DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO

NIT 80099370 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764094541119 del 18/06/2025 al 18/12/2025
Habilita numeración de:
FE-30 al FE-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 11 A No 11 - 46

Facatativá,Cundinamarca, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE31
Fecha de emisión: 27/06/2025 12:00:00 AM
Fecha de validación DIAN: 27/06/2025 07:48:28 AM
Fecha de vencimiento: 12/07/2025
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT 900594382 - 6
Dirección: CL 26 51 53 TO BENEFICENCIA P 5
Codigo Cliente 4
Teléfono: 3135653846
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. UAEPC – 215- 2024	QUINTO PAGO - CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/03/2025 Y EL 12/04/2025 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	1,00	unidad	COP 12,428,924.37	COP 0.00	IVA(19%)		COP 12,428,924.37

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA No POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO IDENTIFICADO CON CC No 80.099.370

Subtotal:	COP 12,428,924.37
IVA(19%)	COP 2,361,495.63

Impuestos:	COP 2,361,495.63
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 14,790,420.00
Neto a pagar	COP 14,790,420.00

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

CUFE 4dfb7d945ad9d857d755107527130ec9cc92b04bfbb22131f733d16897ce5bcda7cdf1b7ec444006b656614b4c7234ae

INFORME QUINTO PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. UAEPC – 215- 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".



ABRIL DE 2025

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Como objeto primordial, del presente proceso constructivo, es mejorar y/o adecuar las instalaciones físicas y de tránsito, en la casa RANCHO ACUARIES, ubicada en Municipio de Tocaima (Cundinamarca), y perteneciente a la UAEPC.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, mediante CONTRATO DE OBRA No. UAEPC – 214- 2024, cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA",** por un valor de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($999.975.663),** y una adición de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 499.924.293,00); para un valor final de: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHCOIENTOS NOVENTA Y NUEVEL MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.499.899.956).**

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA mediante el proceso de selección por contratación de menor cuantía, suscribe el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. UAEPC – 215- 2024**, con **DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO** cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".** por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE $29.580.840, INCLUIDO IVA,** adición No 1 por un valor de **VEINTIDÓS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($22.185.630,00),** adición No 2 por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.580.840) M/CTE** el cual queda por un valor total de **OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS $81.347.310 M/CTE.**

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA:

- **CONTRATISTA DE OBRA**

CONTRATO N°	UAEPC – 214- 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OCRRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($999.975.663)
ADICIÓN NO. 1	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($999.975.663)
VALOR ADICIÓN:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 499.924.293,00)
VALOR FINAL:	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHCOIENTOS NOVENTA Y NUEVEL MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.499.899.956).
CONTRATISTA	ROMING S.A.S NIT. 9008105438 R/L DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS C.C.: 1.010.184.700 DE BOGOTÁ
SUPERVISOR	MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MEDINA DIRECTOR GENERAL UAEPC
FECHA DE INICIO	13 de noviembre de 2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DOS (2) MESES
PRORROGA No 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No 2	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMIACIÓN FINAL	6 de abril de 2025

- **INTERVENTORÍA**

CONTRATO N°	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. UAEPC-215-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE $29.580.840
ADICIÓN NO. 1	VEINTIDÓS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($22.185.630,00)
ADICIÓN NO. 2	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.580.840)
VALOR TOTAL CONTRATADO	OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($81.347.310)
CONTRATISTA	DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO
SUPERVISOR	MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MEDINA DIRECTOR GENERAL UAEPC
FECHA DE INICIO	11 de marzo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 de julio de 2024
PRORROGA No 1	31 de diciembre de 2024
PRORROGA No 2	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27 de abril de 2025

INFORMACIÓN JURÍDICA:

CONTRATO DE OBRA

Anexo 2 a la Póliza No. 14-40-101068454

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
Predios labores y operaciones	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Contratistas y subcontratistas	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Vehículos propios y no propios	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Responsabilidad civil patronal	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

Anexo 3 a la Póliza No. 14-44-101222694

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	13/06/2025	$99,997,566.30	$99,997,566.30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	13/11/2024	13/02/2026	$149,996,349.45	$149,996,349.45

Pago de Salarios , Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	13/02/2028	$49,998,783.15	$49,998,783.15
Estabilidad y calidad de la Obra	28/12/2024	28/12/2029	$499,987,831.50	

INTERVENTORÍA:

Anexo 6: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	27/08/2025	$16,269,462.00
Calidad del Servicio	13/01/2025	13/01/2030	$5,916,168.00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	27/04/2028	$4,067,365.50

Anexo 5: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	27/06/2025	$16,269,462.00
Calidad del Servicio	13/01/2025	13/01/2030	$5,916,168.00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	27/02/2028	$4,067,365.50

Anexo 4: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	27/06/2025	$ 10,353,294.00
Calidad del Servicio	13/01/2025	13/01/2030	$5,916,168.00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	27/02/2028	$2,588,323.50

Anexo 3: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	13/03/2025	$ 10,353,294.00
Calidad del Servicio	13/01/2025	13/01/2030	$5,916,168.00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	13/01/2028	$2,588,323.50

Anexo 2: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	11/03/2024	11/11/2024	$ 4.123.523,20
Calidad del Servicio	11/07/2024	11/07/2027	$ 4.123.523,20
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	11/03/2024	11/07/2027	$ 1.030.880,80

Anexo 1: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ANTERIOR	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024			
Calidad del Servicio	11/07/2024	11/07/2027	$ 4.123.523,20	
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	11/03/2024	11/07/2027	$ 1.030.880,80	$ 1.030.880,80

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

- FINCA CASA ACUARIES - TOCAIMA, CUNDINAMARCA

Casa finca vereda la Tete – Coordenadas: 4.467001082098247, -74.68603246013294



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ÍTEMS

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

INFORME FINANCIERO

1. Avance Financiero del contrato de obra No UAEPC – 214- 2024

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$999.975.663,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.499.898.730,00
FECHA ACTA PARCIAL NO. 1	23/12/2024
VALOR COBRADO ACTA PARCIAL NO. 1	$ 302.326.738,00
FECHA ACTA PARCIAL NO. 2	07/03/2025
VALOR COBRADO ACTA PARCIAL NO. 2	$659.980.808,00
SALDO POR COBRAR	$537.591.184,00
PORCENTAJE DE AVANCE	64,16%
PORCENTAJE POR COBRAR	35,84%

2. Avance financiero del contrato de interventoría No UAEPC – 214- 2024

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$29.580.840,00
VALOR ADICIÓN No 1	$22.185.630,00
VALOR ADICIÓN No 2	$29.580.840,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$81.347.310,00
VALOR COBRADO	$59.161.680,00
PORCENTAJE COBRADO	72,72%
SALDO POR COBRAR	$ 36.976.050,00
PORCENTAJE POR COBRAR	27,28%

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO:

	ITEM ICCU	ITEMS NO PREVISTOS 3	UNIDAD	CANTIDAD
60		ZONA BBQ		
60,1	ICCU 1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	56,40
60,2		ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTIPO PERGOLA EN PERFIL 4X8 CALIBRE 18	KG	655,20
60,3	ICCU 11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	15,00
60,4	ICCU 2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	0,10
60,5	ICCU 12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	0,00
60,6	APU	OXIDACION TUBERIA METALICA CON AGENTE OXIDANTE Y LACADO CON BARNIZ A DOS MANOS	ML	1214,60
60,7	ICCU 12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00
60,8	APU	PISO EN PIEDRA PEGADA	M2	50,38
60,9	5,1	SILLA EN MAMAPOSTERIA PLACA EN CONCRETO TERMINACION EN PAÑETE	ML	8,40
60,10,	ICCU 630,6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	ML	21,60
60,11		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERAMICO 30 X 60, INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR	M2	30,00
60,12		WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO DE MESONES Y ENTREPAÑOS	ML	23,67
60,13	ICCU 6,03	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	99,50
60,14		EXTENCIÓN DUPLEX (TIPO GUIRNALDA EXTERIOR) DE BOMBILLOS COLOR CALIDO O AMARILLO INCLYE AMARRES PLÁSTICOS	ML	30,00
60,15		ESTUFA DE LEÑA INCLUYE HERRAJES Y BUITRON	UND	1,00
60,16	ICCU 630,5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	2,90
60,17	ICCU 20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,00
60,18	ICCU 20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UND	1,00
60,19	ICCU 12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	13,00
60,20,	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	70,36
60,21	ICCU 14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00
60,22	ICCU 18,14	ESTUCO	M2	41,45
60,23	ICCU 18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	22,60
60,24		PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES	M2	66,45
60,25		PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES LINEAL	ML	22,60
60,26		MANTENIMIENTO, TRASLADO E INSTALACIÓN HORNO DE LEÑA EXISTENTE	UND	1,00
60,27		LAMPARA TIPO RIEL INCLUYE ESPOTS	UND	3,00
60,28	ICCU 11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	2,00
60,29	ICCU 11,29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	28,00
60,30,	ICCU 13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	50,38
60,31		LLAVE MONOCONTROL PARA LAVAPALATOS, CON CABEZAL MOVIL Y MANGUERA FLEXIBLE , COLOR NEGRO MATE	UND	1,00
60,32		TRASLADO, E MONTAJE E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES, INCLUYE RIELES EN ALUMINIO, BASES AJUSTABLES, SOPORTES, CONECTORES, UNIONES Y CABLE	UND	1,00
60,33		PINTURA PARA TEJA ETERNIT	M2	60,16
				SUB TOTAL

Págir

Las actividades anteriormente relacionadas, corresponden a la construcción de la zona de BBQ.

ACTUACIONES:

1. Aprobación de los ítems NO PREVISTOS, los cuales son necesarios para la culminación adecuada de las actividades inicialmente pactadas.
2. La aprobación de ítems NO PREVISTOS, aplican para soportar las garantías necesarias.
3. Se proyecta el acta de recibo, el cual se anexa como adjunto a este informe.

Cordialmente,



ING. DIDER IVAN GONZALEZ FORERO
Interventor

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

SOLICITUDES APROBADAS EN ESTE PERIODO

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

14 de Marzo 2025

INGENIERO
DIDIER IVAN GONZÁLES FORERO

Bogotá D.C

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ITEM NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA UAEPC-214-2024

REF: CONTRATO DE OBRA **No. UAEPC – 214- 2024** EL CUAL TIENE COMO OBJETO **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**

Información general del Contrato:

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
NIT.	900.594.384-6
CONTRATO	UAEPC-214-2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA	ROMING S.A.S
NIT	900.810.543-8
SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($ 1.499.898.730) M/CTE.
TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2024
TERMINACIÓN, PRORROGA NO 1	6 DE FEBRERO DE 2025
TERMINACIÓN, PRORROGA NO 2	6 DE ABRIL DE 2025

Cordial saludo,

En el marco del contrato de la referencia, y teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la entidad, y el cumplimiento del alcance del contrato, me permito observar lo siguiente para el inmueble "CASA ACUARIES":

Por medio de la presente en calidad de contratista del contrato en referencia, me permito elevar solicitud de inclusión de ítem no previstos del contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Para dar cumplimiento adecuado al alcance del contrato y asegurar la correcta ejecución del proyecto conforme a los requerimientos establecidos, es necesario incluir algunas actividades que no fueron previstas en el alcance inicial del mismo. A lo largo de la ejecución del contrato, se ha identificado que ciertas actividades adicionales son fundamentales para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y operatividad acordados. La inclusión de estas actividades no solo permitirá llevar a cabo el proyecto de manera efectiva, sino que también contribuirá a mitigar posibles riesgos y optimizar el desempeño de los trabajos en las fases restantes de la ejecución. Estas actividades adicionales son imprescindibles para ajustar el alcance del proyecto a las condiciones reales del entorno de trabajo y a los requerimientos técnicos que surgieron durante la fase de ejecución.

2. Se recibieron nuevas solicitudes por parte de la entidad en el tema de acabados por lo tanto se necesita re balancear el presupuesto y se hace necesario a la vez hacer un balance de mayores y menores cantidades con el fin de dar un balance efectivo y lograr el objetivo del contrato.

3. Adición de ítems no previstos y cantidades adicionales las cuales se reflejan en el siguiente cuadro :

	ITEM ICCU	ITEMS NO PREVISTOS 3	UNIDAD	VALOR UNITARIO
60		ZONA BBQ		
60,1	ICCU 1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	$ 15.877
60,2		ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTIPO PERGOLA EN PERFIL 4X8 CALIBRE 18	KG	$ 18.000,00
60,3	ICCU 11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$ 13.257,00
60,4	ICCU 2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	$ 776.850,00
60,5	ICCU 12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	$ 6.853,00
60,6	APU	OXIDACION TUBERIA METALICA CON AGENTE OXIDANTE Y LACADO CON BARNIZ A DOS MANOS	ML	$ 10.500,00
60,7	ICCU 12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	$ 602.044,00
60,8	APU	PISO EN PIEDRA PEGADA	M2	$ 433.000
60,9	5,1	SILLA EN MAMAPOSTERIA PLACA EN CONCRETO TERMINACION EN PAÑETE	ML	$ 546.468,00
60,10,	ICCU 630,6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	ML	$ 458.194,00
60,11		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERAMICO 30 X 60, INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR	M2	$ 113.000,00
60,12		WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO DE MESONES Y ENTREPAÑOS	ML	$ 25.600,00
60,13	ICCU 6,03	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	$ 11.504,00
60,14		EXTENCIÓN DUPLEX (TIPO GUIRNALDA EXTERIOR) DE BOMBILLOS COLOR CALIDO O AMARILLO INCLYE AMARRES PLÁSTICOS	ML	$ 38.500,00
60,15		ESTUFA DE LEÑA INCLUYE HERRAJES Y BUITRON	UND	$ 3.600.000,00
60,16	ICCU 630,5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	$ 674.653,00
60,17	ICCU 20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 36.662,00
60,18	ICCU 20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UND	$ 25.480,00
60,19	ICCU 12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	$ 80.250,00
60,20,	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	$ 13.736,00
60,21	ICCU 14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	$ 29.205,00
60,22	ICCU 18,14	ESTUCO	M2	$ 12.044,00
60,23	ICCU 18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	$ 7.653,00
60,24		PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES	M2	$ 30.010,00
60,25		PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES LINEAL	ML	$ 19.206,00
60,26		MANTENIMIENTO, TRASLADO E INSTALACIÓN HORNO DE LEÑA EXISTENTE	UND	$ 400.000,00
60,27		LAMPARA TIPO RIEL INCLUYE ESPOTS	UND	$ 550.000,00
60,28	ICCU 11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	$ 109.109,00
60,29	ICCU 11,29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$ 47.870,00
60,30,	ICCU 13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	$ 58.011,00
60,31		LLAVE MONOCONTROL PARA LAVAPALATOS, CON CABEZAL MOVIL Y MANGUERA FLEXIBLE , COLOR NEGRO MATE	UND	$ 820.000,00
60,32		TRASLADO, E MONTAJE E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES, INCLUYE RIELES EN ALUMINIO, BASES AJUSTABLES, SOPORTES, CONECTORES, UNIONES Y CABLE	UND	$ 13.000.000,00
60,33		PINTURA PARA TEJA ETERNIT	M2	$ 13.532,00

70		COCINA CASA PRINCIPAL		
70,1		DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINA , INCLUYE ESTUFA, LAVAPLATOS NEVERAS Y ESTANTERIAS	UND	$ 650.000

80		OBRA SISTEMA DE POTABILIZACIÓN		
80,1	ICCU 11,45	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 74.321
80,2	ICCU 16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	$ 47.202
80,3	ICCU 4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	$ 378.159
80,4	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 8.062
80,5	ICCU 4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 10.618
80,6	ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 149.907
80,7	ICCU 360,7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M6	$ 984.315
80,8	ICCU11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$ 21.637
80,9	ICCU11,29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$ 47.870
80,10,	ICCU12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	$ 10.559
80,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	$ 24.820,00

90		PORTERIA		
90,1	ICCU 11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UND	$ 495.622
90,2	ICCU 11,45	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 74.321
90,3	ICCU 4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	$ 1.126.059
90,4	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 8.062
90,5	ICCU 4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 10.618
90,6	ICCU 630,5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	$ 674.653
90,7	ICCU 360,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	$ 984.312
90,8	ICCU 2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 802.631
90,9	ICCU11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$ 21.637
90,10,		IMPERMEABILIZANTE HIDROFOBICO, CON RESINA ACRILICA	M2	$ 28.000
90,11		ESTUCO ACRILICO	M2	$ 15.000
90,12		ESTUCO ACRILICO (LINEAI)	ML	$ 9.000
90,13		RASPADO E HIDROLAVADO DE FACHADA	M2	$ 15.800

100		SISTEMA DE SEGURIDAD		
100,1		SUMINISTRO E INSTALACION NVR 32 CH H.265 (DAHUA NVR 32 CH H2.65 DECODIFICACION 4CH 4 K O16 CH 2MP AB ENTRADA 320MBPS 4 SATA 2 HDMI)	UND	$ 2.145.000,00
100,2		SWITCH POE+ / NO ADMINISTRABLE / 8 PUERTOS 10/100 MBPS POE+ / 1 PUERTO 100 MBPS UPLINK / POE HASTA 250 METROS / 60 W	UND	$ 650.000,00
100,3		ROUTER DUAL CORE, 5 PUERTOS GIGABIT, 1 PUERTO SFP, POE IN, POE OUT SERVIDOR DHCP	UND	$ 832.000,00
100,4		RACK METALICO 52CMX40CMX29CM	UND	$ 520.000,00
100,5		ADAPTADOR ETHERNET STARLINK	UND	$ 428.000,00
100,6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA LENTES DUALES 3K Y 3K, CO-DETECCIÓN PARA SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO INTELIGENTE, DETECCIÓN DE FORMA HUMANA / DE VEHÍCULO A IA, ÁNGULO DE PT PANEO: 350°, INCLINACIÓN: 80°, ANTENAS WI-FI DUALES MEJORADAS, CONEXIÓN RED CABLEADA 1 RJ45 (10 M / 100 M PUERTO ETHERNET ADAPTATIVO) SEGURIDAD WPA-PSK/WPA2-PSK, TECNOLOGÍA DE VÍDEO H.265, VISIÓN NOCTURNA EN COLOR, SOPORTA TARJETA MICROSD	UND	$ 2.030.000,00

110		SENDEROS ENTRADAS PRINCIPALES		
110,1		HIDROLAVADO DE PISO EN PIEDRA O CONCRETO ESTRIADO	M2	$ 12.000,00
110,2		IMPERMEABILIZACION Y SELLADO DE PISOS EN PIEDRA PARA EVITAR PROLIFERACION DE HONGOS	M2	$ 13.532,00

120		CASA ADMINISTRADORES		
120,1		PISO EN PIEDRA PEGADA	M2	$ 433.000
120,2	ICCU 13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	$ 58.011,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO Y ADICIÓN:

Dentro de las obligaciones contractuales, la supervisión autoriza dentro de su control documental y financiero, que al hacer la revisión y ajuste de balance de mayores y menores cantidades avalando la necesidad de inclusión de obras no previstas; dichos ítems se soportarán bajo la exigencia de dos (2) cotizaciones que deberá suministrar el contratista para la elaboración de cada análisis de precios unitario de cada ítem no previsto.

Además frente a los ítems que se encuentran en la cartilla ICCU se tomó dicho precio de referencia, lo cual arrojó el valor final a adicionar frente a las actividades que se deben incluir y que serán justificadas.

Luego de dicha revisión y de hacer el ajuste de las obras no previstas, se tiene como resultado la necesidad de incluir ítems no previstos en el presupuesto manteniendo el valor contratado.

Sin otro particular

Agradezco su atención.

Cordialmente,

DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS
CC: 1010184700 De Bogotá

Cel: 3118212284 - 3013985730
Dirección: Cr 19 N° 8ª -15 Ofc. 501 Ed Jonico, Fusagasugá
E-mail: romingsas@gmail.com WWW.ROMINGSAS.COM

ACTA DE RECIBO FINAL - PROYECTADA

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO	:	*CONTRATO DE OBRA*
CONTRATO No.	:	*UAEPC-214-2024.*
OBJETO	:	*CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	:	*5 DE NOVIEMBRE DE 2024*
FECHA DE INICIO	:	*13 DE NOVIEMBRE DE 2024*
FECHA DE TERMINACION INICIAL	:	*20 DE DIECIEMBRE DE 2024*
FECHA DE SUSPENSION	:	*N/A*
FECHA DE REINICIO	:	*N/A*
ADICIÓN EN TIEMPO 1	:	*45 DÍAS*
FECHA DE TERMINACIÓN ADICION 1	:	*06 DE FEBRERO DE 2025*
ADICION EN TIEMPO 2		*2 MESES*
FECHA DE TERMINACION FINAL		*6 DE ABRIL DE 2025*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	*$999.975.663*
VALOR DE LA ADICION	:	*$499.924.293*
VALOR DEL CONTRATO FINAL	:	*$1.499.898.730,00*
VALOR CORTE 1	:	*$ 302.326.738,00*
VALOR CORTE 2	:	*$ 659.980.808,00*
VALOR CORTE 3		*$ 537.564.821,00*
VALOR EJECUTADO	:	*$1.499.872.367,00*
VALOR A PAGAR	:	*$ 537.564.821,00*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	:	*$ 0.00*
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	:	*$26.363*
CONTRATISTA	:	**ROMING SAS** REPRESENTANTE LEGAL **DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS**
INTERVENTORÍA	:	**DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO**
SUPERVISOR	:	**MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MEDINA** DIRECTOR GENERAL

Se reunieron el Señor. DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS representante legal de la empresa **ROMING.SAS**, identificada con Nit 900.810.543-8, en calidad de contratista; el señor **DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO,** Identificado con cedula de ciudadanía número 80.099.370 de Bogotá, en calidad de interventor; y *el señor* ***MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MEDINA,*** *DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, en calidad de Supervisora del contrato, con el objeto de suscribir el* ***ENTREGA Y RECIBO FINAL*** *del presente Contrato, conforme a las siguientes:*

PRIMERA: *Que se suscribirá la TERMINACION Y RECIBO FINAL del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:*

SC-CER639400

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 601 7491642- 601 7491645
Oficina Virtual: **www.pensionescundinamarca.gov.co/**
Pensiones Cundinamarca @pensionescund
@pensionescund

ESTADO JURIDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS	X		45 DÍAS HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2025 2 MESES HASTA EK 6 DE ABRIL DE 2025
ADICIÓN	X		*$499.924.293*
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

N° ACTA	PERIODO	VALOR ACTA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR CONTRATO FINAL
1	13 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 302.326.738,00	20,16%	$1.499.898.730,00
2	24 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	*$ 659.980.808,00*	44,00	
3	01 DE MARZO DEL 2025 AL 06 DE ABRIL DE 2025	$ 537.564.821,00	35,84%	
TOTAL VALOR EJECUTADO		*$1.396.973.618,56*	100%	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$26.363		

Teniendo en cuenta lo anterior se anexa balance financiero definitivo. (ANEXO N°1)

SEGUNDA: Que a la fecha se encuentra pendiente el pago final por un valor de *$537.564.821,00*, según el estado financiero, el cual debe estar soportado o justificado por el balance financiero de obra entregado por el contratista.

TERCERA: La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato según la presente acta.

CUARTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente terminación.

SC-CER639400

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 601 7491642- 601 7491645
Oficina Virtual: **www.pensionescundinamarca.gov.co/**
Pensiones Cundinamarca @pensionescund
@pensionescund

Para constancia, se firma la presente acta del contrato *UAEPC-214-2024*, en original y Una (1) copia por los que en ella intervinieron, a los (06) días del mes de Abril del año dos mil veinticinco. (2025)

INTERVENTORÍA

_____
DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO

EL CONTRATISTA

_____
DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS
c.c. 1.010.184.700 de Bogotá
representante legal de la
empresa Roming.sas

SUPERVISOR

_____
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MEDINA.
DIRECTOR GENERAL DE LA UAEPC.

SC-CER639400

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 601 7491642- 601 7491645
Oficina Virtual: **www.pensionescundinamarca.gov.co/**
Pensiones Cundinamarca @pensionescund
@pensionescund

Bogotá D.C., junio 26 de 2025

CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo, DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 80.099.370 de Bogotá, en mi calidad de Persona Natural, certifico que me encuentro al día con el pago de los aportes parafiscales, del personal empleado, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A continuación, relaciono el personal vinculado:

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANÍA
JUAN EFRAÍN CAMELO TRUJILLO	11.431.293
DIDIER IVÁN GONZALEZ FORERO	80.099.370
JERZY JOSÉ ACOSTA MORENO	86.059.453

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por mí, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el 26 de junio de 2025.

Cordialmente,

Firma: _____
R/L: **DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO**
C.C.: **80.099.370 de Bogotá D.C.**
Profesión: **INGENIERO CIVIL**

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-06, 05:17:22 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1071728049

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202503

Cliente:

PAGADA 2025-04-06 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO				
Documento	CC 11431293	**Dirección**	CR 1 SUR NO 3-81 int 2 barrio la paz		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8923248		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FACATATIVA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11431293		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					CAMELO TRUJILLO JUAN EFRAIN	25269000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 2.800.000	25-14		16 %	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 798.000

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!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80099370	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	CALLE 11A No. 11-46	8901255	ingivangonzalez@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	19/05/2025	85518917	$632.200	

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	250.000	0		0		0	33	5.400	0	255.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	33	6.900	0	326.900	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	48.800				48.800	33	1.100	49.900			488	49.900	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	33	0	0	0
ICBF				
0	33	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	250.000	255.400
Pensión	1	320.000	326.900
Riesgos Laborales	1	48.800	49.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	618.800	632.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80099370	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	CALLE 11A No. 11-46	8901255	ingivangonzalez@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		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	
2025-03	2025-03	I	19/05/2025	85518917	$632.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80099370	GONZALEZ FORERO DIDIER IVAN	57	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	3	48.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86059453	JERZY JOSE ACOSTA MORENO	CL 86A 69T 81 AP 1302 TR 4 SOLARIUM DE [illegible]	9054859	jjacosta257@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2025-03	2025-03	I	24/04/2025	85101984	$1.072.900	

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	375.000	0		0		0	13	3.200	0	378.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	13	4.100	0	484.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.800				208.800	13	1.800	210.600			2.088	210.600	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	13	0	0	0
ICBF				
0	13	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	375.000	378.200
Pensión	1	480.000	484.100
Riesgos Laborales	1	208.800	210.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.072.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86059453	JERZY JOSE ACOSTA MORENO	CL 86A 69T 81 AP 1302 TR 4 SOLARIUM DE PONTEVEDRA	9054859	jjacosta257@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2025-03	2025-03	I	24/04/2025	85101984	$1.072.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86059453	ACOSTA MORENO JERZY JOSE	57	0			N							X										25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	375.000	14-11	3.000.000	5	208.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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