TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GJC-FO-10
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Versión: 00
		Fecha: 02-12-2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE SERVICIOS - INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS NO. IPVO 005-2025

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL, identificado con Cédula de Ciudadanía N°7.160.233 de Tunja, en calidad de Representante Legal de TIERRASUA S.A.S. (Antes denominada ASDETBOY S.A.S.) identificada con NIT. 901.285.377-2 mediante la presente certifica que **CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS** identificada con **NIT. 901.322.889-0** HA CUMPLIDO con las obligaciones establecidas en la ORDEN DE SERVICIOS - **INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS NO. IPVO 005-2025 DE 2025**, cuyo objeto es **SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TIERRASUA S.A.S** para el periodo comprendido entre el veintiuno (21) del mes de mayo de 2025 y el veinticinco (25) del mes de junio de 2025.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	$593.750.000	$0
Valor adición	$0	$0
Amortización / Anticipo	$0	$0
Valor a pagar del presente informe.	$0	$327.979.200
Valor total de informes pagados.	$0	$0
Saldo por ejecutar.	$0	$265.770.800
Sumas iguales.	$593.750.000	$593.750.000

Nota del balance: *Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

Fecha de diligenciamiento:	**31 de julio de 2025**	
Informe N°: 1	**Parcial: x**	**Final:**
N° CDP:	**202504012**	
N ° RP:	**202505025**	
Número de planilla (s)	**4608974993, 4611534491, 9487595393, 9488958142, 9485625159, 7973024927, 1112082207, 9488992752, 88157375**	
Mes relacionado:	**Mayo 2025 - Junio 2025**	
N° Cuenta Bancaria:	**60600001244**	
Tipo de Cuenta:	**Ahorros:**	**Corriente: x**
Banco:	**Bancolombia**	

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Gerente General.

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá
Email: gerencia@tierrasua.com
Cel. 3168174458

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 02 Fecha: 05-02-2025

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA: OPS, CONTRATO DE OBRA, SUMINISTRO Y CONSULTORÍA.

I. PERIODO DE REPORTE DEL INFORME.	
Del 21 de mayo de 2025 al 25 de junio de 2025	**N° de Informe: 1** **Parcial: (X)** **Final:**
Fecha de presentación del presente Informe:	**31 de julio de 2025**

II. DATOS DEL SUPERVISOR.	
Nombre:	**JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA**
N° Documento de Identidad:	**7.188.674**
Cargo:	**Director operativo**

III. DATOS DEL CONTRATISTA.	
Nombre o Razón social:	**CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS**
R/L:	**Pablo Armando Duitama Vacca**
CC o NIT:	**7.185.919 – 901.322.889-0**
Correo electrónico:	**cubik.ia.sas@gmail.com**

IV. DATOS DEL CONTRATO.	
No. de orden de servicios:	**IPVO 005-2025**
OBJETO:	**SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TIERRASUA S.A.S**
VALOR INICIAL:	**QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($593.750.000,00)**
ADICIONAL No. 1	**N/A**
ADICIONAL No. 2	**N/A**
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	**QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($593.750.000,00)**
PLAZO INICIAL:	**SEIS (06) MESES**
PRORROGA No. 1	**Tiempo: N/A Fecha: N/A**
PRORROGA No. 2	**Tiempo: N/A Fecha: N/A**
PLAZO TOTAL:	**SEIS (06) MESES**

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 02 Fecha: 05-02-2025

FECHA DE INICIO:	**21 DE MAYO DE 2025**
Acta de Suspensión No. ___	Fecha: **N/A**
Acta de Reinicio No. ___	Fecha: **N/A**
Fecha de Terminación:	**20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
Fecha de Terminación real:	**20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
No. de CDP:	**202504012**
No. de RP:	**202505025**

DESCRIPCIÓN DEL INFORME CONTRATOS DE SUMINISTRO

Item	Especificación Técnica	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Observaciones
1	Alquiler de excavadora sobre orugas tipo caterpillar 320 y/o similar (peso operativo 20 toneladas), para sitio que se requiera en el Departamento de Boyacá	750.40	$ 257.500,00	$ 193.228.000,00	Ver certificado de idoneidad operadores John Molina, Candido Montañez, Ismael Joya, Alberto Reyes, John Rodriguez, Omar Aguilar
2	Alquiler de Excavadora sobre oruga tipo caterpillar 313 y/o similar (peso operativo 13 toneladas), para el sitio que se requiera en el Departamento de Boyacá.	324.80	$ 212.500,00	$ 69.020.000,00	Ver certificado de idoneidad operador Joel Valencia, Luis Torres, Hernando Molina
3	Alquiler de retrocargadora sobre llantas tipo caterpillar 416 y/o similar, para el sitio que se requiera en el Departamento de Boyacá.	393.60	$ 167.000,00	$ 65.731.200,00	Ver certificado de idoneidad operador Miguel Valencia, José Rafico Echeverry, Alberto Reyes

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**TIERRASUA S.A.S.** **901.285.377-2**	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 02 Fecha: 05-02-2025

Los documentos mencionados en el presente apartado se encuentran en la carpeta digital establecida por la supervisión para el seguimiento a contratistas, en el enlace de drive:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eEWOSMmFjDtoTf_C5ftGG7WEHUJfJ5_g

Elaboró:

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
CC. 7.185.919
CONTRATISTA

V/bno. Vbno. CAPG
Profesional ~~Externo~~

Aprobó:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO
CC. 7.188.674

299

CUBIK

CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
NIT 901.322.889-0
CL 4 Sur 16 29
Tel: 3143793231
Tunja - Colombia
contabilidadcubik@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 98

Señores	TIERRASUA S.A.S.		
NIT	901.285.377-2	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 19 9 35 P10 OF 1	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2025, 21:15
Expedición	31/07/2025, 21:15
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Alquiler de excavadora sobre orugas caterpillar 320 y/o similar	750.40	hora	216,386.55	30,851,529.41	193,228,000.00
2	Alquiler de Excavadora sobre oruga caterpillar 313 y/o similar	324.80	hora	178,571.43	11,020,000.00	69,020,000.00
3	Alquiler de retrocargadora sobre llantas tipo caterpillar 416 y/o similar	393.60	hora	140,336.13	10,494,897.48	65,731,200.00

Total items: 3

Total Bruto	275,612,773.11
IVA 19%	52,366,426.89
Total a Pagar	327,979,200.00

Valor en Letras:
Trescientos veintisiete millones novecientos setenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 327,979,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088202638 aprobado en 20241227 prefijo A desde el número 88 al 150 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 11df44fd52639a69b57db5b072a3260c8f843ebbff4895c5733f19e996af2c9f62b36d450ad1fd3b54d58b636694f8fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en cl.304.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**TIERRASUA S.A.S** **901.285.377-2**	Código: GJC-FO-01
	FORMATO ESTUDIO PREVIO	Versión: 00
	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	Fecha: 02-12-2024
		Página **1** de **5**

ACTA DE INICIO
ORDEN DE SERVICIOS- INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS NO. IPVO 005-2025 DE 2025

OBJETO	**SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TIERRASUA S.A.S**
VALOR	**QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($593.750.000,00)** suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades.
PLAZO	El plazo de ejecución será de SEIS (06) meses contados a partir de la suscripción de la respectiva Orden de Servicios y el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA	CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTIRA S.A.S.

En constancia firman los intervinientes a los veintiún (21) dias del mes de mayo de 2025.

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
Supervisor
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA S.A.S
Contratante

CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.
R/L PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
Contratista

Proyectó: Diana L. Sierra E./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 901322889	0	CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4 SUR # 16-29	TUNJA-BOYACA	3143793231	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1635228319	9488992752	E	2025/07/21	2025/07/17	BANCOLOMBIA	0	$3,473,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$10,585,125	$1,693,900			$10,941,000	$438,000			$12,008,625	$480,800			$12,364,500		$860,800		$0	$0		$3,473,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						**$10,585,125**	**$1,693,900**			**$10,941,000**	**$438,000**			**$12,008,625**	**$480,800**			**$12,364,500**		**$860,800**		**$0**	**$0**		**$3,473,500**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (8 Afiliados)																						**$10,585,125**	**$1,693,900**			**$10,941,000**	**$438,000**			**$12,008,625**	**$480,800**			**$12,364,500**		**$860,800**		**$0**	**$0**		**$3,473,500**
1	CC	4080941	AGUILAR OMAR	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1010101500	AVILA JESUS																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1049806111	AVILA JUAN																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1056074967	AVILA VICTOR																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1927950	DUITAMA PEDRO																		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$213,100
6	CC	1056074781	HERNANDEZ WILSON																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	7185484	RODRIGUEZ DIEGO																	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
8	CC	1049412522	SIABATO ESPERANZA																	25-14	15	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	15	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	15	$0	$0	No	$312,800
Total	**Afiliados(8)**																					$10,585,125	$1,693,900			$10,941,000	$438,000			$12,008,625	$480,800			$12,364,500		$860,800		$0	$0		$3,473,500

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 901322889	0	CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4 SUR # 16-29	TUNJA-BOYACA	3143793231	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1635228319	9488992752	E	2025/07/21	2025/07/17	BANCOLOMBIA	0	$3,473,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,693,900	$0	$0	$1,693,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$782,700	$0	$0	$782,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$860,800	$0	$0	$860,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$860,800	$0	$0	$860,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$480,800	$0	$0	$480,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$480,800	$0	$0	$480,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$438,000	$0	$0	$438,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$96,000	$0	$0	$96,000
TOTAL				8	$3,473,500	$0	$0	$3,473,500

2025/07/17 11:40 AM

302

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4045055
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM GEOVANY HERNANDEZ GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000001
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte férreo de carga.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4608974993	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993061364

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 227.800	$ 900	$ 228.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 900**	**$ 228.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 57.000	$ 300	$ 0	$ 57.300
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 57.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 62.000	$ 62.000	$ 300	$ 0	$ 62.300
SUBTOTALES:									**$ 62.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 62.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.000	$ 300	$ 57.300
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 300**	**$ 57.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 4541633	CHEVERIA RODRIGUEZ JOSE MARCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	4	$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4046056
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM GEOVANY HERNANDEZ GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000001
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte férreo de carga.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				4611534491	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993222723

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 0	$ 91.200
SUBTOTALES:										**$ 91.200**	**$ 0**	**$ 91.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 22.800
SUBTOTALES:													**$ 22.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 22.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.000	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 3.000
SUBTOTALES:									**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 22.800	$ 0	$ 22.800
SUBTOTALES:			**$ 22.800**	**$ 0**	**$ 22.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN						SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOM	VSP	VST	SLN	CONI	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 4041633	CHEVERRIA RODRIGUEZ JOSE MARCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01	12																230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 569.400		$ 3.000	12	$ 569.400	CCF10-COMFABOY	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 139.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901941056
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QUERCUS GRIDUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 45A # 08-19 APTO 201	TELÉFONO:	7402918
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112082207	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			714123400

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 268.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.000	$ 0	$ 268.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.300	$ 0	$ 182.300
SUBTOTALES:										**$ 470.300**	**$ 0**	**$ 470.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 142.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 367.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 367.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 131.300	$ 131.300	$ 0	$ 0	$ 131.300
SUBTOTALES:									**$ 131.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 131.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 117.600	$ 0	$ 117.600
SUBTOTALES:			**$ 117.600**	**$ 0**	**$ 117.600**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 88.200	$ 0	$ 88.200
SUBTOTALES:			**$ 88.200**	**$ 0**	**$ 88.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES.	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012371505	DIYA SOFIA QUEVEDO ISMAEL	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 268.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 125.300	30	$ 1.800.000	CCF10-COMFABOY	$ 72.000	$ 0	$ 54.000	$ 0	$ 0
2	CC 1040052921	DIEZ BALESTEROS FERNANDO JAVIER	DEPEND		$ 1.425.000	FIJO		NO	07															231001-COLFONDOS	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 1.138.800	$ 142.400	$ 0	$ 142.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1.138.800		$ 6.000	24	$ 1.138.800	CCF10-COMFABOY	$ 45.600	$ 0	$ 34.200	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.174.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901941056
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QUERCUS GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 45A # 08-19 APTO 201	TELÉFONO:	7402916
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7973024927		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1518651232

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 230.400
SUBTOTALES:										**$ 230.400**	**$ 0**	**$ 230.400**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 180.000
SUBTOTALES:													**$ 180.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 180.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 100.300	$ 100.300	$ 0	$ 0	$ 100.300
SUBTOTALES:									**$ 100.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.900	$ 0	$ 57.900
SUBTOTALES:			**$ 57.900**	**$ 0**	**$ 57.900**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 43.200	$ 0	$ 43.200
SUBTOTALES:			**$ 43.200**	**$ 0**	**$ 43.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012371509	JOYA QUEVEDO ISMAEL	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			NO	57																230301-PORVENIR	24	$ 1.440.000	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.400	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.440.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1.440.000		$ 100.300	24	$ 1.440.000	CCF10-COMFABOY	$ 57.900	$ 0	$ 43.200	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 611.500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804099	4	JNB INGENIERIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SOGAMOSO	CL 13 N 5 63	SOGAMOSO-BOYACA	7111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1501335737	9485625159	E	2025/05/23	2025/05/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,096,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SOGAMOSO (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$471,300		$0	$0
Centro de Trabajo: SOGAMOSO 1 (4 Afiliados)					**$6,770,500**	**$1,083,400**			**$6,770,500**	**$271,000**			**$6,770,500**	**$271,000**			**$6,770,500**	**$471,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (4 Afiliados)					**$6,770,500**	**$1,083,400**			**$6,770,500**	**$271,000**			**$6,770,500**	**$271,000**			**$6,770,500**	**$471,300**		**$0**	**$0**
1	CC	9398087 BARRERA BELTRAN JULIO NEL	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	9434158 BELTRAN RUIZ JAVIER LEONARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	9399917 FIGUEROA GUALTEROS DIONEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	79514416 MONTAÑEZ CARDENAS CANDIDO ALONSO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				**$6,770,500**	**$1,083,400**			**$6,770,500**	**$271,000**			**$6,770,500**	**$271,000**			**$6,770,500**	**$471,300**		**$0**	**$0**

2025/05/23 08:48 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804099	4	JNB INGENIERIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SOGAMOSO	CL 13 N 5 63	SOGAMOSO-BOYACA	7111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1501335737	9485625159	E	2025/05/23	2025/05/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,096,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,083,400	$0	$0	$1,083,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$471,300	$0	$0	$471,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$471,300	$0	$0	$471,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$271,000	$0	$0	$271,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$271,000	$0	$0	$271,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$271,000	$0	$0	$271,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				4	$2,096,700	$0	$0	$2,096,700

2025/05/23 08:48 AM

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 901803970	4	ICOEQUIPOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4 SUR 16 29 AP 4	TUNJA-BOYACA	3103101610	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1565438104	9487595393	E	2025/06/18	2025/06/19	BANCOLOMBIA		$3,706,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7179589	DUITAMA VACCA OSCAR IVAN		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
2	CC	7167238	MOLINA CIFUENTES HERNANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1049613134	MOLINA GIL JHON ALEXANDER																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	7177206	REYES LUIS ANGEL ALBERTO	X																	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF10	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0	SI	$323,400
5	CC	1049611982	SOLER BARON EDUARDO ANTONIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1053605125	TORRES CIPACON LUIS ENRIQUE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	79183521	URREA BELTRAN JOSE ELI	X																	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS017	19	$901,550	$36,100	CCF10	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300
8	CC	1049392243	VALENCIA MENDOZA JOEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1049392415	VALENCIA MENDOZA JUAN CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1090252031	VALENCIA VERA MIGUEL EMIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(10)**																						$11,957,400	$1,913,600			$11,957,400	$478,800			$11,957,400	$478,800			$11,957,400	$832,600		$0	$0		$3,703,800

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 901803970	4	ICOEQUIPOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4 SUR 16 29 AP 4	TUNJA-BOYACA	3103101610	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1565438104	9487595393	E	2025/06/18	2025/06/19	BANCOLOMBIA		$3,706,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,913,600	$0	$1,915,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$372,100	$0	$372,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,146,600	$0	$1,147,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$167,100	$0	$167,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$832,600	$0	$833,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$832,600	$0	$833,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$478,800	$0	$479,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$478,800	$0	$479,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$478,800	$0	$479,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$57,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$57,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$114,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$93,100	$0	$93,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$114,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$43,700	$0	$43,800
TOTAL				10	$3,703,800	$0	$3,706,900

2025/06/19 08:52 AM

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 901803970	4	ICOEQUIPOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4 SUR 16 29 AP 4	TUNJA-BOYACA	3103101610	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632061916	9488958142	E	2025/07/16	2025/07/16	BANCOLOMBIA	0	$3,983,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7167238	MOLINA CIFUENTES HERNANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1049613134	MOLINA GIL JHON ALEXANDER																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	7177206	REYES LUIS ANGEL ALBERTO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1049643841	RODRIGUEZ SAMACA JOHN ALEXANDER	X																	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS017	22	$1,043,900	$41,800	CCF10	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0	SI	$323,400
5	CC	1049611982	SOLER BARON EDUARDO ANTONIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1053605125	TORRES CIPACON LUIS ENRIQUE		X																25-14	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF10	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	SI	$132,400
7	CC	79183521	URREA BELTRAN JOSE ELI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	1049392243	VALENCIA MENDOZA JOEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1049392415	VALENCIA MENDOZA JUAN CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1090252031	VALENCIA VERA MIGUEL EMIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(10)																						$12,858,950	$2,057,900			$12,858,950	$514,900			$12,858,950	$514,900			$12,858,950	$895,300		$0	$0		$3,983,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901803970	4	ICOEQUIPOS SAS	A - 200 O MÁS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4 SUR 16 29 AP 4	TUNJA-BOYACA	3103101610	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632061916	9488958142	E	2025/07/16	2025/07/16	BANCOLOMBIA	0	$3,983,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,057,900	$0	$0	$2,057,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$296,200	$0	$0	$296,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,306,100	$0	$0	$1,306,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$895,300	$0	$0	$895,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$895,300	$0	$0	$895,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$514,900	$0	$0	$514,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$514,900	$0	$0	$514,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$514,900	$0	$0	$514,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$155,800	$0	$0	$155,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$74,100	$0	$0	$74,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				10	$3,983,000	$0	$0	$3,983,000

2025/07/16 10:01 AM

372

313

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14815368880

(415)7707212489984(8020) 000001481536888 0

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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

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

35. Razón social
CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 4 SUR 16 29 BRR TRIUNFO

42. Correo electrónico contabilidadcubik@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 7 9 3 2 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 0 9 0 6	4 3 9 0	2 0 1 9 0 9 0 6	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 10 14 42 47 48 52

07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 23	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 28 / 16 : 13: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre DUITAMA VACCA PABLO ARMANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-10-2022 02:44:22PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14815368880

(415)7707212489984(8020) 000001481536888 0

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 9 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 9 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	1 7 4 9 3 8	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 9 1 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 9 1 7		-
2	1 0 1	2 0 2 2 0 2 2 8		-
3	1 0 2	2 0 2 2 0 2 2 8		-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

315

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14815368880

(415)7707212489984(8020) 000001481536888 0

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 9 0 6

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUITAMA	VACCA	PABLO	ARMANDO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 07-10-2022 02:44:22PM

TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377-2

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha: 21/08/2025

Comprobante de Egreso No. 202508054

C.C./NIT. : 901322889 Beneficiario : CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS

Cta. Cte. No. : 176200066304

Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - CUENTA DE AHORROS No.176200066304

Referencias : CDP : 202504012, CRP : 202505025, OP : 202508036

Concepto : IPVO-005-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TIERRASUA S.A.S

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	291.184.368,00	
111006	CUENTA DE AHORRO		291.184.368,00
Total Documento:		291.184.368,00	291.184.368,00

TOTAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (291.184.368,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GIRO000343	CUENTA DE AHORROS No.	CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS	291.184.368,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	275.612.773,11	2.756.128,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	275.612.773,11	6.890.320,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	275.612.773,11	5.512.256,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52.366.426,89	7.855.000,00
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	498.949.579,80	4.990.000,00
Total Descuentos		28.003.704,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1874	212020200902-100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS - FTE:	318.367.391,15
Total Rubros			318.367.391,15

Natalia del pilar Coy Cubides
Tesorero

Documento elaborado por 1049616509

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!

TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377-2

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha : 27/08/2025

Comprobante de Egreso No. 202508067

C.C./NIT. : 901322889 Beneficiario : CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
Cta. Cte. No. : 186042025117
Banco : BANCO DE LA REPÚBLICA - IDEBOY 100-6-186042025117 CONTRATO 1708-2025 GOBER
Referencias : CDP : 202504012, CRP : 202505025, OP : 202508036
Concepto : IPVO-005-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TIERRASUA S.A.S

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	8.791.128,00	
19080109	IDEBOY 100-6-186042025117 CONTRATO 1708-2025		8.791.128,00
Total Documento:		8.791.128,00	8.791.128,00

TOTAL : OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (8.791.128,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GIRO0000008	IDEBOY 100-6-186042025117	CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS	8.791.128,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	275.612.773,11	2.756.128,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	275.612.773,11	6.890.320,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	275.612.773,11	5.512.256,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52.366.426,89	7.855.000,00
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	498.949.579,80	4.990.000,00
Total Descuentos		28.003.704,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1874	212020200902-100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS - FTE:	9.611.808,85
Total Rubros			9.611.808,85

Natalia del pilar Coy Cubides
Tesorero

Documento elaborado por 1048730467

Scotiabank. COLPATRIA

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA

Detalle Pago

Número de Proceso	Estado	Valor total del Lote	Total Rechazos Cuentas Colpatria
156494416	EJECUTADO OK	8,791,128.00	0

Fecha Rec. Inf.	Motivo Rechazo	Número Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Número Lote	Resultado Validación
2025/08/27		1	TUNJA CALLE 18	********0507	122708202594572	Aceptado

Banco	Motivo Rechazo	Tipo	Ident.	Número Cuenta	Clase Cuenta	Nombre	Transacción	Valor Neto	Factura	Control Pago	Valor Ret.	Valor IVA	Fecha Pago	Nota Débito	Valor Nota	Inf. Adic
BANCOLOMBIA		NIT	00901322889	60600001244	Cuenta Corriente	CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	Traslados Otras Entidades	8,791,128.00	0000000000	0	0.00	0.00	2025/08/27	0	0.00	

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

316

IDEBOY Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN MIPG	REGISTRO SOLICITUD DE RETIRO	
	PROCESO: CREDITO	CÓDIGO: R-CA-06	VERSIÓN: 5
		FECHA: 08-09-2023	PÁGINA: 1 de 1

SOLICITUD DE RETIRO

CIUDAD: Tunja	FECHA: 26 DE AGOSTO de 2025
MUNICIPIO O ENTIDAD: TIERRASUA SAS	NIT:901285377-2

PRODUCTOS

No. CONTRATO SUSCRITO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1708-2025	
No. CONVENIO IAS 186042025117	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN RECURSOS CORRESPONDIENTES A CI 1708-2025, PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE EMEGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO.
¿SOLICITA CANCELACION DEL PRODUCTO? SI ☐	NO X

GIRO DE RECURSOS EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

CHEQUE ☐	CONSIGNACIÓN X
BENEFICIARIO: CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	IDENTIFICACIÓN: 901322889-0
VALOR: $(8.791.128,00) OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE	

Nota: en caso de ser consignación llenar los siguientes campos:

TIPO CTA: AHORRO ☐ CTE X	BANCO: BANCOLOMBIA	CTA No:60600001244

NOTA: PARA GIROS A NOMBRE DE TERCEROS ANEXAR CERTIFICACION CUENTA BANCARIA

OBSERVACIONES: ANEXO CERTIFICADO BANCARIO

FIRMAS AUTORIZADAS

Nombre:	C.C:	Nombre:	C.C:
Cargo	Tel:	Cargo:	Tel:
FIRMA 1	HUELLA	**FIRMA 2**	HUELLA
Nombre:	C.C:	Nombre:	C.C:
Cargo	Tel:	Cargo:	Tel:
SELLO	SELLO	**SELLO**	SELLO

IDEBOY
Radicación No 0673.
Folios No 2
Fecha 26 AGO. 2025
FUNCIONARIO RESPONSABLE

ESPACIO RESERVADO PARA IDEBOY

CONSECUTIVO:	**CUMPLE REQUISITOS: SI ☐ NO ☐**
Nombre funcionario: Cargo:	Firma:

TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377-2

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 12/08/2025

Orden de Pago No. 202508036

C.C/NIT. : 901322889

Beneficiario : CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS

Referencias : CDP : 202504012, CRP : 202505025

Descripción : IPVO-005-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TIERRASUA S.A.S

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	275.612.773,11
Valor IVA	52.366.426,89
SubTotal	327.979.200,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	2.756.128,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	6.890.320,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	5.512.256,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7.855.000,00
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	4.990.000,00
Total Descuentos	28.003.704,00
Neto a Pagar	299.975.496,00

TOTAL : DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (299.975.496,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202505025 Fecha : 19/05/2025

ID	Código	Descripción	Valor
1874	212020200902-100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS - FTE: RECURSOS PROPIOS	327.979.200,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 176200066304 - CUENTA DE AHORROS No.176200066304 BANCO DAVIVIENDA S.A.

Wilson Fernando Soto Gayon
VoBo Descuentos

John Ernesto Carrero Villamil
Gerente General

Documento elaborado por 1020801990

Scotiabank. COLPATRIA

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA

Detalle Pago

Número de Proceso	Estado	Valor total del Lote	Total Rechazos Cuentas Colpatria
156471033	EJECUTADO OK	291,184,368.00	0

Fecha Rec. Inf.	Motivo Rechazo	Número Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Número Lote	Resultado Validación
2025/08/21		1	TUNJA CALLE 18	********0507	122158202540395	Aceptado

Banco	Motivo Rechazo	Tipo	Ident.	Número Cuenta	Clase Cuenta	Nombre	Transacción	Valor Neto	Factura	Control Pago	Valor Ret.	Valor IVA	Fecha Pago	Nota Débito	Valor Nota	Inf.
BANCOLOMBIA		NIT	00901322889	60600001244	Cuenta Corriente	CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	Traslados Otras Entidades	291,184,368.00	0000000000	0	0.00	0.00	2025/08/22	0	0.00	

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

322

IDEBOY	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN MIPG	REGISTRO SOLICITUD DE RETIRO	
	PROCESO: CREDITO	CÓDIGO: R-CA-06	VERSIÓN: 5
		FECHA: 08-09-2023	PÁGINA: 1 de 1

SOLICITUD DE RETIRO

CIUDAD: Tunja	FECHA: 19 DE AGOSTO de 2025
MUNICIPIO O ENTIDAD: TIERRASUA SAS	NIT:901285377-2

PRODUCTOS

No. CONTRATO SUSCRITO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1708-2025
No. CONVENIO IAS 186042025117	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN RECURSOS CORRESPONDIENTES A CI 1708-2025, PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE EMEGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO.
¿SOLICITA CANCELACION DEL PRODUCTO?	SI ☐ NO X

GIRO DE RECURSOS EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

CHEQUE ☐	CONSIGNACIÓN X
BENEFICIARIO: CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	IDENTIFICACIÓN: 901322889-0

VALOR: $ (291.184.368,00) DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE

Nota: en caso de ser consignación llenar los siguientes campos:

TIPO CTA: AHORRO ☐ CTE X	BANCO: BANCOLOMBIA	CTA No:60600001244

NOTA: PARA GIROS A NOMBRE DE TERCEROS ANEXAR CERTIFICACION CUENTA BANCARIA

OBSERVACIONES: ANEXO CERTIFICADO BANCARIO

FIRMAS AUTORIZADAS

Nombre:	C.C:	Nombre:	C.C:
Cargo	Tel:	Cargo:	Tel:
FIRMA 1	HUELLA	FIRMA 2	HUELLA
Nombre:	C.C:	Nombre:	C.C:
Cargo	Tel:	Cargo:	
SELLO	SELLO	SELLO	SELLO

IDEBOY
Radicación No 0645.
Folios No 2
Fecha 20 AGO. 2025
FUNCIONARIO RESPONSABLE

ESPACIO RESERVADO PARA IDEBOY

CONSECUTIVO:	CUMPLE REQUISITOS: SI ☐ NO ☐
Nombre funcionario: Cargo:	Firma:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
11df44fd52639a69b57db5b072a3260c8f843ebbff4895c5733f19e996af2c9f62b36d450ad1fd3b54d58b636694f8fd

Número de Factura: A-98
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
Nombre Comercial: CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
Nit del Emisor: 901322889
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 4 Sur 16 29
Teléfono / Móvil: 057|3143793231|
Correo: contabilidadcubik@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TIERRASUA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901285377
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 19 9 35 P10 OF 1
Teléfono / Móvil: 6080000000000
Correo: conrabilidad.asdetboy@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	Alquiler de excavadora sobre orugas caterpillar 320 y/o similar	HUR	750,40	$ 216.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.851.529,41	19.00			$ 162.376.470,59
2	001	Alquiler de Excavadora sobre oruga caterpillar 313 y/o similar	HUR	324,80	$ 178.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.020.000,00	19.00			$ 58.000.000,00
3	001	Alquiler de retrocargador a sobre llantas tipo caterpillar 416 y/o similar	HUR	393,60	$ 140.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.494.897,48	19.00			$ 55.236.302,52

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 21:15:48
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 21:15:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total Impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	275.612.773,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	275.612.773,11
IVA	52.366.426,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	52.366.426,89
Total neto factura (=)	327.979.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $327.979.200,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086202638 Rango desde: 88 Rango hasta: 150 Vigencia: 2025-12-27