Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-22-10:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65624 de fecha 2024-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	650724	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	161.912.124,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	161.912.124,00	**Saldo x Obligar:**	161.912.124,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677709	**Razón Social:**	INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02400011739	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79238081	**Nombre:**	CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2277/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-07-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	11	CSF		161.912.124,00	0,00		
					Total:	161.912.124,00	0,00	161.912.124,00	161.912.124,00

Objeto:	DTCAS CON 2277/2024 PLAZO 31 DIC/2024 AZ 46732 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTOAGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	61.912.124,00	61.912.124,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	50.000.000,00	50.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	50.000.000,00	50.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 09 DIC 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2277 DE 2024

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 2024

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A.

INTERVENTOR: N.A.

21/01/1900

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	650724	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIA ATENDIDA POR EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL	11	NACION	2277 DE 2024	161,912,124.00	161,912,124.00
					TOTAL	**161,912,124.00**	**161,912,124.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **161,912,124.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	PARCIAL	ago 2024	0.00	0.00	0.00	N.A	N.A	650724 (22-JUL-2024)	161,912,124.00	$ 161,912,124.00				
2	PARCIAL	sep 2024	0.00	0.00	0.00	N.A	N.A	650724 (22-JUL-2024)	161,912,124.00	$ 161,912,124.00				
3	PARCIAL	oct 2024	0.00	0.00	0.00	N.A	N.A	650724 (22-JUL-2024)	161,912,124.00	$ 161,912,124.00				
4	PARCIAL	nov 2024	$ 64,569,929.00	$ 471,857.00	65,041,786.00	N.A	N.A	650724 (22-JUL-2024)	96,870,338.00	$ 96,870,338.00				
5	PARCIAL	dic 2024	$ 26,821,491.00	$ 196,003.00	27,017,494.00	N.A	N.A	650724 (22-JUL-2024)	69,852,844.00	$ 69,852,844.00				
		TOTALES	**$ 91,391,420.00**	**$ 667,860.00**	**$ 92,059,280.00**				**$ 69,852,844.00**	**$ 69,852,844.00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 91,391,420.00	$ 667,860.00	**$ 92,059,280.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 91,391,420.00**	**$ 667,860.00**	**$ 92,059,280.00**

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

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

Firma
BRAYAN STEVE ORDÓÑEZ QUINTANA
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)
REPRESENTANE LEGAL
CONTRATISTA

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 09 (Día) dic (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 2277 DE 2024 **CONTRATISTA:** INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

OBJETO DEL CONTRATO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

FECHA DE INICIO: 01 ago 2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA.

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA.
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 161,912,124.00

VALOR ACUMULADO: $ 161,912,124.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A. **INTERVENTOR:** N.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.00%	$ 16,191,212.40	9	7	2024	31	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 32,382,424.80	9	7	2024	31	12	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.00%	$ 48,573,637.20	12	9	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100234734

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	160.58%	$ 260,000,000.00	9	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100055342 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL CASANARE

ADMNISTRACION VIAL - GRUPO 1 CONSORCIO ANTEA - GPM

PREACTA PERIODO DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.: 2277 de 2024

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE,

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S.

INTERVENTOR: N. A.

REP. LEG BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
C. C. #: 1.032.459.609 de Bogotá

ING RESIDENTE DE AMV G 1 CASANARE: LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
Matrícula No.: 2520227266 CND

TRAMOS: 6211, 6512, 6513, 66514, 6404, 66605, 6606, 6515 SECTOR: MONTERREY - YOPAL (PASO NACIONAL YOPAL), YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, SACAMA - LA CABUYA, LA CABUYA - SERAVEBA, TAME - COROCORO, COROCORO - ARAUCA

PLAZO: HASTA 31/12/2024

FECHA INICIO: 1/08/21024 FECHA FINALIZACION: 31/12/2024 FECHA SUSPENSIÓN: N. A. FECHA PRESENTE ACTA: 09/12/202

TRAMO 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL, PR 115+0800 - 116+0415 - 83+0600 - 94+0111 - 106+0610

I. EXPLANACIONES





Localización	Dimensiones			Número de Elementos	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR116-0415 Disipador	6.64	1.31	0.20	1.00	1.74

600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	Subtotal	1.74

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES







Localización	Dimensiones			AREA (M2)	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR116-0415 Aletas 1	2.50	2.90	2.63	7.25	19.07
PR116-0415 Aletas 2	2.50	2.90	2.63	7.25	19.07
PR116-0415 Cuerpo	2.10	2.90	2.43	6.09	14.80
PR116-0415 Losa	6.50	5.50	0.26	35.75	9.30

610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	Subtotal	62.24





Localización	Dimensiones			AREA (M2)	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR 116+0415 - CARRIL DERECHO	7.60	1.94	0.20	14.74	2.95

330.1.1	BASE GRANULAR CLASE A	Subtotal	2.95





Localización	Dimensiones			AREA (M2)	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR 116+0415 - CARRIL DERECHO	7.60	1.82	0.30	13.83	4.15

320.1.2	SUBBASE GRANULAR CLASE A	Subtotal	4.15

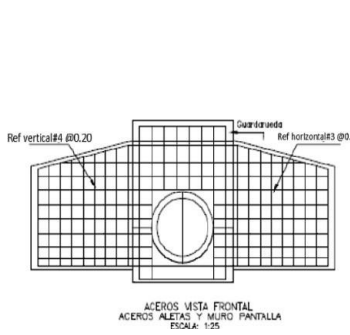
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES





Localización	Dimensiones			Número de Elementos	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR116-0415 muro disipadores	6.00	0.70	0.25	2.00	2.10
PR116-0415 losa disipadores	6.00	1.50	0.25	1.00	2.25

630.1.3.1	CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	Subtotal	4.35





Localización	Dimensiones			Número de Elementos	PESO TOTAL (KG)
	#BARRA	PESO BARRA (KG	LONG BARRA (M)		
PR116-0450 Ref losa disipador vertical	4	0.994	7.45	9.00	66.65
PR116-0450 Ref Losa disipador Horizontal	4	0.994	1.50	36.00	53.68
PR116-0450 Ref muros disipador vertical	4	0.994	1.55	72.00	110.93
PR116-0450 Ref disipador Horizontal	4	0.994	7.45	18.00	133.30

640.1	ACERO DE REFUERZO 4200	Subtotal	364.56

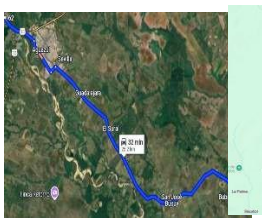
ÍTEMS NO PREVISTOS

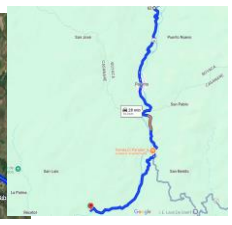


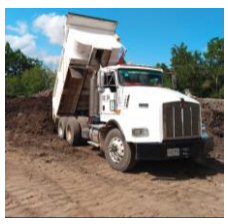


Localización	Dimensiones			Número de viajes	VOLUMEN TOTAL (M3)
	FECHA	TIPO VOLQUETA	VOLUMEN VOLQUETA		
PR115+0800 TALUD IZQUIERDO	05/12/2024	DOBLE TROQUE	14.00	7.00	98.00
PR83+0600 TALUD DERECHO	05/12/2024	DOBLE TROQUE	14.00	8.00	112.00
PR 106+0610 TALUD IZQUIERDO	07/12/2024	DOBLE TROQUE	14.00	1.00	14.00
PR 93+0075 TALUD IZQUIERDO	07/12/2024	DOBLE TROQUE	14.00	2.00	28.00

NP1	REMOCIÓN DE DERRUMBES CON RETROEXCAVADORA DE LLANTA.	Subtotal	252.00







Localización	Dimensiones			Número de viajes	VOLUMEN TOTAL (M3)
	FECHA	VOLUMEN VOLQUETA	DISTANCIA ACARREO		
PR115+0800 TALUD IZQUIERDO	05/12/2024	14.000	25.20	7.00	2,469.60
PR83+0600 TALUD DERECHO	05/12/2024	14.000	16.61	8.00	1,860.32
PR 106+0610 TALUD IZQUIERDO	07/12/2024	14.000	18.61	1.00	260.54
PR 93+0075 TALUD IZQUIERDO	07/12/2024	14.000	7.14	2.00	199.92

NP2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	Subtotal	4,790.38

RESUMEN CANTIDADES DE OBRA EN LA JURISDICCION DE LA AMV G1, TRAMOS 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL, PR 115+0800 Y PR 116+0415

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GRAL	PART					
I. EXPLANACIONES							$ 94,954.00
600.1.1	600 - 13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.74	$ 54,571.00	$ 94,954.00
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES							$ 8,009,122.00
610.2	610.00		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	62.24	$ 114,699.00	$ 7,138,866.00
330.1.1	330.00		BASE GRANULAR CLASE A	M3	2.95	$ 132,211.00	$ 390,022.00
320.1.2	320.00		SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	4.15	$ 115,719.00	$ 480,234.00
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES							$ 5,594,725.00
630.1.3.1	630.00		CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	M3	4.35	$ 739,136.00	$ 3,215,242.00
640.1	640.00		ACERO DE REFUERZO 4200	M3	364.56	$ 6,527.00	$ 2,379,483.00
ÍTEMS NO PREVISTOS							$ 13,122,690.00
NP1			REMOCIÓN DE DERRUMBES CON RETROEXCAVADORA DE LLANTA.	M3	252.00	$ 23,560.00	$ 5,937,120.00
NP2			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	M3 - KM	4790.38	$ 1,500.00	$ 7,185,570.00

AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 26,821,491.00
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	$ 0.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 0.00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 26,821,491.00
TOTAL - IVA (E)	$ 196,003.00
VALOR TOTAL (D+E)	**$ 27,017,494.00**

NOTA: La presente preacta del mes de diciembre, tiene registros fotograficos parciales y pendientes por tomar enlas actividades que se estan ejecutando.

Reviso: LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
Ingeniero Residente A. M. V. G1
M. P. #: 2520227266 CND
CONSORCIO ANTEA - GPM

BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
R. L.: INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S.
C. C. #: 1.032.459.609 de Bogotá
Contratista.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677709	7	INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 39 A #53-50 APT 1204	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5721102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1188224183	9479120749	E	2025/01/07	2025/01/13	BANCOLOMBIA	6	$808,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
1	CC	1032459609	ORDOÑEZ QUINTANA BRAYAN STEVE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1054559923	TORRES GARCIA KERLIN NORBEY																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(2)**																					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677709	7	INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 39 A #53-50 APT 1204	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5721102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1188224183	9479120749	E	2025/01/07	2025/01/13	BANCOLOMBIA	6	$808,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$1,600	$0	$417,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$800	$0	$208,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$800	$0	$208,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$700	$0	$181,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$181,000	$700	$0	$181,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$400	$0	$104,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$104,000	$400	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$400	$0	$104,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				**2**	**$805,000**	**$3,100**	**$0**	**$808,100**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.156.57.237
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9479120749
Valor:	808,100
Período de pago:	2024-12
No Transacción (CUS):	1188224183
Fecha:	2025/01/13
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	121929429	1122195591	12/12/2024 07:49:46-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **901677709**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **191.156.186.176**

Total Pagado **$ 54,689.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 54,689.00	COP$ 54,689.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	**BANCOLOMBIA**	**121929429**	**1122195591**	**12/12/2024 07:49:46-p.m.**

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
901677709

Nombre Contratista
INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
INVIAS - 800215807

Numero de Contrato
2277

Vigencia
2024

Base Gravable
5468875

ecollect
Seguro para ti