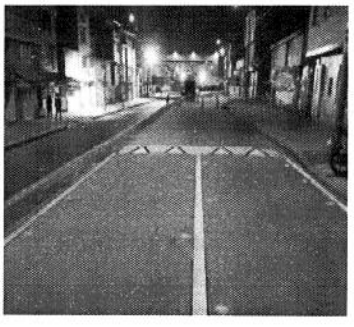
Escaneado con CamScanner

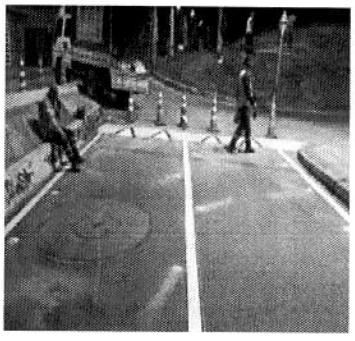
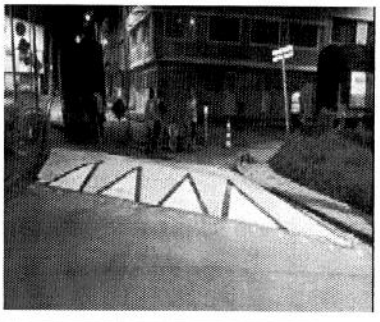
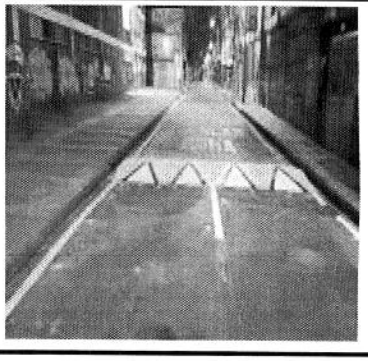
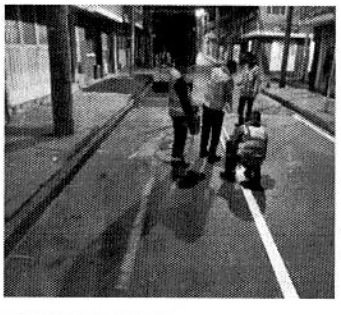
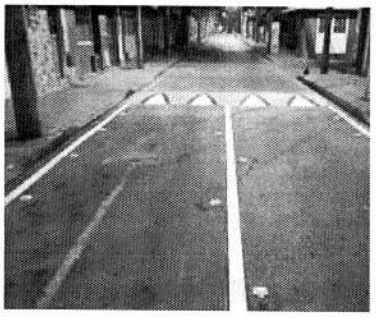
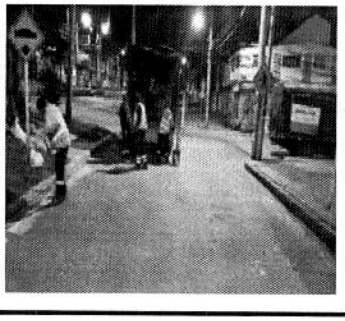
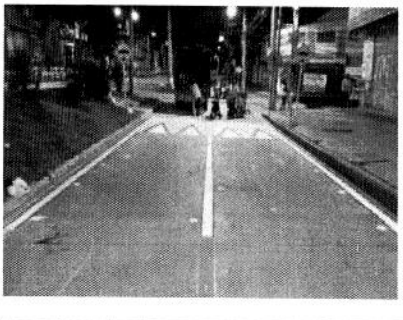
DIRECCIÓN	ANTES	DESPUES
CRA 6 N 17-57		
CRA 8 N 15-20		
ENTRADA CIUDAD VERDE		
CONJUNTO CAOBO		
ARANDANOS		

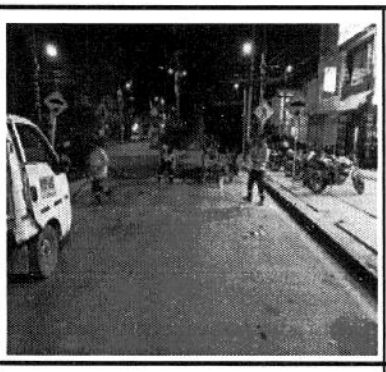
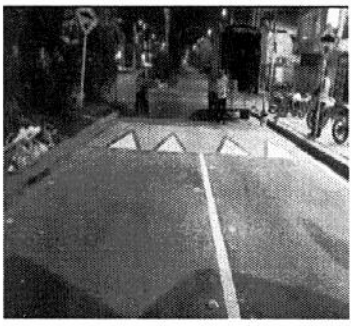
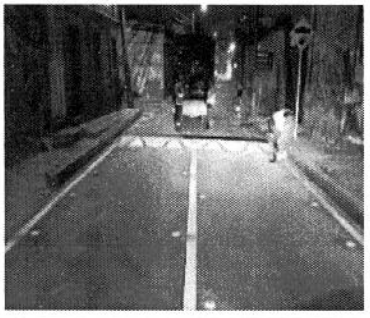
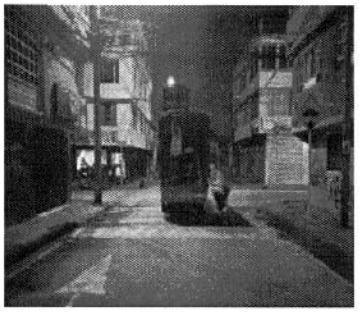
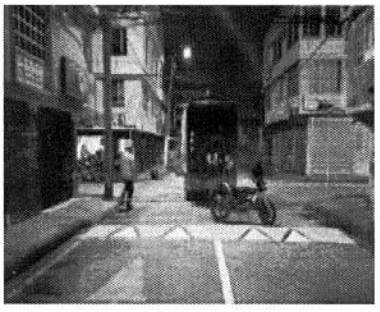
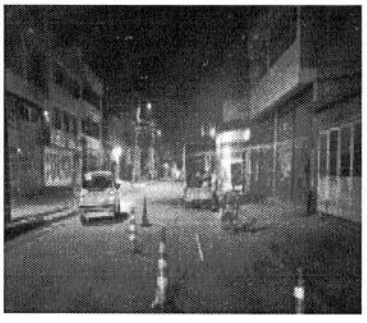
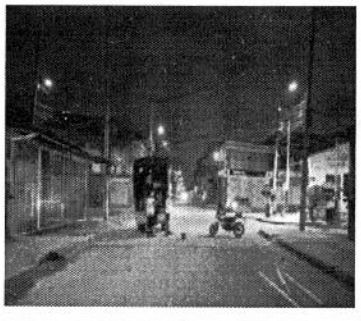
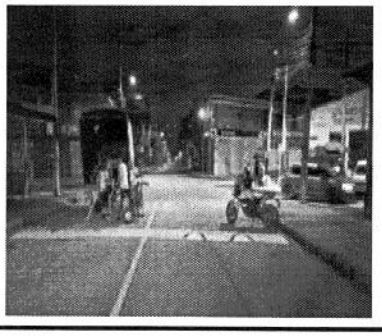
TIERRA NEGRA	
DIAG. 40 N 37-37	
YV 19 N 37-28	
CALLE 13 N 15B ESTE	
CALLE 13 N 12- 29 ESTE	

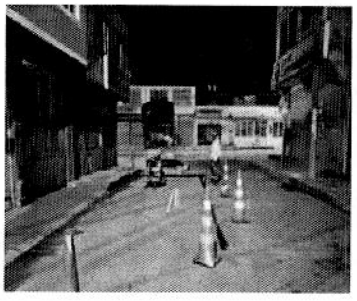
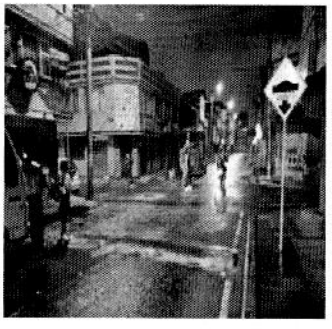
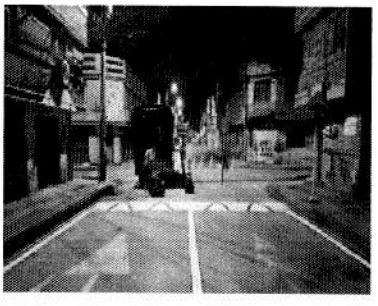
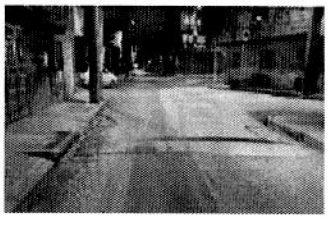
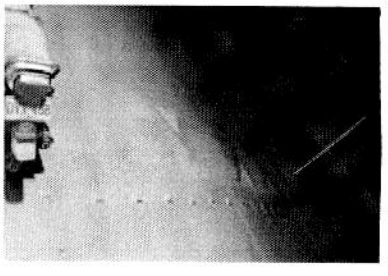
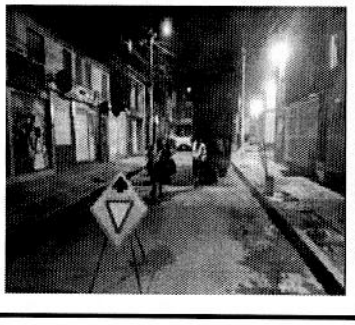
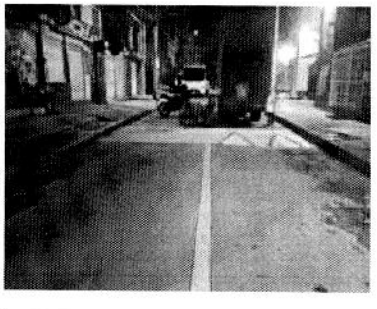
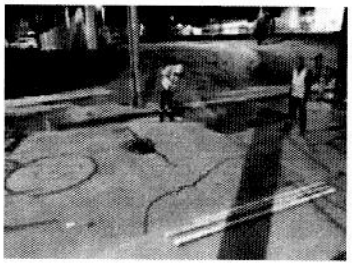
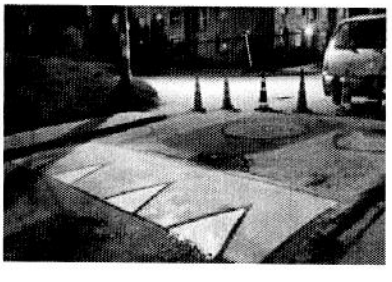
CALLE 13 N 15-17 ESTE	
CALLE 1 CARRERA 3	
MI PLAZA SOACHA 1	 
MI PLAZA SOACHA 2	 
ESTACION POLICIA COMPARTIR 1	

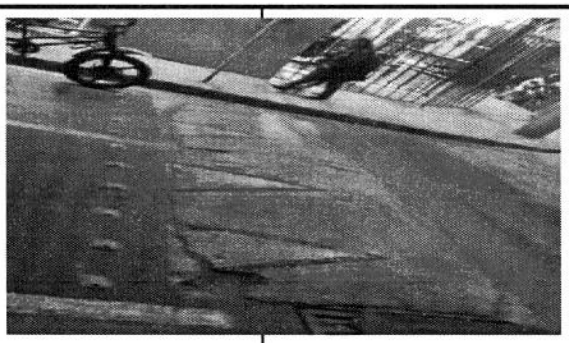
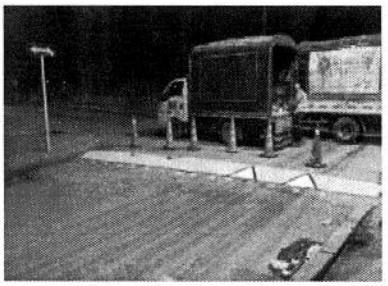
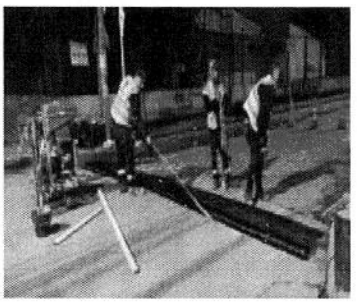
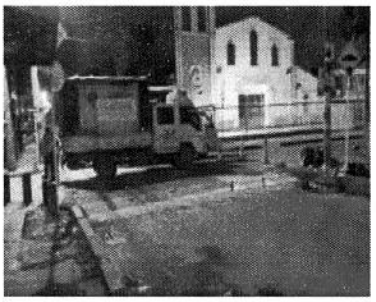
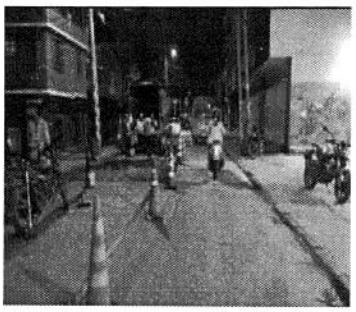
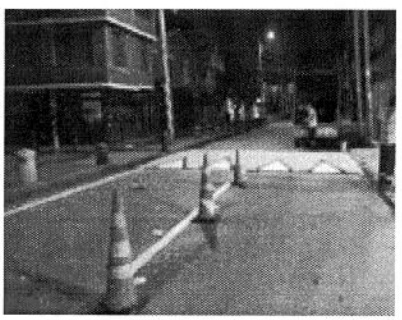
ESTACION POLICIA COMPARTIR 2	
CALLE 16 S N 5-37 (1)	
CALLE 16 S N 5-37 (2)	
CALLE 16 N 5-85	
CRA 3 N 1-94	 

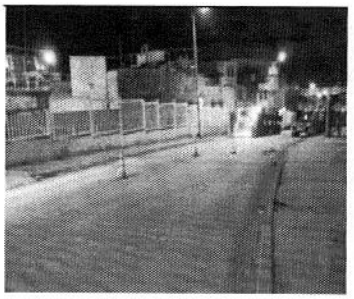
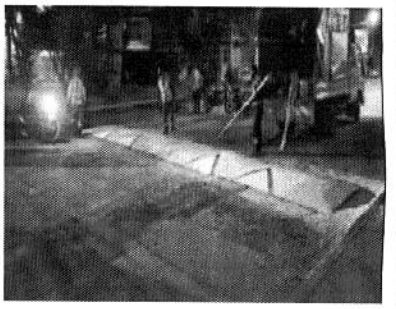
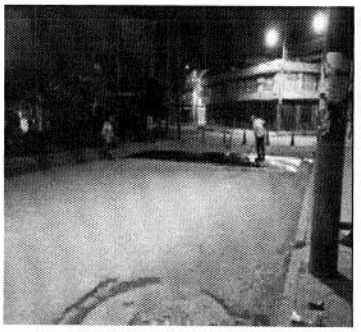
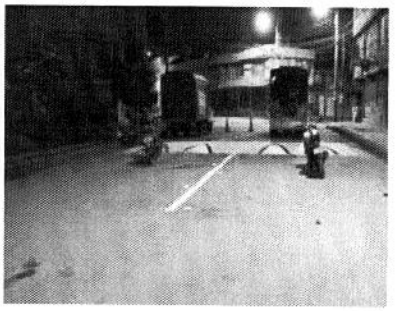
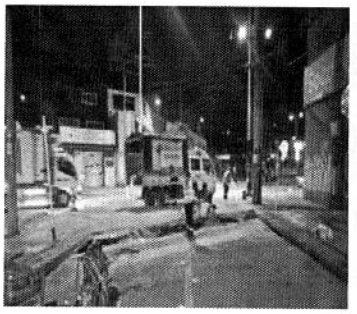
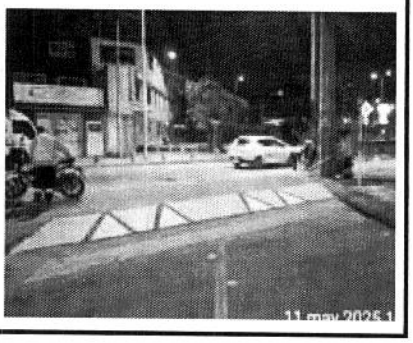
CALL2 38 N 31-130		
LAS FLORES		
CALLE 17 CRA 38		
DUIAG 30B N 9A-50 (1)		
DIAG 30B N 9A-50 (2)		

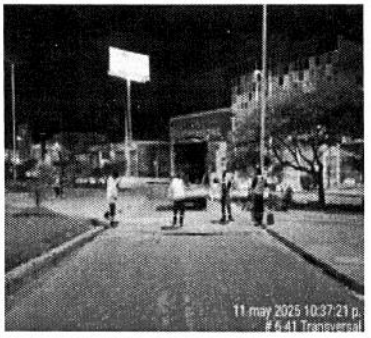
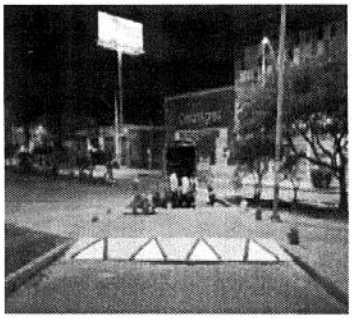
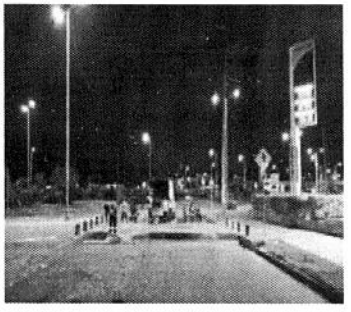
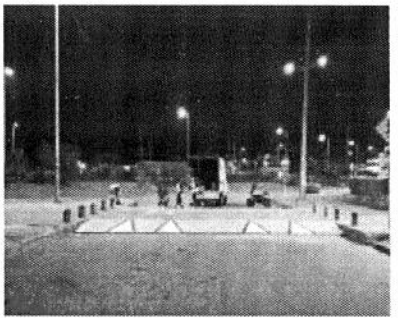
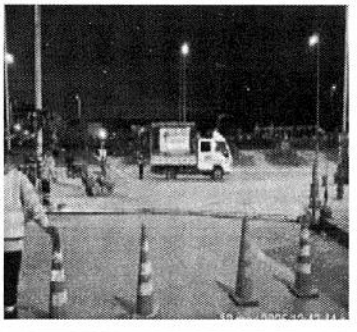
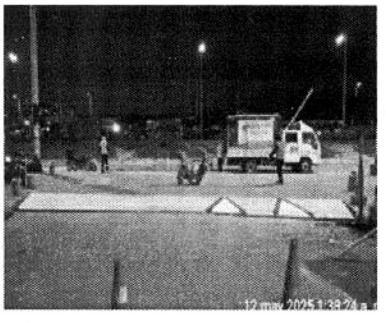
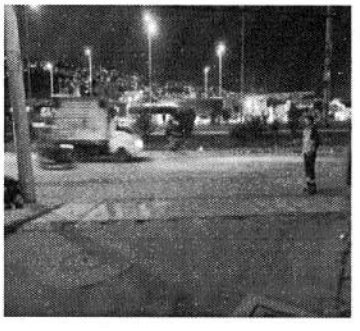
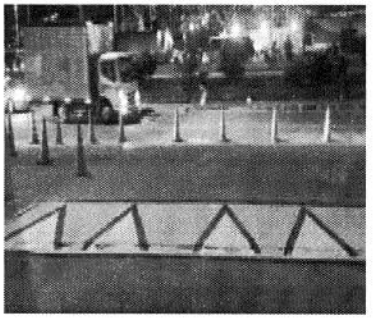
DIAG. 30B N 9A-26 (1)		
CRA 9 CALLE 25		
CRA 9 CALLE 14A		
CEA 9 N 12-05		
CRA 9 CALLE 30		

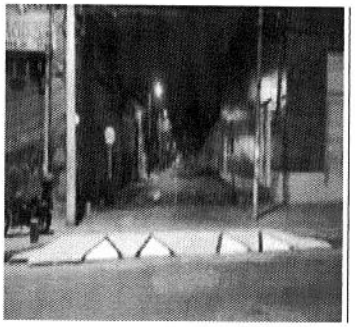
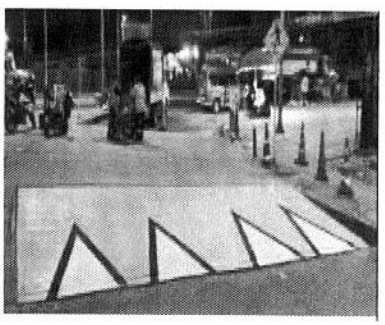
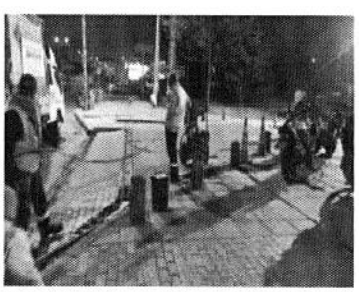
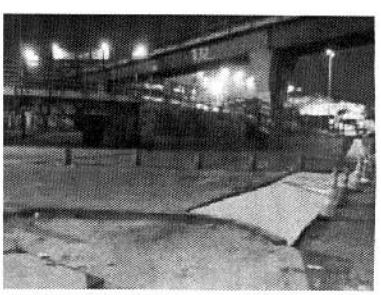
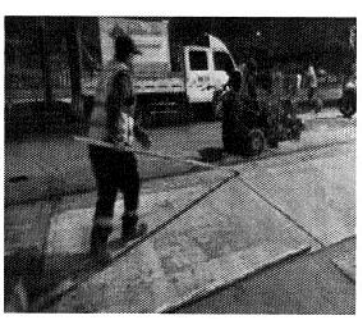
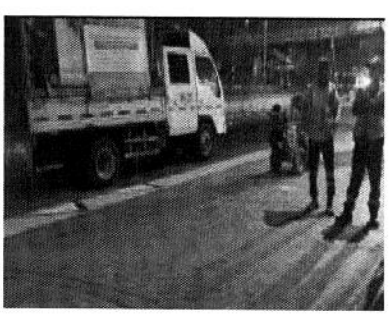
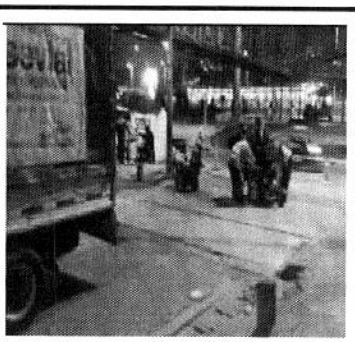
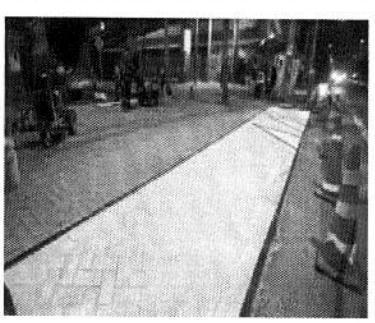
CRA 9 ESTE 31-108		
CALLE 11 N 8-03		
CRA 8 N 18-83		
TV 41B N22		
TV 42 31		

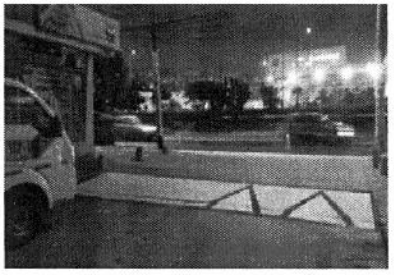
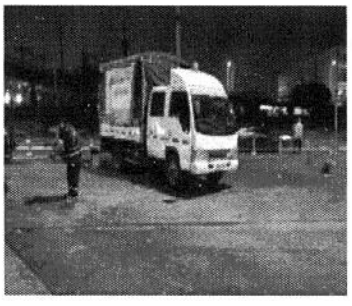
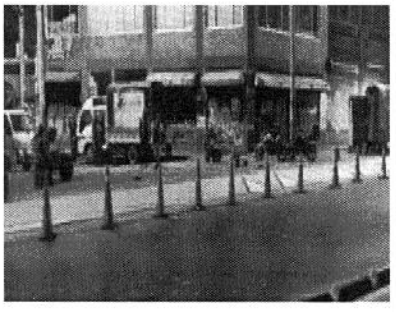
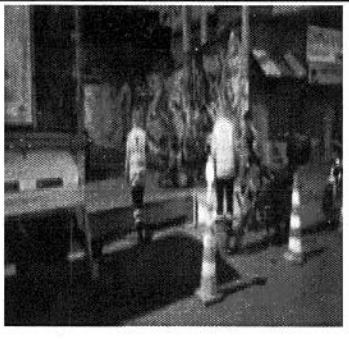
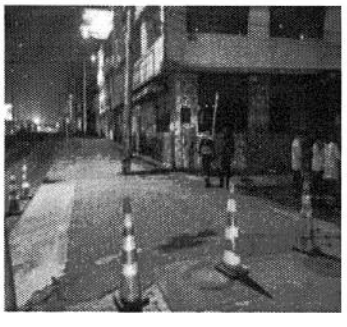
TV 12 CALLE 45		
CRA 8 17-77		
TV 12 A N 39-19		
CRA 6 A ESTE 30-35		
CRA 4 ESTE N 30B-14		

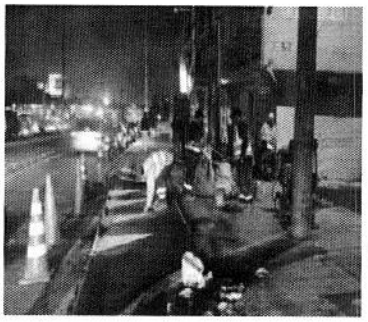
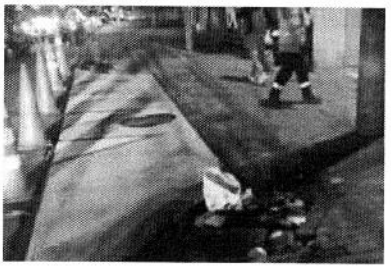
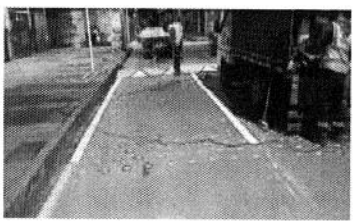
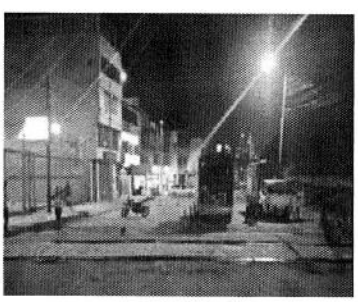
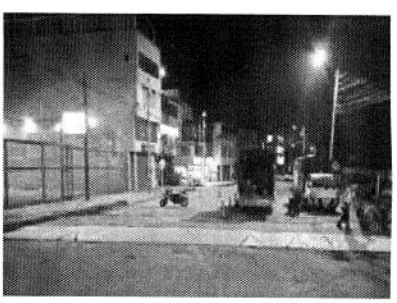
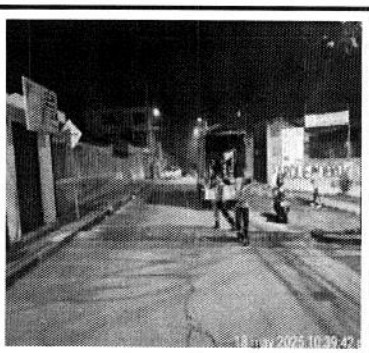
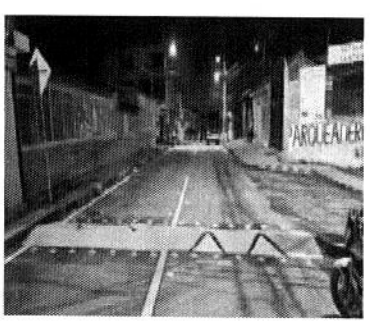
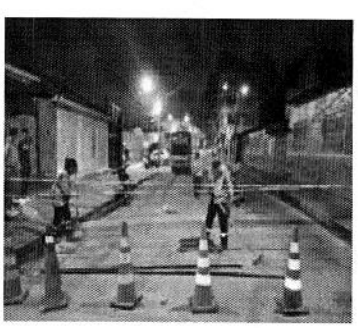
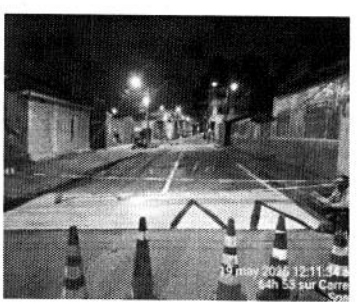
CRA 9 N 46-30		
CALLE 47 N CRA 9 (1)		
CALLE 47 N CRA 9 (2)		
CALLE 30 S N 16G-200		
CALLE 18S CARRERA 10L		

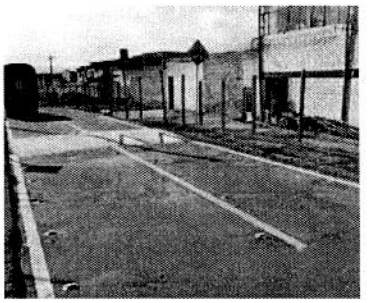
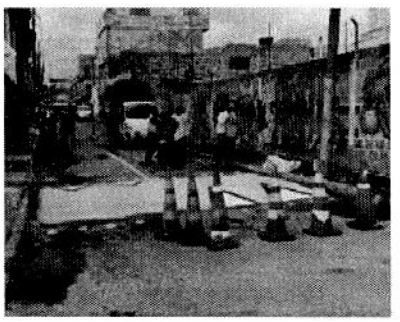
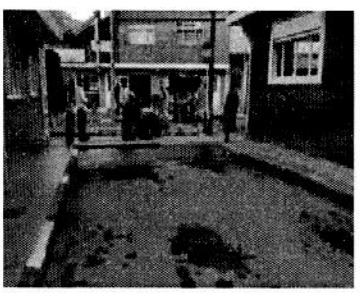
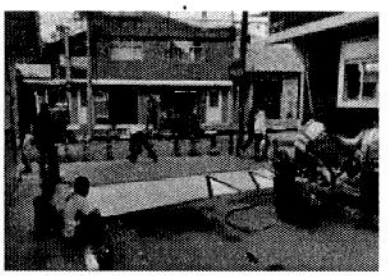
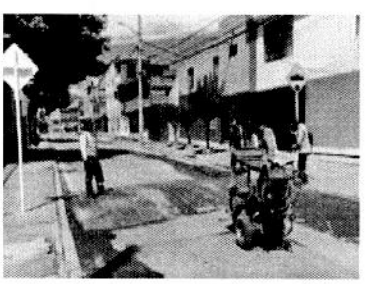
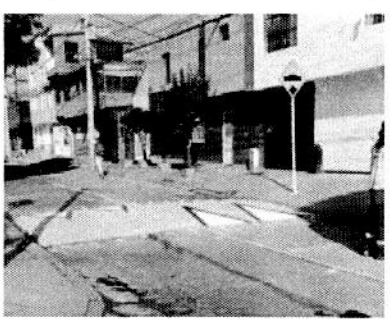
ALTICO 1		
ALTICO 2		
DIAG. 8 ESTE CARRERA 5		
DIAG. 8 S N 8-12		
CALLE 53 CON 7		

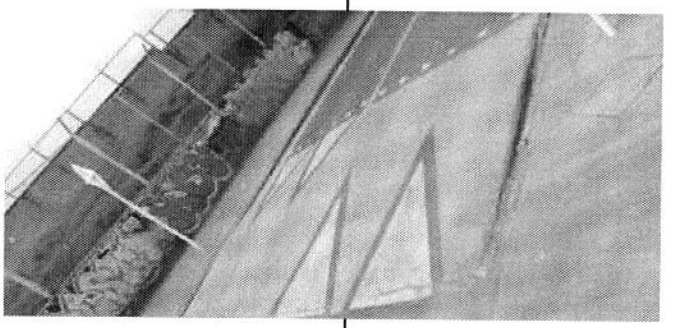
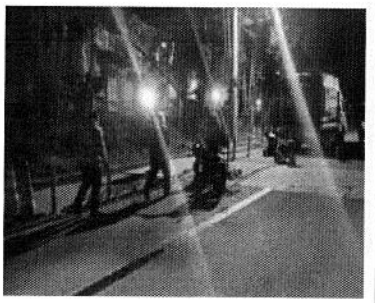
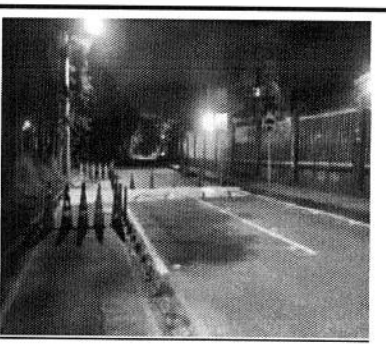
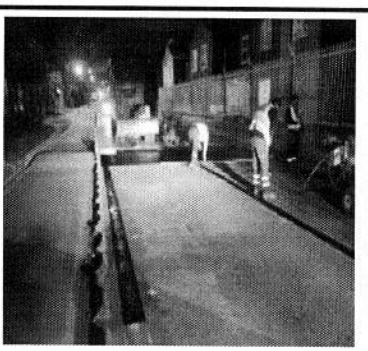
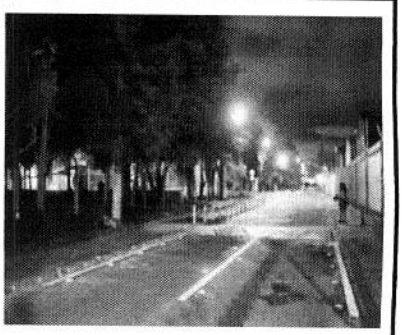
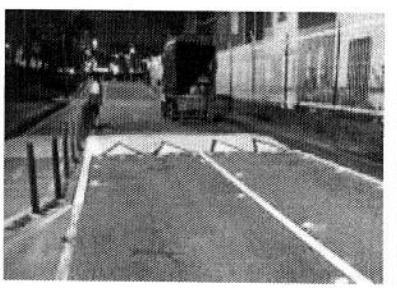
CARREA 7 CON 48		
CARREA 7 CON 33		
CARREA 7 CON 32		
CARERRA 7 CALLE 52		
CARERRA 7 CALLE 49		

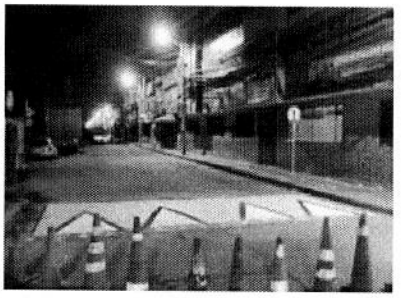
CARERRA 7 CALLE 48		
CRA 7 DIAG. 30B		
CRA 7 CALLE 10		
CRA 7 CALLE 26		
CRA 7 CALLE 47		

CRA 7 CALLE 42		
CRA 7 DIAG. 34		
CRA 7 CALLE 27		
CALLE 25 CRA 7		
CRA 7 CALLE 24A		

CRA 7 CALLE 24		
CRA 8 N 14-17		
TV 7 N 7-88		
CRA 5 N 1A 30		
CRA 5 N 1A - 04		

CALLE 29 CRA 6 ESTE		
CRA 2 ESTE N 14-05		
CRA 2 ESTE N 14-91		
CRA 8 ESTE CALLE 26		
CRA 8 CALE 25		

CARRERA 8 ESTE CALLE 27A		
DIAG. 33 (1)		
DIAG. 33 (2)		
DIAG. 33 (3)		
DIAG. 34 N 13A - 76		

DIAG. 34 N 13A-10		

qh

47

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

Duitama, 30 de mayo de 2025

Señores,

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA
Ing. EDISON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
Carrera 9-133, Cl. 13 #9-1 Soacha, Cundinamarca

REF: CTO 3283 DE 2024 "INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas y conciliadas junto con el contratista, que corresponde desde el 23 de abril al 22 de mayo de 2025, siendo este un valor de $657.023.722,00 que representa el 21,34%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
SEÑALES VERTICALES								
	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN	UND	201,00	$ 852.313,00	$ 171.314.913,00

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

				LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.				
	2			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	238,00	$ 628.516,00	$ 149.586.808,00
	5			RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD).	UND	51,00	$ 104.417,00	$ 5.325.267,00
Subtotal								**$ 326.226.988,00**
DEMARCACIONES								

	11			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	ML	927,70	$ 6.951,00	$ 6.448.443,00
	12			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	M2	1.699,66	$ 53.919,00	$ 91.643.968,00
	13			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	ML	927,70	$ 4.266,00	$ 3.957.568,00
	14			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE	M2	1.759,93	$ 38.634,00	$ 67.993.136,00

				SOLIDOS POR VOLUMEN.				
	15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).	UND	1.561,00	$ 24.151,00	$ 37.699.711,00
	16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES.	UND		$ 164.690,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 207.742.826,00**
Subtotal								**$ 0,00**
RESALTOS TIPO 2, 3 Y 4: RESALTO EN CONCRETO ASFÁLTICO								
	25			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1).	M2	554,79	$ 22.414,00	$ 12.435.063,00
	26			RESALTO U ONDULACION (REDUCTOR DE VELOCIDAD) ASFALTO EN FRIO.	M3	37,49	$ 2.126.607,00	$ 79.726.496,00
Subtotal								**$ 92.161.559,00**
Subtotal								**$ 0,00**

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

ITEMS NO PREVISTOS								
	NP - 01		1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES	M 2	214,56	$ 143.980,00	$ 30.892.349,00
SUBTOTAL OBRAS								**$ 657.023.722,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								**$ 657.023.722,00**
VALOR TOTAL								**$ 657.023.722,00**

Agradecemos la atención prestada.

Quedamos atentos a su respuesta

Atentamente,

PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
C.C. 7.227.602 DE DUITAMA
R/L CONSORCIO INTERVIAL PCI-IC

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email: corredorbecerra@yahoo.com.mx

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

INFORME MENSUAL 4.

PERIODO: 23 ABRIL A 22 DE MAYO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA-CUNDINAMARCA

CONTRATO: 3283 DE 2024

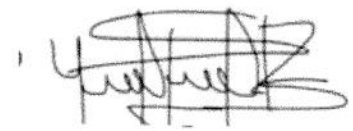
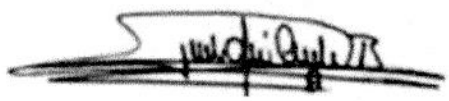
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC

NIT: 901901746-0

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email: corredorbecerra@yahoo.com.mx

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

REVISIONES

Realizado por: Yeimy Lorena Dueñas C. C.C. 1.052.404.333 Cargo: Residente de interventoría	
Presentado por: Pedro José Corredor C.C. 7.227.602 Cargo: Director de interventoría	
Aprobado por: Edinson Velasquez Cargo: Supervisor del contrato	

CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES

PRESENTADO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
28-05-2025	Informe mensual y de ejecución 4	Estado inicial

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES 6

2.2. Modificatorio No.1 9

2.1. Actividades ejecutadas. 10

2.2. Recorridos realizados para cuantificación de actividades 19

2.3. Afectación de lluvias. 21

3. PERSONAL DE INTRVENTORIA 21

3.1. Personal de obra 21

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 23

4.1. Control a actividades ejecutadas 25

CONCLUSIONES 28

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen contrato 5
Tabla 2. Actividades contractuales 9
Tabla 3. Actividades contractuales 10
Tabla 4. Cantidades ejecutadas 19
Tabla 5. Recorrido tramos para cuantificación de cantidades 20
Tabla 6. Recorrido resaltos adicionales para construcción 20
Tabla 7. Personal de interventoría 21
Tabla 8. Personal de Contratista 22
Tabla 9. Personal de obra 23
Tabla 10. Correspondencia enviada 24
Tabla 11. Correspondencia Recibida 24
Tabla 12. Resumen actas de comité 24
Tabla 13. Cuentas de cobro 25

INTRODUCCIÓN

Conforme a la documentación que se debe presentar en el desarrollo del proyecto, se tiene previsto la presentación de informes mensuales, siguiendo el objeto del contrato de ´´INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA-CUNDINAMARCA´´.

Dentro de las actividades realizadas este segundo mes, se realizaron actividades administrativas dentro de las cuales se encuentra asistencia de comités, recorridos a tramos a intervenir y revisión documental presentada por el contratista como lo es revisión a PMT, plan de calidad, ítems no previstos.

1.1. Resumen general del contrato.

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	3282 de 2024
CONTRATO DE INTERV No.	3283 de 2024
OBJETO	"IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PINWATER
R.L	Mauro Andres Gonzales
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC
R.L	Pedro Jose Corredor Becerra
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
ACTA DE INICIO	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025

Tabla 1. Resumen contrato

2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Dentro de las actividades a ejecutar contractualmente, se tienen los siguientes ítems:

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.
		GENERAL	PARTICULAR		
				SEÑALES VERTICALES	
	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND
	2			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND
	3			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND
	4			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO.	UND
	5			RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD).	UND

	6			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND
	7			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND
	8			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND
	9			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND
	10			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL.	UND
				DEMARCACIONES	
	11			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	ML
	12			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	M2
	13			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	ML

	14			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	M2
	15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).	UND
	16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES.	UND
	17			SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UND
	18			SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UND
	19			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UND
	20			SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR DOBLE, TAMAÑO 90 X 45CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR.	UND
	21			SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR SENCILLO, TAMAÑO 90 X 30CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR.	UND
	22			SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA METALICA, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS.	ML
	23			DEMOLICION PAVIMENTO, Emax=variable (NCLUYE: CORTE, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM).	M3
	24			CONCRETOS f´c =3500 PSI (INCLUYE ADITIVOS, ACERO, SELLANTE Y ALAMBRE DE AMARRE).	M3

	25			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1).	M2
	26			RESALTO U ONDULACION (REDUCTOR DE VELOCIDAD) ASFALTO EN FRIO.	M3
	27			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PARA CICLO-INFRAESTRUCTURA SRC, SPC, SIC CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 45X45CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO IV Y POSTE DE TUBO REDONDO O CUADRADO.	UND
	28			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PARA CICLO-INFRAESTRUCTURA SRC, SPC, SIC CON TABLERO DOBLE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 45X45CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO IV Y POSTE DE TUBO REDONDO O CUADRADO.	UND
	29			REALIZAR MANTENIMIENTO MEDIANTE HIDROLAVADO PARA LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LOS PUENTES PEATONALES.	ML
	30			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SANDBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LOS PUENTES PEATONALES.	M2
	31			DISEÑO DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO.	M2
	32			INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO.	M2

Tabla 2. Actividades contractuales

2.2. Modificatorio No.1

Atendiendo a las necesidades del proyecto surge la necesidad de realizar un modificatorio en donde se incluyen los siguientes ítems:

ITEM NP	ITEM	UNIDAD	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES	m2	$ 143.980

2	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE ZONAS VERDES, PARQUES Y AREAS CONSTRUIDAS	Ha	$ 2.261.000
3	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL , VERTºICAL , SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR , DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO , ETC, DISEÑO POR CALZADA DE CICLORUTA Y POR CARRIL VEHICULAR	km/carril	$ 3.843.700
4	RETIRO DE DISPOSITIVOS (BORDILLOS NO TRANSPASABLES)	unidad	$ 33.122
5	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO NO TRASPASABLE EN CONCRETO DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. (80X20X15)	unidad	$ 291.175
6	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD HASTA 2 CM ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA, ADHESIVO CON ANCHO MAXIMO DE 25 CM	m2	$ 225.456
7	BORRADO DE MARCA VIAL CON EQUIPO ESPECIALIZADO	m2	$ 72.068
8	HIDROLAVADO (Incluye equipo especializado, suministro de agua, herramienta menor y todos los elementos necesarios)	unidad	$ 8.294
9	RETIRO DE DISPOSITIVOS (HITOS)	unidad	$ 13.458
10	RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES)	unidad	$ 2.902

Tabla 3. Actividades contractuales

2.1. Actividades ejecutadas.

Conforme a las actividades contractuales se presenta la intervención en 82 puntos en actividades de demarcación de resaltos y 439 señales verticales instaladas (dúplex- sencillas), de los cuales se muestra las siguientes cantidades y se presentan las memorias de cantidades como anexo 01, así

mismo según el desarrollo de actividades según las condiciones climáticas algunos días no se pudieron realizar actividades por las fuertes lluvias:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SEÑALES VERTICALES				
	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	201,00	$ 852.313,00	$ 171.314.913,00
	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	238,00	$ 628.516,00	$ 149.586.808,00
	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND		$ 772.157,00	$ 0,00

	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO.	UND		$ 1.582.876,00	$ 0,00
	5	RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD).	UND	51,00	$ 104.417,00	$ 5.325.267,00
	6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND		$ 760.791,00	$ 0,00
	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND		$ 818.822,00	$ 0,00

	8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND		$ 885.577,00	$ 0,00
	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND		$ 931.228,00	$ 0,00
	10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL.	UND		$ 592.498,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 326.226.988,00**
		DEMARCACIONES				
	11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	ML	927,70	$ 6.951,00	$ 6.448.443,00

	12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	M2	1.699,66	$ 53.919,00	$ 91.643.968,00
	13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	ML	927,70	$ 4.266,00	$ 3.957.568,00
	14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	M2	1.759,93	$ 38.634,00	$ 67.993.136,00
	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).	UND	1.561,00	$ 24.151,00	$ 37.699.711,00
	16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES.	UND		$ 164.690,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 207.742.826,00**
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO						

	17	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UND		$ 17.449,00	$ 0,00
	18	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UND		$ 95.987,00	$ 0,00
	19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UND		$ 108.855,00	$ 0,00
	20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR DOBLE, TAMAÑO 90 X 45CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR.	UND		$ 417.718,00	$ 0,00

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

	21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR SENCILLO, TAMAÑO 90 X 30CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR.	UND		$ 379.913,00	$ 0,00
	22	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA METALICA, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS.	ML		$ 386.179,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
		REDUCTORES DE VELOCIDAD – TIPO RESALTO PARABÓLICO				
		RESALTO TIPO 1: RESALTO EN CONCRETO DE 3500 PSI				
	23	DEMOLICION PAVIMENTO, Emax=variable (NCLUYE: CORTE, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM).	M3		$ 249.108,00	$ 0,00
	24	CONCRETOS f´c =3500 PSI (INCLUYE ADITIVOS, ACERO, SELLANTE Y ALAMBRE DE AMARRE).	M3		$ 1.781.573,00	$ 0,00
Subtotal					$ 0,00	**$ 0,00**
		RESALTOS TIPO 2, 3 Y 4: RESALTO EN CONCRETO ASFÁLTICO				
	25	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60	M2	554.79	$ 22.414,0	$ 12.435.063,00

	27	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PARA CICLO-INFRAESTRUCTURA SRC, SPC, SIC CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 45X45CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO IV Y POSTE DE TUBO REDONDO O CUADRADO.	UND		$ 633.097,00	$ 0,00
	28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PARA CICLO-INFRAESTRUCTURA SRC, SPC, SIC CON TABLERO DOBLE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 45X45CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO IV Y POSTE DE TUBO REDONDO O CUADRADO.	UND		$ 706.435,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
		REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES				
	29	REALIZAR MANTENIMIENTO MEDIANTE HIDROLAVADO PARA LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LOS PUENTES PEATONALES.	ML		$ 50.098,00	$ 0,00
	30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SANDBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LOS PUENTES PEATONALES.	M2		$ 179.046,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**

	31	DISEÑO DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO.	M2		$ 97.483,00	$ 0,00
	32	INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO.	M2		$ 223.509,00	$ 0,00
		ITEMS NO PREVISTOS				
	NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES	M2	214,56	$ 143.980,00	$ 30.892.349,00
	NP-02	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE ZONAS VERDES, PARQUES Y AREAS CONSTRUIDAS	HA		$ 2.261.000,00	
	NP-03	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL , VERTºICAL , SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR , DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO , ETC, DISEÑO POR CALZADA DE CICLORUTA Y POR CARRIL VEHICULAR	KM/CARRIL		$ 3.843.700,00	
	NP-04	RETIRO DE DISPOSITIVOS (BORDILLOS NO TRANSPASABLES)	UNIDAD		$ 33.122,00	

	NP-05	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO NO TRASPASABLE EN CONCRETO DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. (80X20X15)	UNIDAD		$ 291.175,00	
	NP-06	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD HASTA 2 CM ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA, ADHESIVO CON ANCHO MAXIMO DE 25 CM	M2		$ 225.456,00	
	NP-07	BORRADO DE MARCA VIAL CON EQUIPO ESPECIALIZADO	M2		$ 72.068,00	
	NP-08	HIDROLAVADO (Incluye equipo especializado, suministro de agua, herramienta menor y todos los elementos necesarios)	UNIDAD		$ 8.294,00	
	NP-09	RETIRO DE DISPOSITIVOS (HITOS)	UNIDAD		$ 13.458,00	
	NP-09	RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES)	UNIDAD		$ 2.902,00	
Total						**$ 657.023.722,00**

Tabla 4. Cantidades ejecutadas

El avance de ejecución es de $657.023.722,00 que representa el 21,34%, para la ejecución del 23 de abril al 22 de mayo.

2.2. Recorridos realizados para cuantificación de actividades

Dando avance al presente contrato y de acuerdo a indicaciones de la secretaria de movilidad se realizaron recorridos de obra, en donde se visitaron puntos para intervención, por lo que por parte del

contratista y esta interventoría se hace cuantificación de cantidades según las necesidades del tramo, los cuales se muestra en las siguientes tablas:

No.	DISEÑO
1	PUENTE MICOS
2	ENTRADA PUENTE MICOS (luis carlos galan)
3	Calle 17 cra 31 ciudad verde
4	CRA 32 CALLE 17
5	CALLE 17 CRA 36
6	CALLE 17 CRA 37
7	CARRERA 31 CALLE 36
8	AVE. TERREROS CONJUTO MANZANILLA (AL LADO)
9	CRA 30N36-309
10	CRA 20 N 22
11	DIAG. 38A 7 -46
12	TV 12 CALLE 38B-143 (aprob cambio sentido)
13	CALLE 38 N 15C
14	ARA PRADO ROSALES
15	CRA 30 N 30A
16	CRA 32 N 15-24
17	CALLE 15 N 30-73
18	CRA 30 N 15
19	CLINICA AVIDANTI

Tabla 5. Recorrido tramos para cuantificación de cantidades

No.	INTERV.	DIRRECCIÓN	1 SENTIDO	2 SENTIDOS
23	RESALTO	Cra 11calle 47 leo 13		X
24	RESALTO	Cra 11calle 47c leon 13		X

Tabla 6. Recorrido resaltos adicionales para construcción

Conforme al procedimiento a realizar, el inicio de cada actividad en cada punto a intervenir se realiza la matriz de garantía en donde se basa en inspección visual y se tienen en cuenta variables como la contaminación, TPD, afectación y estado del pavimento, teniendo así una garantía y para tachas como se presenta en el anexo No. 2.

2.3. Afectación de lluvias.

A pesar que se han presentado fuertes lluvias en el municipio de Soacha, esto no ha afectado en gran porcentaje la ejecución de actividades, ya que el rendimiento no se ha visto interrumpido en gran parte de los días, teniendo así continuidad en el desarrollo del proyecto.

3. PERSONAL DE INTRVENTORIA

Conforme a los requerimientos del presente proyecto se relaciona a continuación el personal de interventoría, como anexo No. 03 se presentan las planillas de seguridad social:

NOMBRE	CARGO	No. PLANILLA
PEDRO JOSE CORREDOR	DIRECTOR	9486403233
OTTO ALDEMAR MEDINA	ESP. TRANSITO	86504342
RAMON DE JESUS MANRIQUE	ESP. PAVIMENTOS	8636065016
YEIMY LORENA DUEÑAS	RESIDENTE	9485147681

Tabla 7. Personal de interventoría

3.1. Personal de obra

Se relaciona el personal de obra presente en este proyecto, como anexo No. 04 se presentan las planillas de seguridad social del contratista, algunas personas no tienen planilla de seguridad social ya que se presenta mes vencido, por lo que se anexan certificaciones de afiliaciones, las personas que no tengan planilla se anexara los certificados de afiliación ya que es personal nuevo y no cumple el mes laborando.:

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

Nombre del interesado	Cargo y/o Rol	Dedicación	N° Planilla
Mauricio Laverde Acosta	Director de obra	50%	9483383323
Virginia Rocha	Especialista en tránsito	30%	9483383323
Mauricio Laverde Acosta	Especialista en pavimentos	30%	9483383323
Julián Eduardo Roldan Gordillo	Ingeniero residente de obra	100%	7971488039
Carol Natalia López Caviedes	Auxiliar residente de obra	100%	9483383323
Andrés Esteban Orjuela	Auxiliar residente de obra	100%	9483383323
Donovan Bohórquez Espinoza	Coordinador de obra	100%	7972271440
Mauricio Patiño	Urbanista	100%	9483383323

Tabla 8. Personal de Contratista

#	Personal operativo	N° identificación	N° Planilla
1	John Jairo Andrade Salcedo	1085938001	7971488039
2	Richard Humberto Paz López	98399401	7971488039
3	Oscar de Jesús Mesa Tavera	14623357	7971488039
4	Fermín Esneider Plata Giraldo	1024503410	7972271440
5	Ricardo Gordillo Henao	16656065	7971488039
6	Michael Joan Londoño Rodas	1143978947	7971488039
7	Juan Pablo Chaux Preciado	1107043749	7971488039
8	Guillermo Batancourt Hernández	80452939	7971488039
9	Alejandro García Sarmiento	1046273123	-
10	Leonardo Clemente Clemente	1100339945	-
11	Eduin Armando Medina Martínez	1193588574	-
12	Gustavo Segundo Tamara Rivera	92514606	-
13	Geiner Enrique Falla Ardila	1102853241	-
14	Jonathan Sarmiento Ortiz	1002094618	-
15	Miguel Angel Tapiero Ruz	1000859768	1071011990
16	Jhon Jader Cetina Hurtado	1013689387	1071011990
17	Holmer Piña Acosta	1031140128	1071011990
18	Daniel Villalba Monroy	79763962	1071011990
19	Carlos Julio Tellez Sanchez	80053281	1071011990
20	Martin Caballero Coronado	80271259	1071011990
21	Juan Carlos Pinto Chaves	1070324753	1071011990

Tabla 9. Personal de obra

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

De acuerdo al seguimiento al proyecto se adjunta la correspondencia enviada y recibida que se relaciona en la tabla siguiente, se adjunta como anexo 5 y 6:

FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO	DIRIGIDO A
24/04/2025	Reprogramación de comite	OF-INT-3283-2024-039	Secretaria de movilidad / U.T. pinwater
25/04/2025	Solicitud información de personal	OF-INT-3283-2024-040	U.T. pinwater

25/04/2025	Informe de recorrido de resaltos	OF-INT-3283-2024-041	Secretaria de movilidad
28/04/2025	ObRadicación de cuenta No. 2	OF-INT-3283-2024-042	Secretaria de movilidad
2/05/2025	Solicitud recorrido carrera 7	OF-INT-3283-2024-043	U.T. pinwater / Secretaria de movilidad
5/05/2025	Proyeccion de costos según actividades	OF-INT-3283-2024-044	Secretaria de movilidad / U.T. pinwater
15/05/2025	Sugerencia diseño de bandas	OF-INT-3283-2024-045	Secretaria de movilidad
15/05/2025	Reprogramación de comite	OF-INT-3283-2024-046	Secretaria de movilidad / U.T. pinwater
19/05/2025	Entrega de avance de contratista	OF-INT-3283-2024-047	Secretaria de movilidad

Tabla 10. Correspondencia enviada

FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO	DE
30/04/2025	Entrega de diseños	0033/PW	U.T. pinwater
16/05/2025	Solicitud diseño de bandas reductoras	0037/PW	U.T. pinwater
21/05/2025	Reprogramación de obra	N.A.	U.T. pinwater
16/05/2025	Definición de aspectos tecnicos	0036/PW	U.T. pinwater

Tabla 11. Correspondencia Recibida

Asi mismo se presenta como anexo No. 07 Se presenta las actas de comité que se han realizado en el mes de abril, como parte de seguimiento se anexan el control de materiales utilizados y la certificación de retiro de sobrantes de pintura o pegantes.

ACTA	FECHA
30/04/2025	Acta 7

Tabla 12. Resumen actas de comité

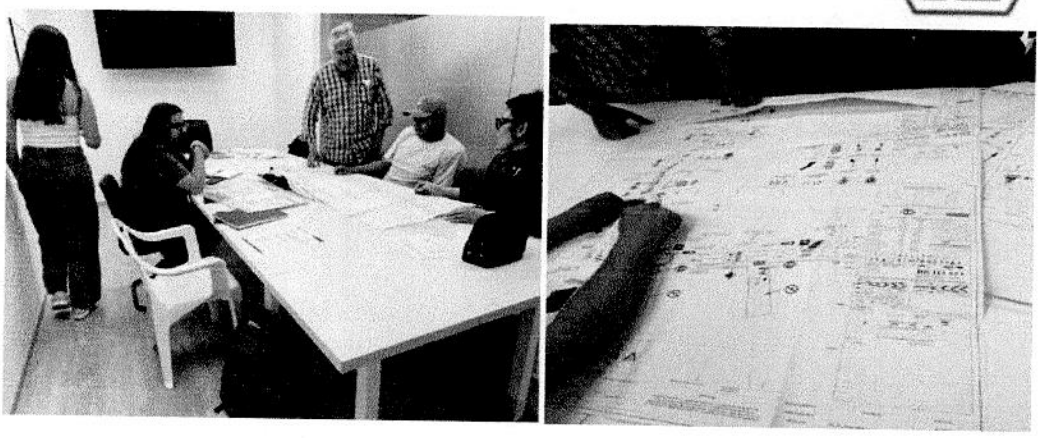


Ilustración 1. Asistencia a comité técnico

CUENTA DE COBRO	VALOR
ACTA 1 (1 enero a 31 de marzo)	$ 350.928.795,00
ACTA 2 (1 abril a 22 abril)	$ 154.803.443,00

Tabla 13. Cuentas de cobro

4.1. Control a actividades ejecutadas

En el transcurro de actividades en el periodo comprendido entre el 23 de abril y 22 de mayo se realizaron actividades de seguimiento a actividades como:

- Instalación de mezcla asfáltica para construcción de resaltos:

Se realizaron actividades de control en el momento de la instalación de la mezcla, como lo son la compactación, control de temperatura, control de altura de tornillo para garantizar niveles, como se evidencia en las siguientes ilustraciones:

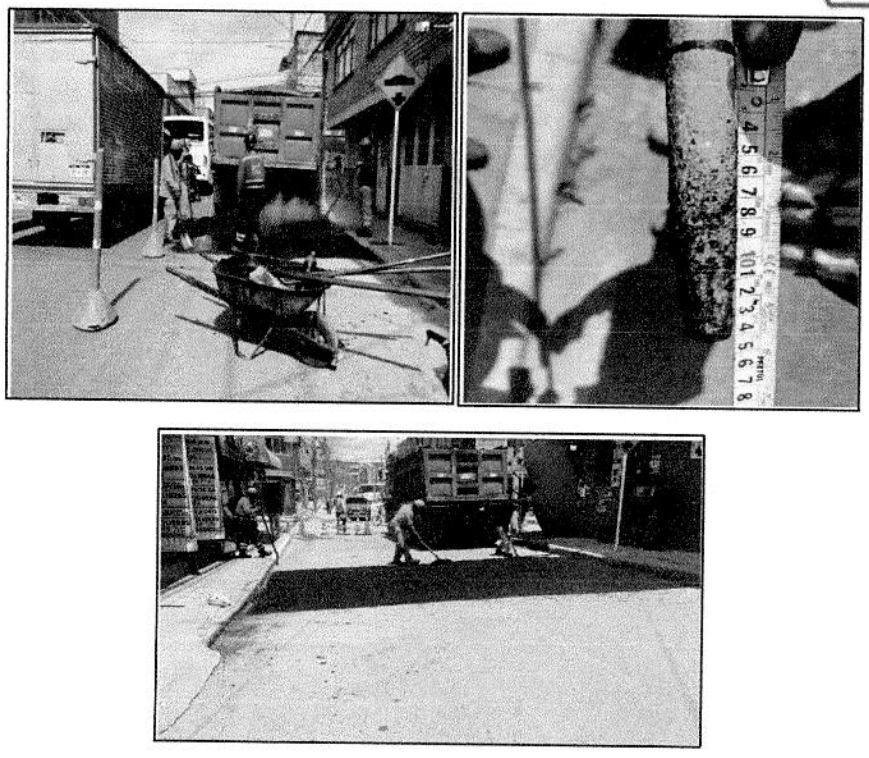


Ilustración 2. Asistencia a comité técnico

- Retiro de señales verticales:

En el desarrollo de actividades cuando se estaban realizando actividades de instalación de señales se hizo necesario realizar algunos retiros de las mismas, teniendo como criterio de retiro que estuviera en el sitio donde se debería instalar la nueva señal, y no cumpliera con los parámetros de reflectividad y su buen estado, dejando así el retiro de mas señales que no se hicieran tan necesarias a cargo de la secretaria de movilidad.

- Señalización horizontal:

En el acompañamiento realizado a las actividades de demarcación horizontal se han realizado observaciones en el proceso de demarcación, que en su momento han sido atendida s por el contratista, así mismo este a presentado las certificaciones correspondientes de los materiales que utiliza para verificación de la normativa NTC, de igual manera en campo se toma registro del lote de la pintura e imprimante utilizado.

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

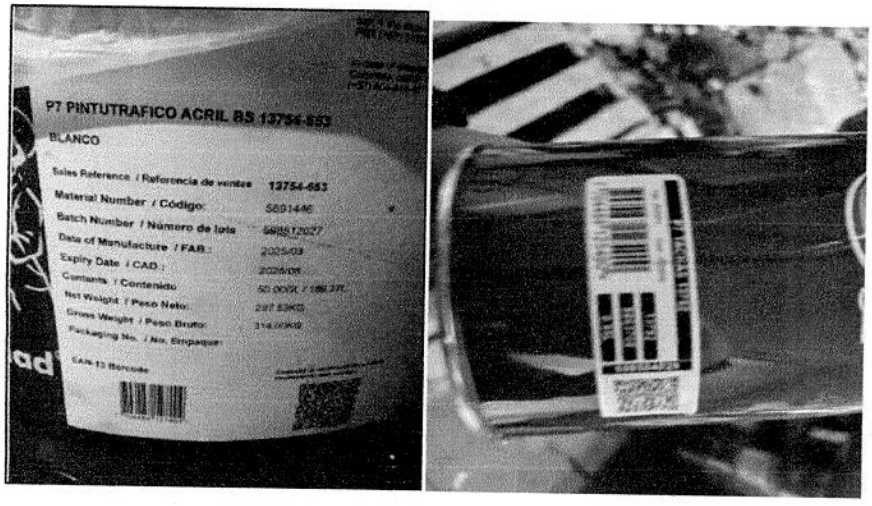


Ilustración 3. Asistencia a comité técnico

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

CONCLUSIONES

- El avance de ejecución es de $657.023.722,00 que representa el 21,34%, para la ejecución del 23 de abril al 22 de mayo.
- En la ejecución de obra que se tiene para este mes se ha realizado el acompañamiento por parte de esta interventoría al contratista, participando así en la supervisión y toma de decisiones.
- Como anexo se ara acta de entrega de los puntos intervenidos por el contratista, realizando las medidas de cuantificación con el residente encargado.

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 00. APROBACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
ANEXO 01. CANTIDADES DE OBRA
ANEXO 02. MATRIZ DE GARANTIA
ANEXO 03. SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
ANEXO 04. SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA
ANEXO 05. CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 06. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 07. ACTAS DE COMITÉ
ANEXO 08 CONTROL DE CALIDAD
ANEXO 09 BITACORA DE OBRA

UNION TEMPORAL
PINWATER

30 de mayo del 2025 SOACHA – Cundinamarca.

Señores:
Secretaria de Movilidad de Soacha.
Soacha.

Ref. 0040/PW

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 3282-2024 cuyo objeto es: IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA.

Cordial saludo,

Se hace entrega formal de la documentación solicitada por parte de la secretaria de movilidad en relación al acta de cobro Nº 3, correspondiente a la ejecución del mes de mayo.

Se entrega de forma física:

N.	ANEXO	FOLIOS
1	Formato único de pago	3
2	Informe de Ejecución	1
3	Informe de Supervisión	1
4	Planilla de Aportes Seguridad Social	10
5	certificado contador unión temporal Pinwater	1
6	RUT actualizado	4
7	certificación bancaria actualizada	1

N.	ANEXO	FOLIOS
8	pólizas	5
9	fotocopia tarjeta profesional contador	1
10	certificados antecedentes contador	1
11	fotocopia cedula representante legal	1
12	acta de inicio	2
13	CD. Evidencias	1
14	Factura DIAN	2

Evidencias en CD:

- Informe Acta 3. Informe de obra Nº5 (Con sus respectivos anexos)
- Información financiera

UNIÓN TEMPORAL PINWATER
DIRECTOR DE OBRA MAURICIO LAVERDE

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA

pintuwater2025@gmail.com CR 11 # 140 - 65 +57 300 2918425