INFORME DE SUPERVISION
AL CONTRATO DE OBRA No. 310 DE 2024

LUGAR Y FECHA: Villa de Leyva, Boyacá, 28 del mes junio de 2025

OBJETO: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ".

Se procedió con los siguientes resultados:

1. **ANTECEDENTES:**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
N.I.T.	891.801.268-7
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ALFONSO GAMBOA CHAPARRO
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C. 7.128.602 DE VILLA DE LEYVA
SUPERVISOR	FABIAN PAEZ VELANDIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C.1.054.095.041 EXPEDIDA EN VILLA DE LEYVA
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE SUMINISTRO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
CONTRATISTA	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.209.686-1
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C.1.054.095 EXPEDIDA EN TUNJA
N°. CDP	2024120003 DE FECHA 03/12/2024
N.° REGISTRO PRESUPUESTAL	2024120080 DE FECHA 26/12/2024
OBJETO	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($547.936.928) M/CTE IVA Y DEMÁS IMPUESTOS INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.
VALOR ADICIONAL N°1	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($273.968.464)
VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($821.905.392)
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO, LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO (ARTICULO 41 LEY 80 DE 1993) Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993 MODIFICADO POR EL ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007).
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE REINICIO N°1	13 DE ENERO DE 2025
FECHA PRÓRROGA N° 1	16 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA PARCIAL N°1	
FECHA PRÓRROGA No. 2 Y ADICIONAL N°1	16 DE MARZO DE 2025
FECHA PRÓRROGA No. 3	14 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	28 DE JUNIO DE 2025

A. **DOCUMENTOS A REALIZAR**: Acta parcial y recibido a satisfacción No.02 de fecha 2 de julio de 2025.

2. **SITUACIÓN ESPECÍFICA:**

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al ACTA PARCIAL No. 02 al **CONTRATO DE OBRA No. 310 DE 2024** de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato y documentos suscritos por la Secretaría de Infraestructura.

Que el valor de la presente Acta parcial y recibido a satisfacción No. 02 corresponde a lo ejecutado en el periodo entre el 18 de enero al 30 de junio de 2025.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO			
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (SI, NO, N.A.)**	**EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993.	SI	Se encuentra en plataforma Secop II.	Se dio cumplimiento.
Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato.	SI	El contratista da cumplimiento con las especificaciones dadas por el supervisor.	Se dio cumplimiento
Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.	SI	Se encuentra en el expediente contractual, El contratista cumplió con cada una de las observaciones y cambios solicitados por el supervisor.	Se dio cumplimiento
Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.	SI	El contratista obro con diligencia ante los asuntos asignados por el supervisor	Se dio cumplimiento
Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.	SI	El contratista dio cumplimiento con la entrega de los elementos según especificaciones indicadas por el supervisor, mediante remisiones de entrega por parte del contratista	Se dio cumplimiento
Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos.	SI	El contratista dio cumplimiento en las etapas contractuales, se encuentra en la plataforma Secop II	Se dio cumplimiento
Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.	SI	Se dio cumplimiento mediante anexo de planillas de pago correspondientes al mes de diciembre	Se dio cumplimiento.
Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	SI	Se dio cumplimiento	Se dio cumplimiento
Cumplir con los tiempos estipulados de entrega según las etapas del proyecto.	SI	Se dio cumplimiento	Se dio cumplimiento
Observar los requerimientos realizados por el supervisor durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la información que sea de propiedad del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA está obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA comparta o suministre; 2. No dar a conocer a terceros la información confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA; 3. No dar a la información confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo	SI	El contratista da cumplimiento	Se dio cumplimiento

previa autorización por escrito del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA; 4. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de retención documental; 5. No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 6. Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa.			
Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor	SI	Se dio cumplimiento	Se dio cumplimiento
El contratista deberá suministrar la mezcla asfáltica en caliente en los sitios dispuestos por la entidad según cronograma de trabajo, establecido entre las partes.	SI	Se dio cumplimiento, como se evidencia en las fotografías anexas, en el apartado 5.1 del presente informe	Se dio cumplimiento
El contratista deberá entregar la mezcla en el área urbana del municipio de Villa de Leyva de acuerdo con los sitios indicados a través de la supervisión.	SI	Se dio cumplimiento, se entregó la mezcla asfáltica en el sitio indicado por el supervisor.	Se dio cumplimiento
Se realizará un cronograma por parte del supervisor de disponibilidad de material y se lo suministrará al contratista previo al inicio de la ejecución del contrato para que se programe la disponibilidad del material en las condiciones y especificaciones técnicas requeridas.	SI	Se envió el cronograma al contratista para programar la disponibilidad del material en las condiciones y especificaciones técnicas requeridas.	Se dio cumplimiento
Se solicitará por parte del supervisor la entrega del diseño Marshall (diseño de la mezcla asfáltica antes de empezar el suministro y se podrá solicitar en cualquier momento por parte del supervisor el diseño de la mezcla si esta se observa que cambia sus condiciones técnicas)	SI	El contratista entrego el ensayo Marshall.	Se dio cumplimiento
Durante la ejecución del contrato el contratista deberá entregar los materiales en las especificaciones requeridas por la entidad.	SI	Se dio cumplimiento	Se dio cumplimiento
Entregar todos los materiales según normativa invias anexada en las especificaciones técnicas.	SI	Se dio cumplimiento, mediante la entrega de ensayo Marshall.	Se dio cumplimiento
El contratista deberá llevar una minuta detallada con soportes de cada material que sea entregado al municipio de Villa de Leyva para un mejor control.	SI	El contratista lleva la minuta con soportes de la remisión de la mezcla asfáltica.	Se dio cumplimiento.
Entregar las cantidades solicitadas al Municipio en las fechas solicitadas.	SI	Se dio cumplimiento	Se dio cumplimiento
El contratista retirará los materiales objeto del contrato que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el municipio, y deberán ser cambiados por otros que cumplan estrictamente con las características solicitadas.	N. A	No se debe retirar materiales objeto del contrato ya que cumplen con las características solicitadas	No aplica
El contratista se compromete a hacer el cambio de los materiales dentro de los dos días hábiles siguientes a la devolución.	N. A	No aplica	No aplica
El contratista deberá entregar un informe final para su respectiva liquidación, este informe deberá contener evidencia fotográfica de los materiales entregados, la certificación de entrada y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.	SI	Anexa informe de supervisión	Se dio cumplimiento
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI	Anexa pago de planillas de seguridad social	Se dio cumplimiento
Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de	No aplica	No aplica	A la fecha el contratista no ha dado a conocer ningún tipo de imposición de medidas de aseguramiento

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista.			o condenas proferidas en Colombia o el extranjero.

A. INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO: El contratista presenta los soportes para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo, la supervisión lo revisa y da visto bueno; el cual está contenido en: Remisión de entrega de elementos y entradas al almacén de elementos de consumo por orden de compra número: 502. Así como la verificación de la Supervisión y el personal de apoyo adscrito a la Secretaria de Infraestructura de Villa de Leyva.

3. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe parcial de SUPERVISIÓN realizado al Contrato de Suministro N° 310 de 2024 y busca describir las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato y documentos suscritos por la Secretaria de Infraestructura.

Los bienes y servicios recibidos y verificados son los siguientes:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Mezcla Asfáltica MDC 19 Suelta en Planta	143.40	$ 772,300.00	$ 21,042,085.80	$ 110,747,820.00
2	Transporte de Material (Volqueta Acarreo)	6022.80	$ 2,100.00	$ 0.00	$ 12,647,880.00
				Total Bruto	$ 123,395,700.00
				IVA 19%	$ 21,042,085.80
				Total Parcial 2	**$ 144,437,785.80**

4. INFORME DE REVISIÓN DE PARÁMETROS:

Una vez verificadas las especificaciones técnicas de los bienes suministrados por el contratista CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, con NIT No. 901209686-1, en la entrega parcial, se constata que cumple con las especificaciones técnicas del Contrato de Suministro No 310 de 2024

4.1. INFORME FINANCIERO

VALORES EJECUTADOS SEGÚN SOPORTES

PARCIAL 1					
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Mezcla Asfáltica MDC 19 Suelta en Planta	489.60	$ 772,300.00	$ 71,842,435.20	$ 378,118,080.00
2	Transporte de Material (Volqueta Acarreo)	20563.20	$ 2,100.00	$ 0.00	$ 43,182,720.00
				Total Bruto	$ 421,300,800.00
				IVA 19%	$ 71,842,435.20
				Total Parcial 1	**$ 493,143,235.20**

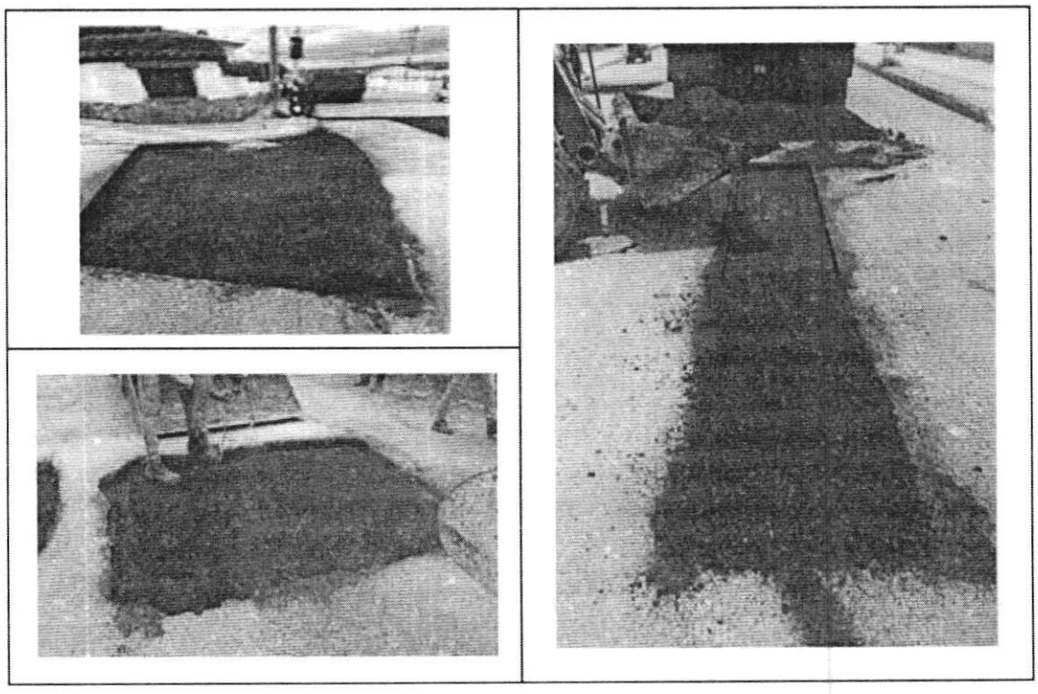
PARCIAL 2					
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Mezcla Asfáltica MDC 19 Suelta en Planta	143.40	$ 772,300.00	$ 21,042,085.80	$ 110,747,820.00
2	Transporte de Material (Volqueta Acarreo)	6022.80	$ 2,100.00	$ 0.00	$ 12,647,880.00
				Total Bruto	$ 123,395,700.00
				IVA 19%	$ 21,042,085.80
				Total Parcial 2	**$ 144,437,785.80**

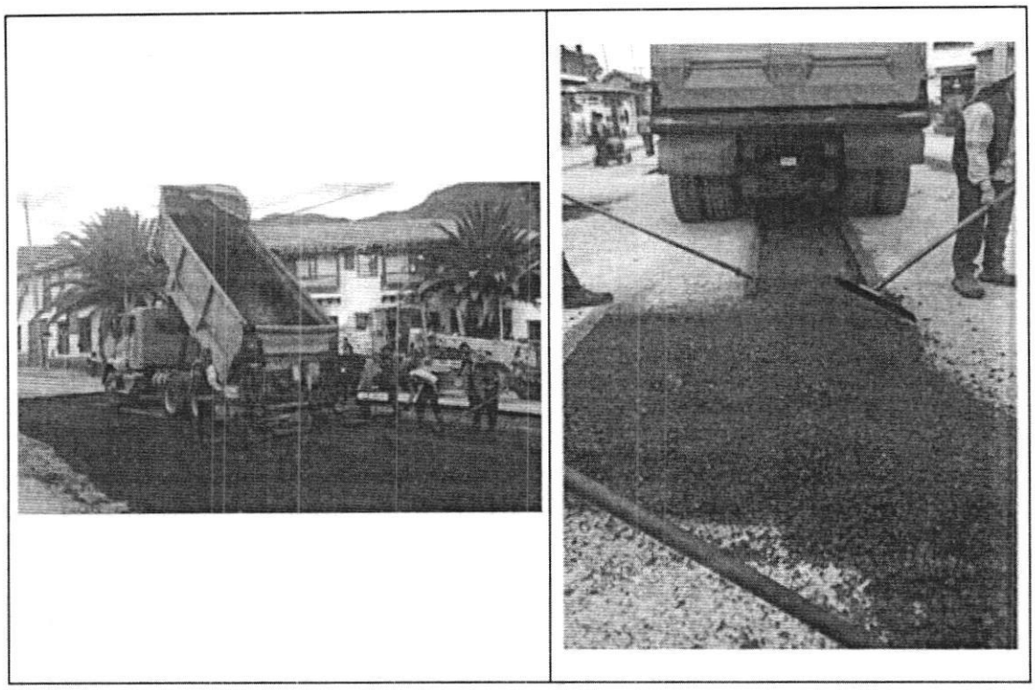
AVANCE TOTAL					
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Mezcla Asfáltica MDC 19 Suelta en Planta	633.00	$ 772,300.00	$ 92,884,521.00	$ 488,865,900.00
2	Transporte de Material (Volqueta Acarreo)	26586.00	$ 2,100.00	$ 0.00	$ 55,830,600.00
				Total Bruto	$ 544,696,500.00
				IVA 19%	$ 92,884,521.00
				Total Avance	**$ 637,581,021.00**

5. SOPORTES

5.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro Fotográfico de los bienes entregados:





6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

6.1 RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

BALANCE GENERAL		
Valor inicial contratado		**$547.936.928.00**
Valor adicional		**$273.968.464.00**
Valor Acta parcial N°1	$ 493.143.235,20	
Valor a pagar a la fecha	$144.437.785.80	
Valor sumatorio de actas parciales	$637.581.021.00	
Valor saldo multas	$ 0	
VALOR POR EJECUTAR	$184.324.371.00	
SUMAS IGUALES	**$821.905.392.00**	**$821.905.392.00**

6.2 GARANTÍAS			
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DE LOS AMPAROS**	
		DESDE	**HASTA**
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL BY-100048566 VER ANEXO 4			
CUMPLIMIENTO	$ 164.381.078.40	24/12/2024	07/11/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 41.095.269.60	13/01/2025	07/07/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 164.381.078.40	13/01/2025	07/11/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 164.381.078.40	13/01/2025	07/07/2026
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 100007283 VER ANEXO 4			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 284.700.000.00	24/12/2024	07/07/2025
Expedida por: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS MUNDIAL S.A	**Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): 26 DE JUNIO**		
Fecha de expedición: 26/06/2025			

6.3 MODIFICACIONES DEL CONTRATO					
DESCRIPCIÓN	**TIEMPO/VALOR**	**FECHA MODIFICACIÓN**	**No Y FECHA CDP**	**No. Y FECHA RP**	**VALOR MODIFICACIÓN**
SUSPENSIÓN N°1	TIEMPO	-	-	-	-
VALOR FINAL CONTRATO DESPUÉS DE MODIFICACIONES					**-**

6.4 BALANCE FINANCIERO					
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**	**EXPEDICIÓN DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO**	**VALOR DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO**	**SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS ANTES DE ESTA FACTURA**	**PERIODO CERTIFICADO**
2.3.2.02.02.005.11	$500.000.000.00	17/01/2025	$493.143.235,2	$00,00	27 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 13 DE ENERO AL 16 DE ENERO DE 2025
2.3.2.02.02.005.05	$50.221.728.00				
2.3.2.02.02.005.14	$23.968.464.00	02/07/2025	$144.437.785.80	$00,00	18 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025.
2.3.2.02.02.005.30	$250.000.000.00				
TOTAL	**$821.905.392.00**	-	**$637.581.021.00**	$00,00	-

6.5 VALOR ACTA PARCIAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2 SON: M/CTE

7. **CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO**: Se recibe a satisfacción para el ACTA PARCIAL No. 2. Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción de este, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe y del aval emito por la supervisión.

Se anexa al presente informe: Informe por parte del contratista, pago de planillas de seguridad social y ensayos Marshall del asfalto.

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA PARCIAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. XX de los compromisos adquiridos en el contrato en mención

En constancia firma,

FABIAN PAEZ VELANDIA
Secretario de infraestructura
Supervisor del contrato

Proyectó: Juana Catalina Sierra / Profesional Apoyo SIF
Revisó: Fabian Páez Velandia / secretario de Infraestructura

INFORME Nª 2 – CONTRATO DE SUMINISTRO Nª 310 DE 2024

OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ.

ACTIVIDADES:

1. **SUMINISTRO**

En el periodo comprendido desde el 27 de diciembre de 2024 hasta la fecha, se han suministrado de mezcla asfáltica MDC-19 suelta en planta la cantidad de 633.0 m^3.







2. TRANSPORTE

En el periodo comprendido desde el 27 de diciembre de 2024 hasta la fecha, se ha prestado el servicio de Transporte de material (Volqueta Acarreo) por la cantidad de 26586.00 m^3-km.





3. BALANCE ECONÓMICO

PARCIAL 1					
ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Valor Impto.Cargo**	**Vr. Bruto**
1	Mezcla Asfáltica MDC 19 Suelta en Planta	489.60	$ 772,300.00	$ 71,842,435.20	$ 378,118,080.00
2	Transporte de Material (Volqueta Acarreo)	20563.20	$ 2,100.00	$ 0.00	$ 43,182,720.00
				Total Bruto	$ 421,300,800.00
				IVA 19%	$ 71,842,435.20
				Total Parcial 1	**$ 493,143,235.20**

PARCIAL 2					
ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Valor Impto.Cargo**	**Vr. Bruto**
1	Mezcla Asfáltica MDC 19 Suelta en Planta	143.40	$ 772,300.00	$ 21,042,085.80	$ 110,747,820.00
2	Transporte de Material (Volqueta Acarreo)	6022.80	$ 2,100.00	$ 0.00	$ 12,647,880.00
				Total Bruto	$ 123,395,700.00
				IVA 19%	$ 21,042,085.80
				Total Parcial 2	**$ 144,437,785.80**

AVANCE TOTAL					
ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Valor Impto.Cargo**	**Vr. Bruto**
1	Mezcla Asfáltica MDC 19 Suelta en Planta	633.00	$ 772,300.00	$ 92,884,521.00	$ 488,865,900.00
2	Transporte de Material (Volqueta Acarreo)	26586.00	$ 2,100.00	$ 0.00	$ 55,830,600.00
				Total Bruto	$ 544,696,500.00
				IVA 19%	$ 92,884,521.00
				Total Avance	**$ 637,581,021.00**

4. ENSAYOS DE LABORATORIO

Al final del presente informe se adjuntan los ensayos de laboratorio correspondientes a la mezcla asfáltica en caliente.

Contratista,



ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ

C.C No. 1.049.614.470 de Tunja.

R.L. CDNI ingeniería y soluciones S.A.S

EXTRACCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE. NORMA I.N.V. E - 732 - 013 Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS. NORMA I.N.V. E - 782 - 13

PAVIMENTOS TÉCNICOS
LABORATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MEZCLA ASFÁLTICA.

CLIENTE: INGENIERO CAMILO ALARGÓN

PROYECTO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"

UBICACIÓN: VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

ESPECIFICACIÓN: MEZCLA ASFÁLTICA MDC 19

FECHA DE TOMA: 13 DE MARZO DE 2025

EXTRACCIÓN

PRUEBA Nº 1

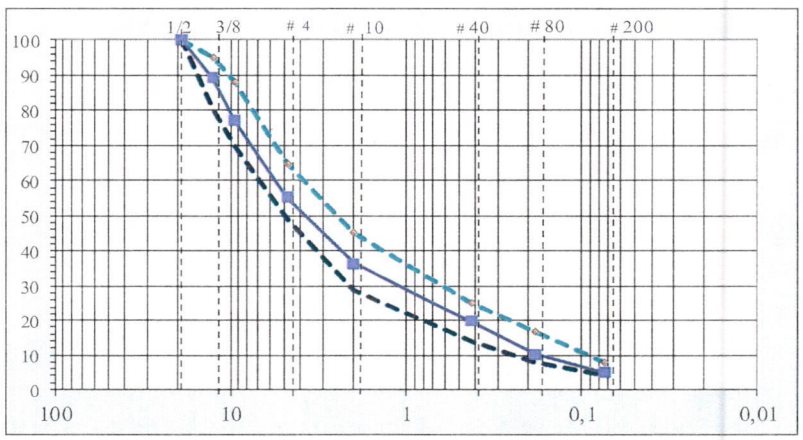
Peso inicial muestra:	1.300,0
Peso final muestra:	1.230,9
Diferencia muestra:	69,1
% Asfalto:	5,3

PRUEBA Nº 2

Peso inicial del filtro:	13,1
Peso final del filtro:	14,7
Diferencia peso filtro:	1,6
Peso muestra lavada:	1.179,0

GRADACIÓN

PESO ANTES DE LAVADO:	1.230,9		PESO DESPÚES DE LAVADO:	1.179,0	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS TABLA 450-6	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	Límite Superior	Límite Inferior
3/4"	0,0	0,00	0,0	100,0	100	100
1/2"	129,4	10,51	10,5	89,5	95	80
3/8"	147,1	11,95	22,5	77,5	88	70
# 4	273,5	22,22	44,7	55,3	65	49
# 10	232,0	18,85	63,5	36,5	45	29
# 40	203,4	16,52	80,1	19,9	25	14
# 80	117,2	9,52	89,6	10,4	17	8
# 200	65,1	5,29	94,9	5,1	8	4
P 200	11,1	0,90	96	4,23		
	1178,8	96				



REVISÓ: _____

JEFE DE PLANTA.
ING. MARTÍN LUNA.

ELABORÓ: M. LUCIA. Q

LABORATORISTA.
MELBA LUCIA QUITO.

EXTRACCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE. NORMA I.N.V. E - 732 - 013 Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS. NORMA I.N.V. E - 782 - 13

PAVIMENTOS TÉCNICOS, LABORATORIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA.

CLIENTE: INGENIERO CAMILO ALARGÓN

PROYECTO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"

UBICACIÓN: VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

ESPECIFICACIÓN: MEZCLA ASFÁLTICA MDC 19

FECHA DE TOMA: 14 DE MARZO DE 2025

EXTRACCIÓN

PRUEBA Nº 1

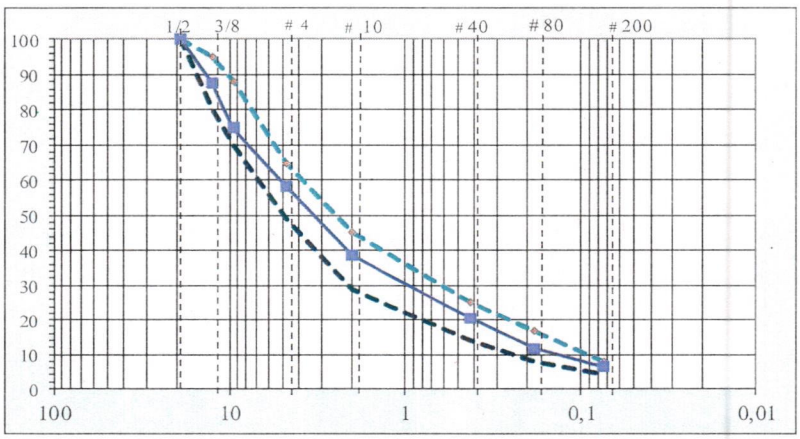
Peso inicial muestra:	1.300,0
Peso final muestra:	1.228,5
Diferencia muestra:	71,5
% Asfalto:	5,5

PRUEBA Nº 2

Peso inicial del filtro:	13,0
Peso final del filtro:	14,9
Diferencia peso filtro:	1,9
Peso muestra lavada:	1.169,1

GRADACIÓN

PESO ANTES DE LAVADO:	1.228,5		PESO DESPÚES DE LAVADO:	1.169,1	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS TABLA 450-6	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	Límite Superior	Límite Inferior
3/4"	0,0	0,00	0,0	100,0	100	100
1/2"	151,8	12,36	12,4	87,6	95	80
3/8"	156,2	12,71	25,1	74,9	88	70
# 4	202,6	16,49	41,6	58,4	65	49
# 10	244,1	19,87	61,4	38,6	45	29
# 40	219,9	17,90	79,3	20,7	25	14
# 80	109,1	8,88	88,2	11,8	17	8
# 200	65,8	5,36	93,6	6,4	8	4
P 200	19,6	1,60	95	4,84		
	1169,1	95				



REVISÓ: _____

JEFE DE PLANTA.
ING. MARTÍN LUNA.

ELABORÓ: M. LUCIA. Q

LABORATORISTA.
MELBA LUCIA QUITO.

EXTRACCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE. NORMA I.N.V. E - 732 - 013 Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS. NORMA I.N.V. E - 782 - 13

PAVIMENTOS TÉCNICOS
LABORATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MEZCLA ASFÁLTICA.

CLIENTE: INGENIERO CAMILO ALARGÓN

PROYECTO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"

UBICACIÓN: VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

ESPECIFICACIÓN: MEZCLA ASFÁLTICA MDC 19

FECHA DE TOMA: 18 DE MARZO DE 2025

EXTRACCIÓN

PRUEBA Nº 1

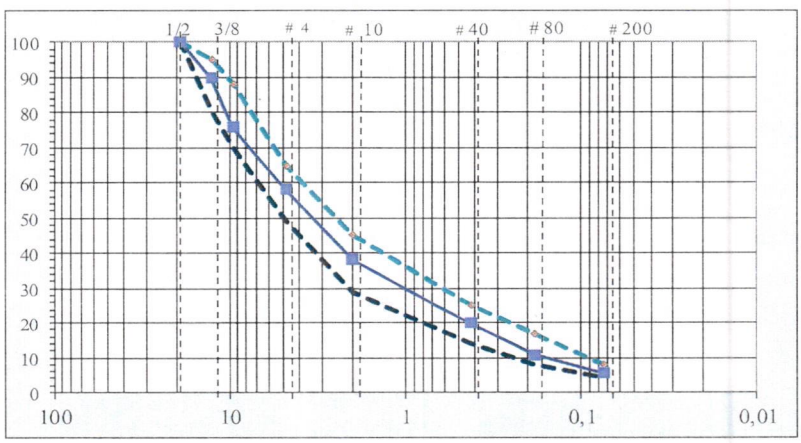
Peso inicial muestra:	1.300,0
Peso final muestra:	1.230,0
Diferencia muestra:	70,0
% Asfalto:	5,4

PRUEBA Nº 2

Peso inicial del filtro:	13,5
Peso final del filtro:	15,4
Diferencia peso filtro:	1,9
Peso muestra lavada:	1.173,5

GRADACIÓN

PESO ANTES DE LAVADO:	1.230,0		PESO DESPÚES DE LAVADO:	1.173,5	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS TABLA 450-6	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	Límite Superior	Límite Inferior
3/4"	0,0	0,00	0,0	100,0	100	100
1/2"	125,8	10,23	10,2	89,8	95	80
3/8"	170,4	13,85	24,1	75,9	88	70
# 4	218,3	17,75	41,8	58,2	65	49
# 10	247,2	20,10	61,9	38,1	45	29
# 40	223,7	18,19	80,1	19,9	25	14
# 80	112,1	9,11	89,2	10,8	17	8
# 200	63,9	5,20	94,4	5,6	8	4
P 200	12,0	0,98	95	4,60		
	1173,4	95				



REVISÓ: _____

JEFE DE PLANTA.
ING. MARTÍN LUNA.

ELABORÓ: M. LUCIA. Q

LABORATORISTA.
MELBA LUCIA QUITO.

EXTRACCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE. NORMA I.N.V. E - 732 - 013 Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS. NORMA I.N.V. E - 782 - 13

PAVIMENTOS TÉCNICOS
LABORATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MEZCLA ASFÁLTICA.

CLIENTE: INGENIERO CAMILO ALARGÓN

PROYECTO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"

UBICACIÓN: VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

ESPECIFICACIÓN: MEZCLA ASFÁLTICA MDC 19

FECHA DE TOMA: 19 DE MARZO DE 2025

EXTRACCIÓN

PRUEBA Nº 1

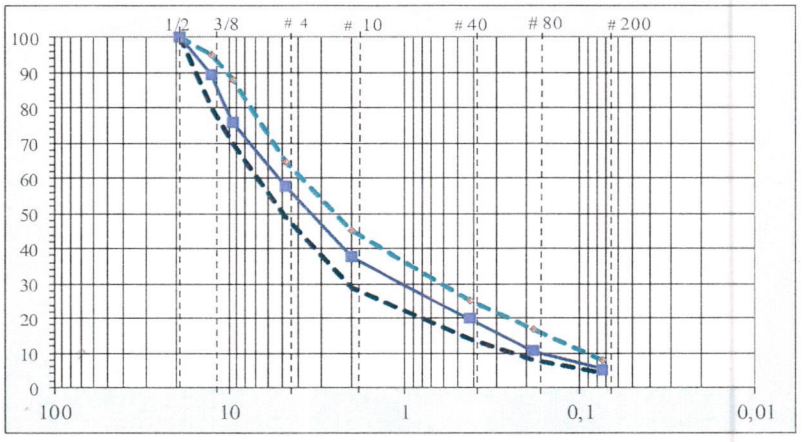
Peso inicial muestra:	1.300,0
Peso final muestra:	1.229,8
Diferencia muestra:	70,2
% Asfalto:	5,4

PRUEBA Nº 2

Peso inicial del filtro:	13,2
Peso final del filtro:	15,0
Diferencia peso filtro:	1,8
Peso muestra lavada:	1.177,8

GRADACIÓN

PESO ANTES DE LAVADO:	1.229,8		PESO DESPÚES DE LAVADO:	1.177,8	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS TABLA 450-6	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	Límite Superior	Límite Inferior
3/4"	0,0	0,00	0,0	100,0	100	100
1/2"	127,3	10,35	10,4	89,6	95	80
3/8"	165,8	13,48	23,8	76,2	88	70
# 4	223,4	18,17	42,0	58,0	65	49
# 10	250,1	20,34	62,3	37,7	45	29
# 40	218,6	17,78	80,1	19,9	25	14
# 80	115,4	9,38	89,5	10,5	17	8
# 200	64,5	5,24	94,7	5,3	8	4
P 200	12,4	1,01	96	4,25		
	1177,5	96				



REVISÓ: _____

JEFE DE PLANTA.
ING. MARTÍN LUNA.

ELABORÓ: M. LUCIA. Q

LABORATORISTA.
MELBA LUCIA QUITO.

EXTRACCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE. NORMA I.N.V. E - 732 - 013 Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS. NORMA I.N.V. E - 782 - 13

PAVIMENTOS TÉCNICOS
LABORATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MEZCLA ASFÁLTICA.

CLIENTE: INGENIERO CAMILO ALARGÓN

PROYECTO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"

UBICACIÓN: VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

ESPECIFICACIÓN: MEZCLA ASFÁLTICA MDC 19

FECHA DE TOMA: 20 DE MARZO DE 2025

EXTRACCIÓN

PRUEBA Nº 1

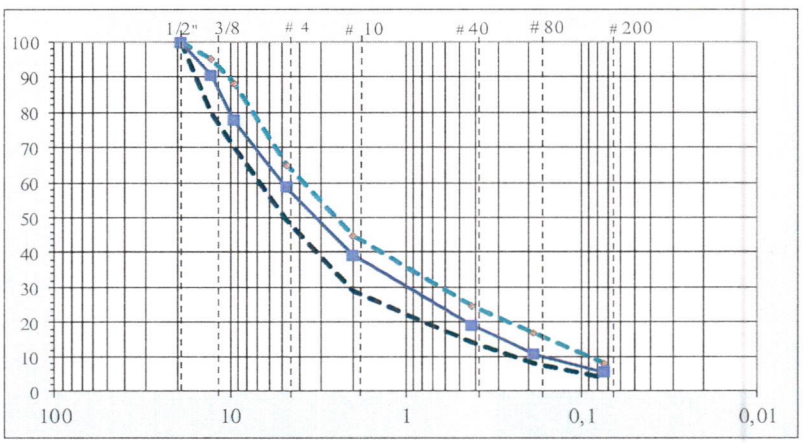
Peso inicial muestra:	1.300,0
Peso final muestra:	1.231,4
Diferencia muestra:	68,6
% Asfalto:	5,3

PRUEBA Nº 2

Peso inicial del filtro:	13,3
Peso final del filtro:	14,8
Diferencia peso filtro:	1,5
Peso muestra lavada:	1.176,6

GRADACIÓN

PESO ANTES DE LAVADO:	1.231,4		PESO DESPÚES DE LAVADO:	1.176,6	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS TABLA 450-6	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	Límite Superior	Límite Inferior
3/4"	0,0	0,00	0,0	100,0	100	100
1/2"	118,9	9,66	9,7	90,3	95	80
3/8"	154,1	12,51	22,2	77,8	88	70
# 4	236,0	19,17	41,3	58,7	65	49
# 10	237,6	19,30	60,6	39,4	45	29
# 40	247,3	20,08	80,7	19,3	25	14
# 80	104,9	8,52	89,2	10,8	17	8
# 200	63,4	5,15	94,4	5,6	8	4
P 200	14,2	1,15	96	4,47		
	1176,4	96				



REVISÓ: _____

JEFE DE PLANTA.
ING. MARTÍN LUNA.

ELABORÓ: M. LUCIA. Q

LABORATORISTA.
MELBA LUCIA QUITO.

EXTRACCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE. NORMA I.N.V. E - 732 - 013 Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS. NORMA I.N.V. E - 782 - 13

PAVIMENTOS TÉCNICOS
LABORATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MEZCLA ASFÁLTICA.

CLIENTE: INGENIERO CAMILO ALARGÓN

PROYECTO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"

UBICACIÓN: VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

ESPECIFICACIÓN: MEZCLA ASFÁLTICA MDC 19

FECHA DE TOMA: 28 DE MARZO DE 2025

EXTRACCIÓN

PRUEBA Nº 1

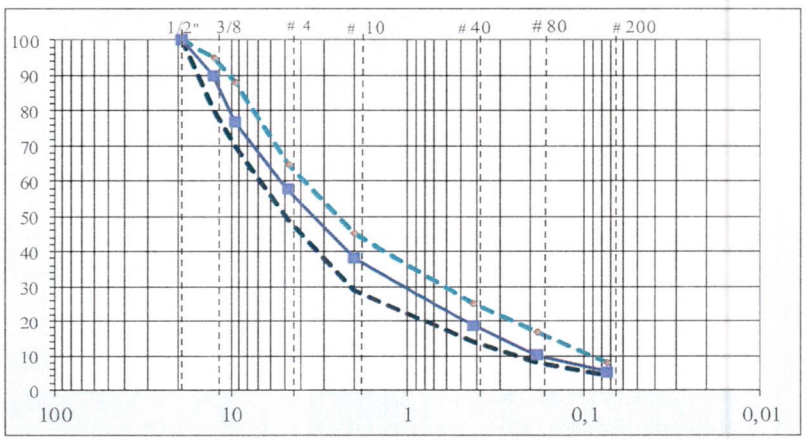
Peso inicial muestra:	1.300,0
Peso final muestra:	1.231,0
Diferencia muestra:	69,0
% Asfalto:	5,3

PRUEBA Nº 2

Peso inicial del filtro:	13,0
Peso final del filtro:	14,5
Diferencia peso filtro:	1,5
Peso muestra lavada:	1.177,0

GRADACIÓN

PESO ANTES DE LAVADO:	1.231,0		PESO DESPÚES DE LAVADO:	1.177,0	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS TABLA 450-6	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	Límite Superior	Límite Inferior
3/4"	0,0	0,00	0,0	100,0	100	100
1/2"	122,1	9,92	9,9	90,1	95	80
3/8"	159,7	12,97	22,9	77,1	88	70
# 4	240,1	19,50	42,4	57,6	65	49
# 10	241,1	19,59	62,0	38,0	45	29
# 40	236,5	19,21	81,2	18,8	25	14
# 80	105,4	8,56	89,8	10,2	17	8
# 200	60,2	4,89	94,6	5,4	8	4
P 200	11,7	0,95	96	4,40		
	1176,8	96				



REVISÓ: _____

JEFE DE PLANTA.
ING. MARTÍN LUNA.

ELABORÓ: M. LUCIA. Q

LABORATORISTA.
MELBA LUCIA QUITO.

PAVIMENTOS TÉCNICOS
LABORATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MEZCLA ASFÁLTICA.

CONTROL DE MEZCLA ASFÁLTICA, ESTABILIDAD FLUJO, GRADACIÓN, EXTRACCIÓN
(I.N.V - E 748 - 22, I.N.V - E 123 - 22, I.N.V - E 732 - 22)

REFERENCIA DEL PRODUCTO

SOLICITADO POR: INGENIERO CAMILO ALARCÓN
PROYECTO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"
ESPECIFICACIÓN: MEZCLA ASFÁLTICA MDC - 19
UBICACIÓN OBRA: VILLA DE LEYVA -BOYACÁ

PESO ESPECÍFICO ASFALTO 1,021
PESO ESPECÍFICO AGREGADO 2,620
FECHA DE TOMA 20/mar/25

NÚMERO DE MUESTRA 6
TEMPERATURA DE COMPACTACIÓN 130°C

BRIQUETA No.	% ASFALTO	PESOS GRAMOS			ESPESOR cm	VOLUMEN BRIQUETA	PESO ESPECÍFICO BULK			VOLUMEN % TOTAL			% ASFALTO ABSORBIDO	VACIOS % AGREGADO V. A. M	VACIOS % LLENOS V. F. A	% ASFALTO EFECTIVO	PESO UNITARIO P. S. I.	ESTABILIDAD / FLUJO	ESTABILIDAD I.N.V -E- 748-13		FLUJO
		PESO BRIQUETA EN AIRE	PESO BRIQUETA EN AGUA	PESO BRIQUETA SSS			PESO ESPECÍFICO BULK	MÁXIMO TEÓRICO (Gmm)	MÁXIMO MEDIDO (Gse)	AGREGADO	VACIOS	ASFALTO							MEDIDA Kg.	CORREGIDA	mm
21	5,3	1206,7	693,4	1209,5	6,56	516,1	2,338												1297,1	1245,2	2,86
22		1204,7	692,1	1207,3	6,54	515,2	2,338												1286,9	1235,4	2,84
23		1207,9	694,9	1209,4	6,58	514,5	2,348												1295,0	1243,2	2,88
24		1205,6	692,2	1208,6	6,54	516,4	2,335												1286,9	1235,4	2,84
PROMEDIO					6,55	515,6	2,340	2,455	2,663	84,59	4,69	10,72	0,63	15,41	69,5	4,68	146	434		1239,8	2,9

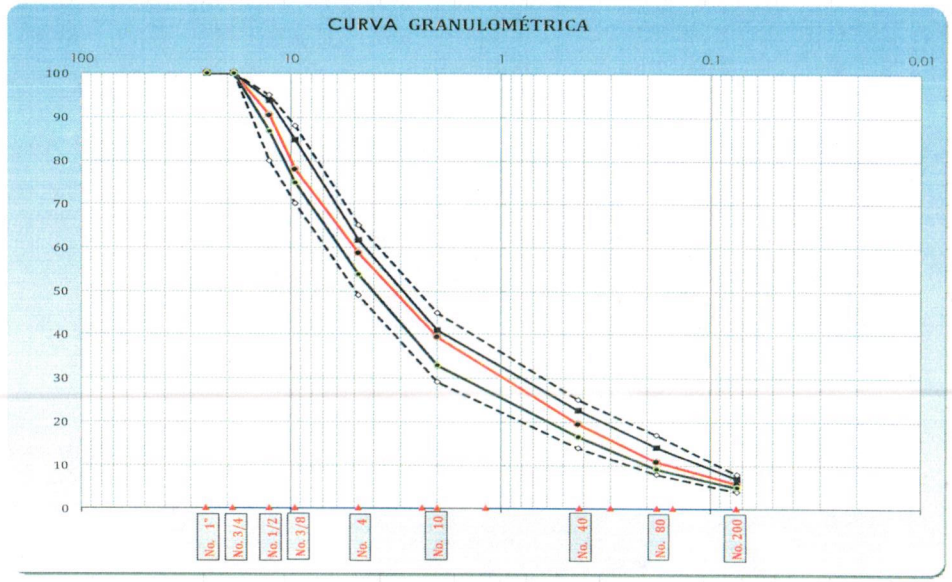
ENSAYO DE EXTRACCIÓN

PESO MEZCLA	PESO AGREGADO	PESO DEL ASFALTO	% DE ASFALTO
1300,0	1231,4	68,6	5,3%

GRANULOMETRÍA

SERIE Y ESPECIFICACIÓN		ESPECIFICACIÓN INFERIOR	ESPECIFICACIÓN SUPERIOR	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% PASA
1"	25,000	100	100	0,0	0,0	0,0	100
3/4"	18,750	100	100	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	12,700	80	95	118,9	9,7	9,7	90,3
3/8"	9,530	70	88	154,1	12,5	22,2	77,8
Nº 4	4,763	49	65	236,0	19,2	41,3	58,7
Nº 10	2,000	29	45	237,6	19,3	60,6	39,4
Nº 40	0,425	14	25	247,3	20,1	80,7	19,3
Nº 80	0,180	8	17	104,9	8,5	89,2	10,8
Nº 200	0,074	4	8	63,4	5,1	94,4	5,6
FONDO				69,2	5,6	100,0	0,0
			TOTAL	1231,4			

CARACTERISTICAS MARSHALL	TABLA 450 - 9.	FÓRMULA DE TRABAJO	RESUMEN RESULTADOS JORNADA
ESTABILIDAD EN Kgf	764	1237	1240
FLUJO mm	2 - 4	2,9	2,86
% VACIOS CON AIRE	3 - 5	4,71	4,69
% VACIOS AGR - MIN.	15,00	15,39	15,41
% VACIOS LLENOS - MIN.	65 - 78	69,41	69,54
% ASFALTO DISEÑO		5,30	5,3%
PESO UNIT. JORNADA		2,32	2,34



OBSERVACIONES: : ESTABILIDAD DE LA JORNADA EN KN: 12,16
CONTENIDO DE ASFALTO DE LA JORNADA: 5,3 %

REVISO: _____
ING. MARTÍN LUNA.
JEFE DE PLANTA.

ELABORO: M. LUCIA Q.
MELBA LUCIA QUITO.
LABORATORISTA.

CONTROL DE MEZCLA ASFÁLTICA, ESTABILIDAD FLUJO, GRADACIÓN, EXTRACCIÓN
I.N.V - E 748 - 13. I.N.V - E 123 - 13. I.N.V - E 732 - 13

PAVIMENTOS TÉCNICOS
LABORATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MEZCLA ASFÁLTICA.

REFERENCIA DEL PRODUCTO

SOLICITADO POR: GRUPO CONEXO
PROYECTO: CONTRATO N° (2790082 - 2790083 - 2790084) MANO DE OBRA ESTRUCTURA DE LA VÍA Y ASFALTO ETAPA 1 PROYECTO PANORAMIK - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE LA VÍA Y ASFALTO ETAPA 1 PROYECTO PANORAMIK - TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE LA VIA Y ASFALTO ETAPA 1 PROYECTO PANORAMIK
ESPECIFICACIÓN: MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC - 25
UBICACIÓN OBRA: TUNJA - BOYACÁ

PESO ESPECÍFICO ASFALTO 1,021
PESO ESPECÍFICO AGREGADO 2,623
FECHA DE TOMA 26/mar/25

NÚMERO DE MUESTRA 1
TEMPERATURA DE COMPACTACIÓN 130 °C

BRIQUETA No.	% ASFALTO	PESOS GRAMOS			ESPESOR cm	VOL. BRIQUETA	PESO ESPECIFICO BULK			VOLUMEN % TOTAL			VACIOS % AGREGADO V.M.A	VACIOS % LLENOS V.F.A	% ASFALTO EFECTIVO	PESO UNIT. P.S.S.	ESTABILIDAD / FLUJO	ESTABILIDAD INV-E-748-13		FLUJO
		AIRE	AGUA	SSS			BRIQUETAS	MAX. TEORICO (Gmm)	MAX. MEDIDO (Gse)	AGRDO	VACIOS	ASFALTO						MEDIDA KG.	CORR	mm
1	5,6	1204,2	691,2	1206,7	6,54	515,5	2,336											1290,9	1239,3	2,80
2		1199,8	687,9	1202,8	6,50	514,9	2,330											1282,8	1231,5	2,70
3		1205,8	692,1	1207,7	6,56	515,6	2,339											1295,0	1243,2	2,86
4		1203,7	690,5	1205,5	6,53	515,0	2,337											1284,8	1233,4	2,74
PROMEDIO					6,53	515,3	2,336	2,5	2,67	84,06	4,78	11,16	15,94	70,0	4,88	146	446		1236,9	2,8

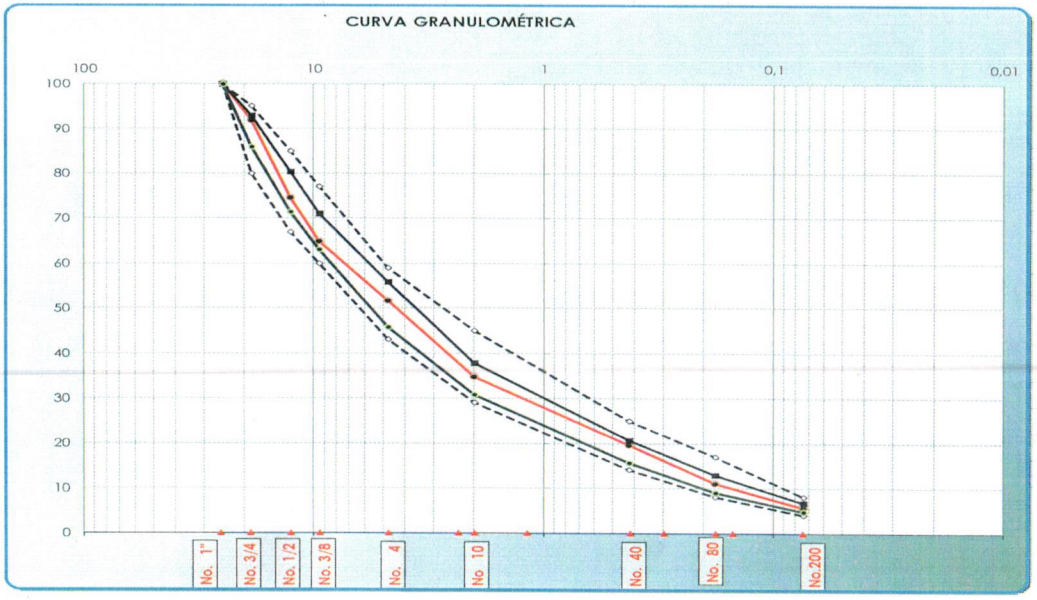
EXTRACCIÓN

PESO MEZCLA	PESO AGREG.	PESO DEL ASFALTO	% DE ASFALTO
1300,0	1227,3	72,7	5,6%

GRANULOMETRÍA

SERIE Y ESPECIFICACIÓN		ESPECIFICACIÓN INF	ESPECIFICACIÓN SUP	PESO RETENIDO	% RETENIDO.	% RETENIDO. ACUMULADO	% PASA
1	25,000	100	100	0,0	0,0	0,0	100
3/4"	18,750	80	95	101,7	8,3	8,3	91,7
1/2"	12,700	67	85	211,4	17,2	25,5	74,5
3/8"	9,530	60	77	119,3	9,7	35,2	64,8
No 4	4,763	43	59	161,3	13,1	48,4	51,6
No 10	2,000	29	45	208,4	17,0	65,4	34,6
No 40	0,425	14	25	186,6	15,2	80,6	19,4
No 80	0,180	8	17	104,7	8,5	89,1	10,9
No 200	0,074	4	8	66,8	5,4	94,5	5,5
FONDO				67,1	5,5	100,0	0,0
			TOTAL	1227,3			

CARACTERISTICAS MARSHALL	TABLA 450 - 9.	FÓRMULA	RESUMEN RESULTADOS
ESTAB. MIN. EN Kg	900	1243	**1237**
FLUJO mm	2 - 3.5	2,8	**2,78**
% VACIOS CON AIRE	4 - 6	4,8	**4,78**
% VACIOS AGR.- MIN.	13 - 16	15,8	**15,94**
% VACIOS LLENOS.- MIN.	65 - 75	69,5	**70,01**
% ASFALTO DISEÑO	5,50	5,50	**5,6%**
PESO UNIT. JORNADA		2,314	**2,336**



OBSERVACIONES: : *ESTABILIDAD DE LA JORNADA EN KN:* **12,13**
CONTENIDO DE ASFALTO DE LA JORNADA: **5,6 %**

REVISÓ:
JOSÉ MARTÍN LUNA.
ING. JEFE DE PLANTA.

ELABORÓ: MLUCIA
MELBA LUCIA QUITO
LABORATORISTA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32489516	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.017.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32489516	2025-02-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	CoL	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7314656	DIAZ RUIZ OSCAR MAURICIO	1.578.606	F	X															0			3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	157.861	25.300	0	0	SANITAS-EPS005	157.861	6.400	COMFABOY-CCF10	157.861	6.400	157.861	11.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	49.100	S	5429001
2	CC 7184073	ORTEGA AMAYA LUIS HERNAN	1.538.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.538.000	246.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.538.000	61.600	COMFABOY-CCF10	1.538.000	61.600	1.538.000	107.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	476.400	S	5421001
3	CC 7176159	PEREZ DELGADILLO JORGE EFRAIN	1.509.574	F	X															0			3	3	3	3	COLFONDOS-231001	150.958	24.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	150.958	6.100	COMFABOY-CCF10	150.958	6.100	150.958	10.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	47.000	S	5429001
4	CC 7310915	VERA RAMIREZ JOSE ALONSO	1.438.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.438.000	230.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.438.000	57.600	COMFABOY-CCF10	1.438.000	57.600	1.438.000	100.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	445.400	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32489516	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.017.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32489516	2025-02-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.284.819	3.284.819	3.284.819	3.284.819	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	525.700	0	0	0	525.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	501.500	0	0	0	501.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	24.200	0	0	0	24.200
EPS(Administradoras: 2)				4	131.700	0	0	0	131.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	125.600	0	0	0	125.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	6.100	0	0	0	6.100
ARP(Administradoras: 1)				4	228.800	0	0	0	228.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	228.800	0	0	0	228.800
CCF(Administradoras: 1)				4	131.700	0	0	0	131.700
COMFABOY	CCF10	891800213	8	4	131.700	0	0	0	131.700
Gran Total					1.017.900	0	0	0	1.017.900

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32381653	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	911.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32381653	2025-02-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1049614470	ALARCON GUTIERREZ ANDRES CAMILO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
2	CC 33376821	CAMARGO VELASQUEZ LADY JOHANA	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
3	CC 1049609341	ENDO COMBARIZA DIEGO ARMANDO	1.423.500	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	121.500	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32381653	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	911.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32381653	2025-02-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	4.270.500	4.270.500	4.270.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	0	0	455.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 3)				3	171.000	0	0	0	171.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				3	114.100	0	0	0	114.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	114.100	0	0	0	114.100
CCF(Administradoras: 1)				3	171.000	0	0	0	171.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	3	171.000	0	0	0	171.000
Gran Total					911.700	0	0	0	911.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	33081021	E	2025-04-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.552.100	32.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33081021	2025-03-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7314656	DIAZ RUIZ OSCAR MAURICIO	1.578.606	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	420.962	67.400	0	0	SANITAS-EPS005	420.962	16.900	COMFABOY-CCF10	420.962	16.900	420.962	29.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	130.500	S	5429001
2	CC 7184073	ORTEGA AMAYA LUIS HERNAN	1.538.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.538.000	246.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.538.000	61.600	COMFABOY-CCF10	1.538.000	61.600	1.538.000	107.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	476.400	S	5421001
3	CC 7176159	PEREZ DELGADILLO JORGE EFRAIN	1.509.574	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.509.574	241.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.509.574	60.400	COMFABOY-CCF10	1.509.574	60.400	1.509.574	105.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	467.500	S	5429001
4	CC 7310915	VERA RAMIREZ JOSE ALONSO	1.438.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.438.000	230.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.438.000	57.600	COMFABOY-CCF10	1.438.000	57.600	1.438.000	100.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	445.400	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	33081021	E	2025-04-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.552.100	32.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33081021	2025-03-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.906.536	4.906.536	4.906.536	4.906.536	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	785.200	0	16.600	0	801.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	241.600	0	5.100	0	246.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	543.600	0	11.500	0	555.100
EPS(Administradoras: 2)				4	196.500	0	4.200	0	200.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	60.400	0	1.300	0	61.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	136.100	0	2.900	0	139.000
ARP(Administradoras: 1)				4	341.600	0	7.300	0	348.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	341.600	0	7.300	0	348.900
CCF(Administradoras: 1)				4	196.500	0	4.200	0	200.700
COMFABOY	CCF10	891800213	8	4	196.500	0	4.200	0	200.700
Gran Total					1.519.800	0	32.300	0	1.552.100

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33239255	E	2025-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	350.300	1.000	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33239255	2025-04-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 33376821	CAMARGO VELASQUEZ LADY JOHANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33239255	E	2025-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	350.300	1.000	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33239255	2025-04-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	500	0	228.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	500	0	228.300
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	200	0	57.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	100	0	7.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	100	0	7.600
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	200	0	57.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	57.000	0	200	0	57.200
Gran Total					349.300	0	1.000	0	350.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33455014	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.408.700	19.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33455014	2025-04-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7184073	ORTEGA AMAYA LUIS HERNAN	1.538.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.538.000	246.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.538.000	61.600	COMFABOY-CCF10	1.538.000	61.600	1.538.000	107.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	476.400	S	5421001
2	CC 7176159	PEREZ DELGADILLO JORGE EFRAIN	1.509.574	F	X															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.509.574	241.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.509.574	60.400	COMFABOY-CCF10	1.509.574	60.400	1.509.574	105.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	467.500	S	5429001
3	CC 7310915	VERA RAMIREZ JOSE ALONSO	1.438.000	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.438.000	230.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.438.000	57.600	COMFABOY-CCF10	1.438.000	57.600	1.438.000	100.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	445.400	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33455014	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.408.700	19.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33455014	2025-04-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.485.574	4.485.574	4.485.574	4.485.574	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	717.800	0	10.000	0	727.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	476.200	0	6.600	0	482.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	241.600	0	3.400	0	245.000
EPS(Administradoras: 2)				3	179.600	0	2.600	0	182.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	60.400	0	900	0	61.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	119.200	0	1.700	0	120.900
ARP(Administradoras: 1)				3	312.300	0	4.300	0	316.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	312.300	0	4.300	0	316.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	179.600	0	2.500	0	182.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	3	179.600	0	2.500	0	182.100
Gran Total					1.389.300	0	19.400	0	1.408.700

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33239255	E	2025-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	350.300	1.000	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33239255	2025-04-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 33376821	CAMARGO VELASQUEZ LADY JOHANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33239255	E	2025-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	350.300	1.000	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33239255	2025-04-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	500	0	228.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	500	0	228.300
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	200	0	57.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	100	0	7.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	100	0	7.600
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	200	0	57.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	57.000	0	200	0	57.200
Gran Total					349.300	0	1.000	0	350.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33454966	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	911.700	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33454966	2025-05-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1049614470	ALARCON GUTIERREZ ANDRES CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
2	CC 33376821	CAMARGO VELASQUEZ LADY JOHANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
3	CC 1049609341	ENDO COMBARIZA DIEGO ARMANDO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	121.500	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33454966	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	911.700	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33454966	2025-05-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	4.270.500	4.270.500	4.270.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	0	0	455.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 3)				3	171.000	0	0	0	171.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				3	114.100	0	0	0	114.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	114.100	0	0	0	114.100
CCF(Administradoras: 1)				3	171.000	0	0	0	171.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	3	171.000	0	0	0	171.000
Gran Total					911.700	0	0	0	911.700

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33707629	E	2025-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	714.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33707629	2025-06-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7184073	ORTEGA AMAYA LUIS HERNAN	1.538.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.538.000	246.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.538.000	61.600	COMFABOY-CCF10	1.538.000	61.600	1.538.000	107.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	476.400	S	5421001
2	CC 7310915	VERA RAMIREZ JOSE ALONSO	1.438.000	F	X															0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	766.934	122.800	0	0	SANITAS-EPS005	766.934	30.700	COMFABOY-CCF10	766.934	30.700	766.934	53.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	237.600	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33707629	E	2025-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	714.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33707629	2025-06-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.304.934	2.304.934	2.304.934	2.304.934	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	368.900	0	0	0	368.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	368.900	0	0	0	368.900
EPS(Administradoras: 1)				2	92.300	0	0	0	92.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	92.300	0	0	0	92.300
ARP(Administradoras: 1)				2	160.500	0	0	0	160.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	160.500	0	0	0	160.500
CCF(Administradoras: 1)				2	92.300	0	0	0	92.300
COMFABOY	CCF10	891800213	8	2	92.300	0	0	0	92.300
Gran Total					714.000	0	0	0	714.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33648467	E	2025-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	911.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33648467	2025-06-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1049614470	ALARCON GUTIERREZ ANDRES CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5430001
2	CC 33376821	CAMARGO VELASQUEZ LADY JOHANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	171001
3	CC 1049609341	ENDO COMBARIZA DIEGO ARMANDO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	121.500	S	171001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383			CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33648467	E	2025-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	911.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33648467	2025-06-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	4.270.500	4.270.500	4.270.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 2)				3	171.000	0	0	0	171.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	114.000	0	0	0	114.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				3	114.100	0	0	0	114.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	114.100	0	0	0	114.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	171.000	0	0	0	171.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	3	171.000	0	0	0	171.000
Gran Total					911.700	0	0	0	911.700

ASOPAGOS s.a.

PAGADO