27 08 2025 **$ 365.127.064,00**

UNION TEMPORAL PINWATER

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13616**

Beneficiario Real : UNION TEMPORAL PINWATER

Direccion: SOACHA

Concepto: ACTA PARCIAL #5 DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025 - CONTRATO 3282/2024 - IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCION DEL ESPECIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÀCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDIN. BPIN - 2024257540059

Valor Egreso: 365,127,064.00 **Nit :** 901901869

Ordenes de Pago: 13675-13676-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	13.675	ACTA PARCIAL #5 DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025CONTRATO 3282/2024 - IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE	192,312,003.00	192,312,003.00
2.025	13.676	ACTA PARCIAL #5 DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025 - CONTRATO 3282/2024 - IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCION DEL ESPECIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÀCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE	230,878,063.00	172,815,061.00
		TOTAL	**423,190,066.00**	**365,127,064.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	365,127,064.00
24010101	Bienes Y Servicios	365,127,064.00	0.00
	TOTALES	**365,127,064.00**	**365,127,064.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.9111	Otros servicios de la administración pública n.c.p.
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.9111	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13676

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	420,119,957.16	-3,00 %	-12,603,599.00
Iva Retenido	3,070,108.84	-15,00 %	-460,516.00
Fondo Pro-Deporte	423,190,066.00	-1,50 %	-6,347,851.00
RETENCION ICA 5 X MIL	420,119,957.16	-0,50 %	-2,100,600.00
Contribución especial Cto obra pública	420,119,957.16	-5,00 %	-21,005,998.00
Retencion Contrato de Obra 2%	420,119,957.16	-2,00 %	-8,402,399.00
Pro-Cultura 1.7%	420,119,957.16	-1,70 %	-7,142,039.00
			-58,063,002.00
		VALOR NETO	**172,815,061.00**

Elaboro: NRODRIGUEZ1

PCT Enterprise

27 08 2025 **$ 365.127.064,00**

UNION TEMPORAL PINWATER

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13616**

Beneficiario Real :	UNION TEMPORAL PINWATER
	Direccion: SOACHA
Concepto:	ACTA PARCIAL #5 DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025 - CONTRATO 3282/2024 - IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCION DEL ESPECIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÀCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDIN. BPIN - 2024257540059
Valor Egreso:	365,127,064.00 **Nit :** 901901869
Ordenes de Pago:	13675-13676-
Cheque Nº :	**Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

NRODRIGUEZ1

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13675**

Lugar y Fecha: SOACHA 21-ago.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: UNION TEMPORAL PINWATER **Nit/C.C. :** 901901869 8 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 3282-2024
Facturas: FE5 del 29/07/2025-28/08/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL #5 DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025CONTRATO 3282/2024 - IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. BMP2024257540059.
Programa:

Registro Presupuestal: **6647** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 3282-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009. 91119 - 2	192.312.003,00
	$ 192.312.003,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 192.312.003,00

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	192.312.003,00	Bienes Y Servicios
51111509	192.312.003,00	0.00	Espacio público
	192.312.003,00	192.312.003,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

25 AGO 25

$365.127.064

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

13616

ORIGINAL Pag. 1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13676**

Lugar y Fecha: SOACHA 21-ago.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: UNION TEMPORAL PINWATER **Nit/C.C. :** 901901869 8 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 3282
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #5 DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025 - CONTRATO 3282/2024 - IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCION DEL ESPECIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÀCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDIN. BPIN - 2024257540059
Programa:

Registro Presupuestal: **8** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 3282

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009. 91119 - 2	230.878.063,00
	$ 230.878.063,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	420,119,957.16	-7.142.039,00
Retencion Contrato de Obra 2%	-2,000	420,119,957.16	-8.402.399,00
Adulto Mayor	-3,000	420,119,957.16	-12.603.599,00
Iva Retenido	15,000	3,070,108.84	-460.516,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	420,119,957.16	-2.100.600,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	423,190,066.00	-6.347.851,00
Contribución especial Cto obra pública	-5,000	420,119,957.16	-21.005.998,00
			$-58.063.002,00
			$ 172.815.061,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	172.815.061.00	Bienes Y Servicios
24362501	0.00	460.516.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362601	0.00	8.402.399.00	Obra publica 2%
24362702	0.00	2.100.600.00	RETENCION ICA 5 X MIL
24909009	0.00	12.603.599.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	7.142.039.00	Fondo Procultura
24909011	0.00	21.005.998.00	Contribución especial Cto obra pública
24909012	0.00	6.347.851.00	Fondo Prodeporte
51111509	230.878.063.00	0.00	Espacio público
	230.878.063,00	230.878.063,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

22 Ago 25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD847A
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 28-08-2025 **Hora:** 16:45:13
Fecha de Generación: 28-08-2025

Fecha de envío del pago: 27-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $543,693,263.00	**Valor Registros Procesados:** $543,693,263.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000256097874	Corriente	800224808	PORVENIR	7,762,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2025
00000000401608633	Corriente	901191622	YUNEX SAS	77,093,904.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2025
00000000299322305	Corriente	901901869	UNION TEMPORAL PIN	365,127,064.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2025
00000000040212854	Corriente	860002400	LA PREVISORA COMPA	57,200,372.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2025
00000000282599349	Ahorros	901901746	CONSORCIO INTERVAL	36,509,923.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2025

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN AGO 11	13675 Parametrizacion 13676

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3282-2024

OBJETO

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

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

CONTRATISTA				
UNION TEMPORAL PINWATER				
C.C.		NIT	x	901901869
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				4210
REGIMEN DE VENTAS				RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD
CORREO	edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	5
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025
VALOR DEL PAGO	423,190,066

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

N° FACTURA	FE5

CUENTA BANCARIA	299322305		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	CORRIENTE

PAC

ENERO	128,271,916.67
FEBRERO	128,271,916.67
MARZO	128,271,916.67
ABRIL	128,271,916.67
MAYO	128,271,916.67
JUNIO	128,271,916.67
JULIO	128,271,916.67
AGOSTO	128,271,916.67
SEPTIEMBRE	128,271,916.67
OCTUBRE	128,271,916.67
NOVIEMBRE	128,271,916.67
DICIEMBRE	128,271,916.63
REZAGO	
TOTAL	**1,539,263,000.00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		RESERVA 2024
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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

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

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	5
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3247	FECHA	23/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.911192		1,539,263,000	

CRP			
NUMERO	6647	FECHA	31/12/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.911192		1,539,263,000	

CDP			
NUMERO	8	FECHA	02/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.911192		1,539,263,000.00	

CRP			
NUMERO	8	FECHA	02/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.911192		1,539,263,000.00	

CDP RESERVA 2024			
NUMERO	3247	FECHA	23/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.911192		**1,539,263,000.00**	

CRP RESERVA 2024			
NUMERO	6647	FECHA	31/12/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.911192		**1,539,263,000.00**	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	1,539,263,000.00
ADICION 1	1,539,263,000.00
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	**3,078,526,000.00**

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	350,928,795.00		**350,928,795**
ACTA PARCIAL 2	154,803,443.00		**154,803,443**
ACTA PARCIAL 3	657,023,722.00		**657,023,722**
ACTA PARCIAL 4	184,195,037.00		**184,195,037**
ACTA PARCIAL 5	423,190,066.00		**423,190,066**
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	**1,770,141,063**	-	**1,770,141,063**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	1,770,141,063
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	1,770,141,063
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	1,308,384,937

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

NUMERO DE CONTRATO	3282-2024

OBJETO

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

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	5
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

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

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

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

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

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PINWATER	
C.C. O NIT	901,901,869	
E-MAIL	Pintuvial@gmail.com	
TELEFONO	3002918425	FIRMA

EL SUPERVISOR

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

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

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

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

La presente certificacion se expide el: Julio de 2025

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

6. ANEXOS

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

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

UNION TEMPORAL
PINWATER

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

Yo, **HARBEY CERÓN MELO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.542.779 y con Tarjeta Profesional No. 198930-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de la **Unión Temporal Pinwater**, identificada con NIT **901.901.869-8**, certifico que, luego de examinar los estados financieros de la unión temporal y sus empresas integrantes, **Pintuvial SAS** (NIT **900.011.073-1**) y **Waterblasting SAS** (NIT **900.886.294-5**), de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, durante los últimos seis (6) meses del año **2025**, han realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud, ARL) y parafiscales exigidos por la ley.

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

Dado en Bogotá, a los 28 días del mes de julio de 2025

Atentamente,

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6845EAD8B935AEF3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.542.779

CERON MELO
APELLIDOS

HARBEY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

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

19-NOV-2003 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-3100100-65126663-M-0094542779-20040805 0341904218A 02 161809012

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

193930-T



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

FECHA 27/01/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

211145

200628

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

www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80097535

GONZALEZ CANTOR
APELLIDOS

MAURO ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS	CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	16/07/2025	88232328	$14.803.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	500.700	0		0		0	0	0	0	500.700	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	143.200	0		0		0	0	0	0	143.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	349.300	0		0		0	0	0	0	349.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	239.400	0		0		0	0	0	0	239.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	229.200	0		0		0	0	0	0	229.200	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	360.700	0		0		0	0	0	0	360.700	6
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	76.700	0		0		0	0	0	0	76.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	610.700	0	0	0	0	0	0		610.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	4.054.200	0	0	0	0	0	0		4.054.200	15
231001	Colfondos	800227940-6	72.800	0	0	0	0	0	0		72.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.877.900	0	0	0	0	0	0		2.877.900	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.250.200				3.250.200	0	0	3.250.200			32.502	3.250.200	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.921.100	0	0	1.921.100	28

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS	CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	16/07/2025	88232328	$14.803.100	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	2.016.200	2.016.200
Pensión	4	7.615.600	7.615.600
Riesgos Laborales	1	3.250.200	3.250.200
CCF	1	1.921.100	1.921.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	14.803.100	14.803.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS		CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 28 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	16/07/2025	88232328	$14.803.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136372	OLAYA TORRES ANDREI DAVID	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPSC34	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1004805479	LOPEZ PEREZ KAREN SOFIA	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
3	CC	1005700038	SERNA LUNA SANTIAGO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1010002341	ARIAS SANCHEZ SANDRO DAVID	1	0			S								x									230301	1.831.828	293.100	0	0	0	0	EPSC34	1.831.828	73.300	14-4	1.831.828	5	127.500	CCF24	1.831.828	73.300	0	0	0	0	0
5	CC	1010160756	CELEITA CHAPARRO JUNIOR STIVEEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1010229868	ALVAREZ CHAUTA BLEIDY GIOVANNA	1	0			S									x								230301	1.355.832	217.000	0	0	0	0	EPS008	1.355.832	54.300	14-4	1.355.832	5	94.400	CCF24	1.355.832	54.300	0	0	0	0	0
7	CC	1010229868	ALVAREZ CHAUTA BLEIDY GIOVANNA	1	0			S										x							230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS008	379.600	0	14-4	379.600	5	0	CCF24	379.600	0	0	0	0	0	0
8	CC	1015456461	URREGO ROJAS RAFAEL	1	0			S									x								230301	1.495.424	239.300	0	0	0	0	EPS008	1.495.424	59.900	14-4	1.495.424	5	104.100	CCF24	1.495.424	59.900	0	0	0	0	0
9	CC	1015456461	URREGO ROJAS RAFAEL	1	0			S																4	230301	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS008	253.334	10.200	14-4	253.334	5	0	CCF24	253.334	0	0	0	0	0	0
10	CC	1015456461	URREGO ROJAS RAFAEL	1	0			S																11	230301	696.667	111.500	0	0	0	0	EPS008	696.667	27.900	14-4	696.667	5	0	CCF24	696.667	0	0	0	0	0	0
11	CC	1022972446	PEÑA GALAN CAROL JINETH	1	0			S								x									230301	1.829.507	292.800	0	0	0	0	EPSC34	1.829.507	73.200	14-4	1.829.507	5	127.400	CCF24	1.829.507	73.200	0	0	0	0	0
12	CC	1026305303	GARCIA BARRIOS EDGAR ALFONSO	1	0			S																30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	0	CCF24	1.423.500	0	0	0	0	0	0
13	CC	1062675626	VILLA GUEVARA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1067716253	MOLINA PONTON RAFAEL KALETH	1	0			S								x									230301	1.829.507	292.800	0	0	0	0	EPS037	1.829.507	73.200	14-4	1.829.507	5	127.400	CCF24	1.829.507	73.200	0	0	0	0	0
15	CC	1069476046	PANTOJA LOPEZ JOSE EDUARDO	1	0			S								x									230301	1.804.596	288.800	0	0	0	0	EPS017	1.804.596	72.200	14-4	1.804.596	5	125.600	CCF24	1.804.596	72.200	0	0	0	0	0
16	CC	11793643	MARTINEZ MOSQUERA ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	19342745	DUQUE RENDON LEONARDO	1	3			S								x										0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.740.125	69.700	14-4	1.740.125	5	121.200	CCF24	1.740.125	69.700	0	0	0	0	0
18	CC	1014195961	AMADO AMAYA MARLON ENRIQUE	1	0			S								x									25-14	1.910.380	305.700	0	0	0	0	EPS005	1.910.380	76.500	14-4	1.910.380	5	133.000	CCF24	1.910.380	76.500	0	0	0	0	0
19	CC	1014240763	ROMERO VELOZA ANDRES DAVID	1	0			S								x									230301	1.656.675	265.100	0	0	0	0	EPSC34	1.656.675	66.300	14-4	1.656.675	5	115.400	CCF24	1.656.675	66.300	0	0	0	0	0
20	CC	79207601	BERMUDEZ ROJAS CARLOS ALBERTO	1	0			S								x									230301	1.667.352	266.800	0	0	0	0	EPS005	1.667.352	66.700	14-4	1.667.352	5	116.100	CCF24	1.667.352	66.700	0	0	0	0	0
21	CC	79293119	LAVERDE ACOSTA MAURICIO FERNANDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
22	CC	79651481	FONSECA OCHOA FREDY	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
23	CC	79690137	AYALA AYALA OMAR LEONARDO	1	0			S								x									230201	1.816.820	290.700	0	0	0	0	EPS002	1.816.820	72.700	14-4	1.816.820	5	126.500	CCF24	1.816.820	72.700	0	0	0	0	0
24	CC	1065124612	ACOSTA SALAZAR EDINSON JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1065126686	LOPEZ MONTENEGRO ANDERSON DAVID	1	0			S								x									230301	1.915.845	306.600	0	0	0	0	ESSC62	1.915.845	76.700	14-4	1.915.845	5	133.400	CCF24	1.915.845	76.700	0	0	0	0	0
26	CC	80239416	TAMAYO SALVO HAROL ALBERTO	1	0			S	x							x									231001	454.953	72.800	0	0	0	0	EPSC34	454.953	18.200	14-4	454.953	5	31.700	CCF24	454.953	18.200	0	0	0	0	0
27	CC	88203506	ROCHA RAMIREZ RICARDO	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS042	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
28	PT	5407905	RIVAS MARTINEZ EDIXON JOSE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	PT	6562884	ESCALANTE CARIDAD GARY JOSE	1	0			S	x																25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-4	1.328.600	5	92.500	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
30	CC	20422785	ROCHA AREVALO MARTHA NUBIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	52623519	ROCHA GRACIA MARIA VIRGINIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

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 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1643680746	9489117297	E	2025/07/21	2025/07/21	BANCO DE BOGOTA	0	$23,904,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEÑALIZACION (24 Afiliados)																							$82,715,092	$13,545,200			$82,715,092	$3,309,500			$82,581,758	$3,304,100			$82,715,092		$3,745,700		$0	$0		$23,904,500
Centro de Trabajo: 0.52200 (3 Afiliados)																							$7,923,500	$1,267,800			$7,923,500	$317,000			$7,923,500	$317,000			$7,923,500		$41,500		$0	$0		$1,943,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$7,923,500	$1,267,800			$7,923,500	$317,000			$7,923,500	$317,000			$7,923,500		$41,500		$0	$0		$1,943,300
1	CC	23415761	BUITRAGO BLANCA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	52833698	CASALLAS TATIANA																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
3	CC	1000063514	LOPEZ CAROL																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)																							$33,000,000	$5,590,000			$33,000,000	$1,320,000			$33,000,000	$1,320,000			$33,000,000		$804,200		$0	$0		$9,034,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$33,000,000	$5,590,000			$33,000,000	$1,320,000			$33,000,000	$1,320,000			$33,000,000		$804,200		$0	$0		$9,034,200
4	CC	80800259	MARTINEZ FERLEY																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$528,800
5	CC	52623519	ROCHA MARIA																		25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS008	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-4	30	$7,000,000	2.436%	$170,600	30	$0	$0	SI	$1,920,600
6	CC	79967964	SEGURA ALEXANDER																		23030 1	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$480,000	CCF24	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$12,000,000	2.436%	$292,400	30	$0	$0	SI	$3,292,400
7	CC	80219312	SEGURA GERARDO																		23030 1	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$480,000	CCF24	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$12,000,000	2.436%	$292,400	30	$0	$0	SI	$3,292,400
Centro de Trabajo: 6.960 (17 Afiliados)																							$41,791,592	$6,687,400			$41,791,592	$1,672,500			$41,658,258	$1,667,100			$41,791,592		$2,900,000		$0	$0		$12,927,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																							$41,791,592	$6,687,400			$41,791,592	$1,672,500			$41,658,258	$1,667,100			$41,791,592		$2,900,000		$0	$0		$12,927,000
8	CC	1069504142	ARRIETA DEIVER									X									25-14	30	$2,557,924	$409,300	EPS017	30	$2,557,924	$102,400	CCF24	30	$2,557,924	$102,400	14-4	30	$2,557,924	6.960%	$178,100	30	$0	$0	SI	$792,200
9	CC	3032947	BEJARANO HUGO									X									23020 1	30	$2,225,332	$356,100	EPS002	30	$2,225,332	$89,100	CCF24	30	$2,225,332	$89,100	14-4	30	$2,225,332	6.960%	$154,900	30	$0	$0	SI	$689,200
10	CC	19706376	CANTILLO JAIRO									X									23030 1	30	$2,779,030	$444,700	EPS002	30	$2,779,030	$111,200	CCF24	30	$2,779,030	$111,200	14-4	30	$2,779,030	6.960%	$193,500	30	$0	$0	SI	$860,600
11	CC	1062680249	ESPITIA OTTO									X									23030 1	30	$2,632,530	$421,300	EPS005	30	$2,632,530	$105,400	CCF24	30	$2,632,530	$105,400	14-4	30	$2,632,530	6.960%	$183,300	30	$0	$0	SI	$815,400
12	CC	79579623	FALLA WILSON																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	1033752600	FRANCO MARISOL									X									23030 1	30	$1,719,186	$275,100	EPS017	30	$1,719,186	$68,800	CCF24	30	$1,719,186	$68,800	14-4	30	$1,719,186	6.960%	$119,700	30	$0	$0	SI	$532,400
14	CC	79293119	LAVERDE MAURICIO									X									25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
15	CC	19471806	LAVERDE WILSON									X									25-14	30	$2,067,301	$330,800	EPS005	30	$2,067,301	$82,700	CCF24	30	$2,067,301	$82,700	14-4	30	$2,067,301	6.960%	$143,900	30	$0	$0	SI	$640,100
16	CC	1105688310	LEAL LESLIE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	80203203	NARANJO GONZALO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
18	CC	1090506118	ORJUELA ANDRES																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
19	CC	79834215	PATIÑO MAURICIO																		23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
20	CC	1090516880	RAMIREZ LUZ	X																	23030 1	19	$1,266,667	$202,700	EPS005	19	$1,266,667	$50,700	CCF24	19	$1,266,667	$50,700	14-4	19	$1,266,667	6.960%	$88,200	19	$0	$0	SI	$392,300
21	CC	14321058	SANCHEZ JOHN									X									25-14	30	$2,073,799	$331,900	EPSC34	30	$2,073,799	$83,000	CCF24	30	$2,073,799	$83,000	14-4	30	$2,073,799	6.960%	$144,400	30	$0	$0	SI	$642,300
22	CC	92229398	SANMARTIN CARLOS									X									23030 1	28	$3,751,452	$600,300	EPS002	28	$3,751,452	$150,100	CCF24	28	$3,751,452	$150,100	14-4	28	$3,751,452	6.960%	$261,200	28	$0	$0	SI	$1,161,700
23	CC	92229398	SANMARTIN CARLOS											X							23030 1	2	$133,334	$21,400	EPS002	2	$133,334	$5,400	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$133,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,800
24	CC	1005728389	SOGAMOSO CLIMACO									X									23030 1	30	$3,205,144	$512,900	EPS008	30	$3,205,144	$128,300	CCF24	30	$3,205,144	$128,300	14-4	30	$3,205,144	6.960%	$223,100	30	$0	$0	SI	$992,600
25	CC	46457329	TORRES LUZ									X									23030 1	30	$1,532,893	$245,300	EPS005	30	$1,532,893	$61,400	CCF24	30	$1,532,893	$61,400	14-4	30	$1,532,893	6.960%	$106,700	30	$0	$0	SI	$474,800
Total			**Afiliados(24)**																				$82,715,092	$13,545,200			$82,715,092	$3,309,500			$82,581,758	$3,304,100			$82,715,092		$3,745,700		$0	$0		$23,904,500

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 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1643680746	9489117297	E	2025/07/21	2025/07/21	BANCO DE BOGOTA	0	$23,904,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$13,545,200	$0	$0	$13,545,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,157,600	$0	$0	$4,157,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$7,923,700	$0	$0	$7,923,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,463,900	$0	$0	$1,463,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$3,745,700	$0	$0	$3,745,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$3,745,700	$0	$0	$3,745,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$3,304,100	$0	$0	$3,304,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	$3,304,100	$0	$0	$3,304,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$3,309,500	$0	$0	$3,309,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$83,000	$0	$0	$83,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,508,300	$0	$0	$1,508,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$408,200	$0	$0	$408,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$157,000	$0	$0	$157,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$715,800	$0	$0	$715,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$437,200	$0	$0	$437,200
TOTAL				24	$23,904,500	$0	$0	$23,904,500

2025/07/21 12:52 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7978433469	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):			2025/07/11	NUMERO AUTORIZACIÓN:	1619426647

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 284.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.600	$ 0	$ 284.600
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.943.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.943.400	$ 0	$ 1.943.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.252.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.252.500	$ 0	$ 2.252.500
230201	230201- PROTECCION	4	$ 972.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 972.300	$ 0	$ 972.300
SUBTOTALES:										**$ 5.452.800**	**$ 0**	**$ 5.452.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 168.700
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 22.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.500	$ 0	$ 0	$ 106.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.300	$ 0	$ 0	$ 189.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 456.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.300	$ 0	$ 0	$ 456.300
EPS018	EPS018-S.O.S.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.300	$ 0	$ 0	$ 237.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 126.000
SUBTOTALES:													**$ 1.363.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.363.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	20		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.058.600	$ 2.058.600	$ 0	$ 0	$ 2.058.600
SUBTOTALES:									**$ 2.058.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.058.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	20	$ 1.335.500	$ 0	$ 1.335.500
SUBTOTALES:			**$ 1.335.500**	**$ 0**	**$ 1.335.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	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	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005706667	PRECIADO QUIROZ DILAN STICK	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	07								07-30									230301 - PORVENIR	24	$ 1.237.425	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.000	EPS002 - SALUD TOTAL	24	$ 1.237.425	$ 49.500	$ 0	$ 49.500	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.237.425		$ 86.200	24	$ 1.237.429	CCF57 - COMFANDI	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010155208	TEJADA GUTIERREZ BRYAN STUARD	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230201 - PROTECCION	30	$ 1.505.321	$ 240.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.900	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.505.321	$ 60.300	$ 0	$ 60.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.505.321		$ 104.800	30	$ 1.505.321	CCF57 - COMFANDI	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1085938001	ANDRADE SALCEDO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-28									230301 - PORVENIR	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS005 - SANITAS S.A.	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF57 - COMFANDI	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1085938001	ANDRADE SALCEDO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														13-14				230301 - PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS005 - SANITAS S.A.	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900	001	$ 0	2	$ 94.900	CCF57 - COMFANDI	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1107043749	CHAUX PRECIADO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.466.421	$ 234.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.700	EPS012 - COMFENALCO VALLE	30	$ 1.466.421	$ 58.700	$ 0	$ 58.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.466.421	001	$ 102.100	30	$ 1.466.421	CCF57 - COMFANDI	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1143954371	RENTERIA CABEZAS MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		12																230301 - PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 569.400		$ 39.700	12	$ 569.400	CCF57 - COMFANDI	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1143978947	LONDOÑO RODAS MICHAEL JOAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230301 - PORVENIR	30	$ 1.502.400	$ 240.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.400	EPS018 - S.O.S.	30	$ 1.502.400	$ 60.100	$ 0	$ 60.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.502.400	001	$ 104.600	30	$ 1.502.400	CCF57 - COMFANDI	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1143980359	BERNAL RIASCOS KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230301 - PORVENIR	30	$ 1.537.589	$ 246.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.100	EPS018 - S.O.S.	30	$ 1.537.589	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.537.589		$ 107.100	30	$ 1.537.589	CCF57 - COMFANDI	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1144133637	METAUTE FERRIN MALORY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57 - COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7978433469	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1619426647

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 1192895842	RIVERA CRIOLLO LAURA ISABEL	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI												06-06					230301-PORVENIR	1	$ 56.667	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 56.667	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-11 - ARL SURA	1	$ 56.667		$ 0	1	$ 56.667	CCF57-COMFANDI	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1192895842	RIVERA CRIOLLO LAURA ISABEL	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.643.334	$ 263.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 263.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 1.643.334	$ 65.800	$ 0	$ 65.800	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.643.334		$ 8.600	29	$ 1.643.334	CCF57-COMFANDI	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 14623357	MESA TAVERA OSCAR DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												16-17					231001-COLFONDOS	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900	001	$ 0	2	$ 94.900	CCF57-COMFANDI	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 14623357	MESA TAVERA OSCAR DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							231001-COLFONDOS	28	$ 1.683.236	$ 269.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 1.683.236	$ 67.400	$ 0	$ 67.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.683.236		$ 117.200	28	$ 1.683.236	CCF57-COMFANDI	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 16285384	ROLDAN BORDILLO JULIAN EDUARDO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.000.000		$ 348.000	30	$ 5.000.000	CCF57-COMFANDI	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 16656065	BORDILLO HENAO RICARDO	DEPEND		$ 2.750.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.750.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.000	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 110.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.750.000		$ 191.400	30	$ 2.750.000	CCF57-COMFANDI	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 24369299	VALENCIA GONZALEZ GLADYS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 27508849	ESTERILLA GUERRERO MARIA CATALINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 91584851	VELEZ MARGAS LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF57-COMFANDI	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 34371132	HERNANDEZ DUARTE BLANCA MELIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												01-19					25-14 COLPENSIONES	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS018-S.O.S.	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550		$ 0	19	$ 450.775	CCF57-COMFANDI	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 34371132	HERNANDEZ DUARTE BLANCA MELIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												20-30					25-14 COLPENSIONES	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	EPS018-S.O.S.	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950		$ 0	11	$ 260.975	CCF57-COMFANDI	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 5226292	ORTIZ VALENCIA MARIO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.462.851	$ 234.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.100	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.462.851	$ 58.600	$ 0	$ 58.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.462.851		$ 101.900	30	$ 1.462.851	CCF57-COMFANDI	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 79960544	VALOYES BARQUEN HUMBERTO JUNIOR	DEPEND		$ 1.723.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.723.500	$ 275.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.723.500	$ 69.000	$ 0	$ 69.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.723.500	001	$ 120.000	30	$ 1.723.500	CCF57-COMFANDI	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 80452939	BETANCOURT HERNANDEZ GUILLERMO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 98399401	PAZ LOPEZ RICHARD HUMBERTO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 125.300	30	$ 1.800.000	CCF57-COMFANDI	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 10.210.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	900886294
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			WATERBLASTING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	CL 66C 61 01	TELEFONO:	3953674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NUMERO PLANILLA:			7979764175	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/18	NUMERO AUTORIZACION:			1638187320

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	2	$ 638.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.100	$ 0	$ 638.100
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.021.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.800	$ 0	$ 1.021.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 114.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.400	$ 0	$ 114.400
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 326.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.000	$ 0	$ 326.000
SUBTOTALES:										**$ 2.100.300**	**$ 0**	**$ 2.100.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.300	$ 0	$ 0	$ 228.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.400	$ 0	$ 0	$ 41.400
EPS018	EPS018-S.O.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 79.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.200	$ 0	$ 0	$ 108.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 68.300
SUBTOTALES:													**$ 525.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 525.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 847.400	$ 847.400	$ 0	$ 0	$ 847.400
SUBTOTALES:									**$ 847.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 847.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	3	$ 120.400	$ 0	$ 120.400
CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	$ 404.800	$ 0	$ 404.800
SUBTOTALES:			**$ 525.200**	**$ 0**	**$ 525.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000135947	ZABALA BUENHOMBRE SERGIO ROLANDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	11															230301-PORVENIR	20	$ 1.666.667	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.700	EPS008-COMPENSAR	20	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 66.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.666.667	1111	$ 116.100	20	$ 1.666.667	CCF24-COMPENSAR	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1012332751	CARDONA REYES DAVID LEONARDO	DEPEND		$ 2.453.696	FIJO			SI								01-30								230201-PROTECCION	30	$ 2.704.196	$ 432.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.704.196	$ 108.200	$ 0	$ 108.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.704.196	1111	$ 188.300	30	$ 2.704.196	CCF24-COMPENSAR	$ 108.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1015427027	PINILLA CAMACHO HAROLD STEVEN	DEPEND		$ 1.840.272	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.321.172	$ 371.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 371.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.321.172	$ 92.900	$ 0	$ 92.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.321.172	1111	$ 161.600	30	$ 2.321.172	CCF24-COMPENSAR	$ 92.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024503410	PLATA GIRALDO FERMIN ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI								01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.706.745	$ 273.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.706.745	$ 68.300	$ 0	$ 68.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.706.745	1111	$ 118.800	30	$ 1.706.745	CCF24-COMPENSAR	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1073672293	GUERRERO PIZA LUIS EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI								01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 1.717.236	$ 274.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.717.236	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.717.236	1111	$ 119.600	30	$ 1.717.236	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1143935820	OSORIO AROS MONICA LORENA	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	18															25-14 COLPENSIONES	13	$ 715.000	$ 114.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 114.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 715.000	$ 28.600	$ 0	$ 28.600	14-11 - ARL SURA	13	$ 715.000	1111	$ 3.800	13	$ 715.000	CCF57-COMFANDI	$ 28.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 87040470	PINCHAO CARDENAS JULIETH SUSANA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		06														231001-COLFONDOS	6	$ 320.000	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 12.800	14-11 - ARL SURA	6	$ 320.000	1111	$ 1.700	6	$ 320.000	CCF57-COMFANDI	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 94433716	BALANTA SINISTERRA JOHN EDISON	DEPEND		$ 1.524.096	FIJO			SI								01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.974.598	$ 316.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.000	EPS018-S.O.S	30	$ 1.974.598	$ 79.000	$ 0	$ 79.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.974.598	1111	$ 137.500	30	$ 1.974.598	CCF57-COMFANDI	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 3.998.100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900814614-0	AIRPORT SOLUTIONS SAS	CALLE 95 # 71-45 IN 8 AP 1102	6015631727	csanchez@airportsolutions.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		87883237	$5.717.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	445.400	0		0		0	0	0	0	445.400	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.500	0		0		0	0	0	0	70.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	89.200	0		0		0	0	0	0	89.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.900	0		0		0	0	0	0	57.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	688.800	0	0	0	0	0	0		688.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.919.600	0	0	0	0	0	0		1.919.600	7
231001	Colfondos	800227940-6	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.120.200				1.120.200	0	0	1.120.200			11.202	1.120.200	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	766.400	0	0	766.400	12

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900814614-0	AIRPORT SOLUTIONS SAS		CALLE 95 # 71-45 IN 8 AP 1102	6015631727	csanchez@airportsolutions.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		87883237	$5.717.000	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	766.400	766.400
Pensión	3	3.064.000	3.064.000
Riesgos Laborales	1	1.120.200	1.120.200
CCF	1	766.400	766.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.717.000	5.717.000

PAGA 1600823459

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

16

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900814614-0	AIRPORT SOLUTIONS SAS	CALLE 95 # 71-45 IN 8 AP 1102	6015631727	csanchez@airportsolutions.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E		87883237	$5.717.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1015435663	BENAVIDES MONTAÑA MILTON JULIAN	1	0			S	X							X									230301	1.241.986	198.800	0	0	0	0	EPS002	1.241.986	49.700	14-11	1.241.986	5	86.500	CCF24	1.241.986	49.700	0	0	0	0	0
CC	1019089744	CONTRERAS SANCHEZ JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.762.414	282.000	0	0	0	0	EPS002	1.762.414	70.500	14-11	1.762.414	5	122.700	CCF24	1.762.414	70.500	0	0	0	0	0
CC	1024592981	HERNANDEZ VIZCAINO ARDELIS JOSE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1042998199	CERVANTES FONSECA EDINSON JOSE	1	0			S	X							X									230301	352.164	56.400	0	0	0	0	EPS037	352.164	14.100	14-11	352.164	5	24.600	CCF24	352.164	14.100	0	0	0	0	0
CC	1042998199	CERVANTES FONSECA EDINSON JOSE	1	0			S	X																230301	805.600	128.900	0	0	0	0	EPS037	805.600	32.300	14-11	805.600	5	56.100	CCF24	805.600	32.300	0	0	0	0	0
CC	1073677603	GALVIS GUERRERO MICHAEL JAIR	1	0			S								X									230301	2.418.936	387.100	0	0	0	0	EPS002	2.418.936	96.800	14-11	2.418.936	5	168.400	CCF24	2.418.936	96.800	0	0	0	0	0
CC	1105672107	SANCHEZ SANCHEZ JUAN CARLOS	1	0			S								X									230201	1.007.051	161.200	0	0	0	0	EPS002	1.007.051	40.300	14-11	1.007.051	5	70.100	CCF24	1.007.051	40.300	0	0	0	0	0
CC	1105672107	SANCHEZ SANCHEZ JUAN CARLOS	1	0			S												X					230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
CC	11222984	SANCHEZ BARRERO LUIS ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	19017960	JARAMILLO PUERTAS EDWIN	1	0			S								X									230201	1.445.761	231.400	0	0	0	0	EPSC34	1.445.761	57.900	14-11	1.445.761	5	100.700	CCF24	1.445.761	57.900	0	0	0	0	0
CC	52514645	GIRALDO CHAVES SHEILA KARINA	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	79922124	SANCHEZ BARRERO CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	79954626	GOMEZ BENITEZ MILLER MAURICIO	1	0			S								X									230301	2.228.553	356.600	0	0	0	0	EPS017	2.228.553	89.200	14-11	2.228.553	5	155.200	CCF24	2.228.553	89.200	0	0	0	0	0
CC	80755162	PORRAS PALACIOS DANIEL EDUARDO	1	0			S								X									230301	1.762.414	282.000	0	0	0	0	EPS005	1.762.414	70.500	14-11	1.762.414	5	122.700	CCF24	1.762.414	70.500	0	0	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901228256
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JVG INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 31 SUR 23 A 82 IN 18 AP 301	TELEFONO:	7329868
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7974496369		TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/06/12		NUMERO AUTORIZACIÓN:		1548999256

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	11	$ 2.285.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.285.600	$ 0	$ 2.285.600
230201	230201- PROTECCION	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.200	$ 0	$ 911.200
SUBTOTALES:										**$ 3.424.600**	**$ 0**	**$ 3.424.600**

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
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 6.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.424.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.424.000	$ 0	$ 0	$ 1.424.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 534.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.000	$ 0	$ 0	$ 534.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 356.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 2.676.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.676.000**

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
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.489.900	$ 1.489.900	$ 0	$ 0	$ 1.489.900
SUBTOTALES:									**$ 1.489.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.489.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 8.600	$ 0	$ 8.600
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	9	$ 77.400	$ 0	$ 77.400
CCF21	CCF21-CAFAM	6	$ 43.300	$ 0	$ 43.300
SUBTOTALES:			**$ 129.300**	**$ 0**	**$ 129.300**

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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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 1000789896	CAPERA PALLARES JOAN EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007297546	CRISTANCHO CORTES JEFERSON EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1020479452	RODRIGUEZ RUIZ MANUEL ESNEIDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024479566	GARCIA ALFONSO DEIVID JULIAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1034309516	PINTO GARCIA ESAU	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1047421296	BELTRAN SANCHEZ YENDER JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 6.000	$ 0	$ 6.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	901228256
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JVG INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 31 SUR 23 A 82 IN 18 AP 301	TELEFONO:	7329868
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	**7974496369**	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/12	NUMERO AUTORIZACIÓN:	1548999256

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	PENSIONADO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1099542335	ARIZA CASTILLO JONATHAN DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1120302066	VASQUEZ LOZANO JORGE ELIECER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1121046380	PADILLA OYAGA ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1121338663	FRAGOZO VASQUEZ ELKIN ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1127669903	DE LA ROSA MORALES MERWIN DIXON	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1148457744	MONROY ANGARITA YONNY JAVIER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CE 664682	PINTO MORALES ANIBAL DE JESUS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6114040	ZONATI PEREZ ELVIS ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	PT 7444771	BECERRA CALDERON EDGAR ANDREY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	PT 7452670	GONZALEZ MARELA OSCAR JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.719.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA		
	07	2025	NOMBRE EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA	3002905470

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

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

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

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

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

OBJETO CONTRACTUAL

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

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	**Informe No.**
23/06/2025	22/07/2025	5

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

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

16. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la interventoría del contrato, que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Se han cumplido.	Anexo CD
17. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.	Se han cumplido.	Anexo CD
18. . Informar de manera oportuna cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	Se han cumplido.	Anexo CD

UNION TEMPORAL PINWATER

C.C 901.901.869

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

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA

C.C.79.988.891

Firma del Supervisor

DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA

edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co

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

SECRETARIA MOVILIDAD

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE:EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA		3002905470
/07/2025	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

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

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

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

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
23/06/2025	22/07/2025	5

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en el contrato, estudios previos, pliego de condiciones, aclaraciones que surjan en el mismo y la oferta presentada por el CONTRATISTA.	Cumple
2. Allegar dentro de los términos previstos los documentos y garantías requeridas para el inicio del contrato.	Cumple
3. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1174 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.	Cumple
4. Garantizar la vinculación del personal necesario e idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, ya sea este mano de obra no calificada o el requerido dentro de su equipo de trabajo que le permita cumplir con lo establecido en la Resolución 1885 de 2015, Manual de Señalización Visual y Dispositivos de Control de Tránsito.	Cumple
5. Contar con todos los equipos y elementos necesarios para realizar los procesos de señalización conforme a las solicitudes que realice la entidad contratante.	Cumple
6. Garantizar la calidad de los suministros a entregar, que sean nuevos y que cuenten con las garantías respectivas, al igual que los trabajos que realice.	Cumple
7. El contratista debe realizar visita in situ detallada luego de suscribir el acta de inicio a fin de realizar un diagnóstico preciso del estado de la señalización del municipio de Soacha.	Cumple
8. Presentar plan de trabajo y cronograma una vez los diseños sean entregados por parte del contratante y revisados por parte del contratista, el cual debe ser aprobado la entidad contratante.	Cumple
9. Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos, como cierre de vías y demás documentación que se requiera para la iniciación y ejecución de las actividades que dan cumplimiento al objeto contractual.	Cumple
10. Realizar la ejecución contractual de acuerdo a la necesidad y priorización presentada por la entidad contratante.	Cumple
11. Garantizar el servicio inmediato para realizar trabajos menores; entendiéndose por éstos, los desplazamientos de personal técnico del contratista al lugar donde sea requerido.	Cumple

12. Garantizar la calidad de los suministros a entregar, que sean nuevos y que cuenten con las garantías respectivas, al igual que los trabajos que realice.	Cumple
13. Presentar informes técnicos mensuales de los trabajos realizados, mediante bitácora detallada, con su respectivo registro fotográfico a color, en donde se visualice los porcentajes de ejecución.	Cumple
14 . Presentar un informe final, soportando el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones específicas.	No aplica
15. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la entidad contratante., que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Cumple
16. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la interventoría del contrato, que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Cumple
17. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.	Cumple
18. . Informar de manera oportuna cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	Cumple

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

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERIODO: Del 23 de Junio al 22 de Julio de 2025

ACTA No: 5

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

OBJETO:

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

N° CTO	N° CRP	RUBRO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	VALOR A LIBERAR
3282-2024	6647-2024	0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,539,263,000.00	350,928,795.00	154,803,443.00	657,023,722.00	184,195,037.00	192,312,003.00	-				-
	8-2025	0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1,539,263,000.00					230,878,063.00					1,308,384,937.00
		TOTALES		3,078,526,000.00	350,928,795.00	154,803,443.00	657,023,722.00	184,195,037.00	423,190,066.00	-	-	-	-	1,308,384,937.00

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

UNION TEMPORAL PINWATER

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

Actividad Económica 4210 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	29	07	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE5

Razón Social:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	**NIT:**	800094755	**Fecha de firmado:**	29/07/2025 10:01:52
Dirección:	CALLE 13 #7-30	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	7305500
Email:	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co	**Método de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 29 del 2025	**Hora emisión:**	10:01:48-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	29/08/2025				
Total de Lineas:	24				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	021	27,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CONTABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16,DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO YPOSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. - UND -	94				$650.869,03	$17.573.463,81
2	´022	34,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, STCON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO YPOSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739 - UND-	94				$479.966,40	$16.318.857,60
3	3	35,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLEROLAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDADLÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. -UND-	94				$589.657,88	$20.638.025,80
4	4	6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS S CON TABLERO LAMINADE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XIGRADO DIAMANTE AL CUBO - UND-	94				$1.208.763,65	$7.252.581,90
5	5	35,00	RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DESEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE(TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). -UND-	94				$79.738,07	$2.790.832,45

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

Firma Digital: rDxvpXHCB6bV4pUAynJTvYtq6+DdhV2181i48M3Vl2A60AHVZYiompVP4FfmSysC
XjzbtgQvQxFu90UmV4SYgFBygPr3y36p8oxFj7zZ/vy4AkBRyr
sN+3zUJUw21Hwy vv+FrVoAlkJELmZniYEyLYqC/aDwfubUkiWAca4kIiFWfDdCz0v9O2E88cNmGlRJ L+hy9Yq3BzvDNWPtdm2ABz56AuQ7gQT6bJh
nYxGp8TCVLgFDyl40ApAgvQDhyVXC VCgKTLXcJ+QCarALuUueN0zWW8Jay6ZSZk+n2w73ZD9AxTlf2i02kv5ad8/fUgFD z9dKouX9y7PWmdPmb11H
Zw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

6	6	8,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINADE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XIGRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDELIMON Y POSTE DE 3,50 MTS - UND-	94					$580.978,24	$4.647.825,92
7	7	15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINADE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓNLÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50MTS. -UND-	94					$625.293,62	$9.379.404,30
8	8	2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CONTABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XIGRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. -UND-	94					$676.271,10	$1.352.542,20
9	9	2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CONTABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓNLÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. -UND -	94					$711.132,49	$1.422.264,98
10	10	18,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINADE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDADLÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL- UND -	94					$452.461,24	$8.144.302,32
11	011	3.060,87	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PINTURA ACRILICAEN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECOMINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360-ML-	LM					$5.308,13	$16.247.495,8731
12	012	1.260,86	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICAEN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DEVIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC1360-M2-	MTK					$41.175,26	$51.916.238,3236
13	013	3.060,87	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DESOLIDOS POR VOLUMEN.-ML-	LM					$3.257,73	$9.971.488,0251
14	014	1.680,83	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARAMARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS PORVOLUMEN.-M2-	MTK					$29.502,86	$49.589.292,1738
15	015	1.344,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALESY UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CONLOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1)-UND-	94					$18.442,92	$24.787.284,48

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

Firma Digital: rDxvpXHCB6bV4pUAynJTvYtq6+DdhV2181i48M3Vl2A60AHVZYiompVP4FfmSysC
XjzbtgQvQxFu90UmV4SYgFBygPr3y36p8oxFj7zZ/vy4AkBRyr
sN+3zUJUw21Hwy vv+FrVoAlkJELmZniYEyLYqC/aDwfubUkiWAca4kliFWfDdCz0v9O2E88cNmGlRJ L+hy9Yq3BzvDNWPtdm2ABz56AuQ7gQT6bJh
nYxGp8TCVLgFDyl40ApAgvQDhyVXC VCgKTLXcJ+QCarALuUueN0zWW8Jay6ZSZk+n2w73ZD9AxTlf2i02kv5ad8/fUgFD z9dKouX9y7PWmdPmb11H
Zw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

16	17	1.520,00	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METALICOS CON ESPIGO DIÁMETRO MÍNIMO 10CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745)INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN -UND -	94					$13.324,93	$20.253.893,60
17	18	567,00	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLORAMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. - UND -	94					$73.300,50	$41.561.383,50
18	19	137,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO ENMATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVOBLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4)INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN -UND-	94					$83.127,15	$11.388.419,55
19	NP1	64,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES - M2 -	MTK					$109.950,36	$7.057.713,6084
20	NP6	4,20	CONSTRUCCION DE BANDAS SONORAS DE VELOCIDAD HASTA 2 CM ALTURA,CONSTRUIDA CON GRAVILLA , ADHESIVO CON ANCHO MAXIMO DE 25 CM-M2-	MTK					$172.169,53	$723.112,026
21	NP10	69,00	RETIRO DE DISPOSITIVOS TACHAS Y ESTOPEROLES-UND-	94					$2.216,11	$152.911,59
22	AIU1	1,00	ADMINISTRACION Contrato de Servicios AIU por concepto de: IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DELTRÁNSITOY DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DESOACHA -CUNDINAMARCA -20 %	EA					$64.633.687,99	$64.633.687,99
23	AIU2	1,00	IMPREVISTOS - 5% -	EA					$16.158.467,57	$16.158.467,57
24	AIU3	1,00	UTILIDAD - 5% -	EA	IVA	19%	$3.070.108,84		$16.158.467,57	$16.158.467,57

Notas:

SON: (cuatrocientos veintitres millones ciento noventa mil sesenta y seis pesos)
CUFE: 9f9d7310250c24d177d2a32f8ebb14c763a9e47eb74db96fe82eb0639a05c807db0e62f593f1ccbe3925def73c8e1487

Subtotal:	$420.119.957,16
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.070.108,84
Total:	$423.190.066,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$16.158.467,57	19,00%	$3.070.108,84

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

Firma Digital: rDxvpXHCB6bV4pUAynJTvYtq6+DdhV2181i48M3VI2A60AHVZYiompVP4FfmSysC XjzbtgQvQxFu90UmV4SYgFBygPr3y36p8oxFj7zZ/vy4AkBRyr sN+3zUJUw21Hwy vv+FrVoAlkJELmZniYEyLYqC/aDwfubUkiWAca4kIiFWfDdCz0v9O2E88cNmGIRJ L+hy9Yq3BzvDNWPtdm2ABz56AuQ7gQT6bJh nYxGp8TCVLgFDyI40ApAgvQDhyVXC VCgKTLXcJ+QCarALuUueN0zWW8Jay6ZSZk+n2w73ZD9AxTIf2i02kv5ad8/fUgFD z9dKouX9y7PWmdPmb11H Zw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141183126054

(415)7707212489984(8020) 000014118312605 4

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
UNION TEMPORAL PINWATER

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 11 # 140 - 65

42. Correo electrónico pintuvial@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	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

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

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

984. Nombre SALAS GUZMAN ANGELA MARIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 29-07-2025 09:14:34AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141183126054

(415)7707212489984(8020) **000014118312605 4**

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141183126054

(415)7707212489984(8020) **000014118312605 4**

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

Representación

1

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

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

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

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

2

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

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141183126054

(415)7707212489984(8020) 000014118312605 4

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

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

1

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

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

119. Razón social: PINTUVIAL SAS

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

2

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

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

119. Razón social: WATERBLASTING SAS

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

3

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

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

119. Razón social

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

4

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

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

119. Razón social

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

5

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

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

119. Razón social

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141183126054

(415)7707212489984(8020) **000014118312605 4**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 4 5 4 2 7 7 9	6	1 9 8 9 3 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CERON	MELO	HARBEY	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 29 de Julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

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

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

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

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

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

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

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

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ESPERANZA MARTINEZ DIAZ	51201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

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

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

11-44-101245373

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia · éxito · Gana Gana · Efecty

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

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

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

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

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

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

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

REFERENCIA PAGO: 1100062863558-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

BENEFICIARIO: 800094755 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

OBJETO DEL SEGURO

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

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

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

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

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

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

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

INTERMEDIARIO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ESPERANZA MARTINEZ DIAZ	51201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

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

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

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

11-40-101072856

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

BENEFICIARIO: 800094755 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

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

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

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

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

11-40-101072856

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YURIHERNANDEZSUS 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

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

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

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

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

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

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

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

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

REFERENCIA PAGO:
1100062863563-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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

CONTRATO Nº. Y FECHA DE SUSCRIPCION	3282-2024 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
OBJETO	IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA- CUNDINAMARCA		
VALOR	**TRES MIL SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($3.078.526.000) M/CTE,**		
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL PINWATER** identificada con Nit 901901869-8representado legalmente por **MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR** identificado con C.C. 80.097.535 de BOGOTA D.C. y **ANGELA MARIA SALAS GUZMAN** identificada con C.C. 29.659.464 de PALMIRA		
PLAZO	DOCE (12) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
CDP	3247	CRP	6647
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	11-44-101245373	FECHA EXPEDICION	30 DE DICIEMBRE DE 2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	11-40-101072856	FECHA EXPEDICION	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS EN SECOP II			31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE COBERTURA DE RIESGOS LABORALES			N/A

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

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

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

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

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

Nota:

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

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

Anexos (según aplique):

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

Escaneado con CamScanner

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

Escaneado con CamScanner

42

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 7

CONTRATO DE OBRA No. 3282-2024

Cuyo objeto es: "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"

PERIODO

23 DE JUNIO DE 2025 AL 22 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL PINWATER
NIT. 901901869-8

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
NIT. 901901746-0

VERSIÓN 0

JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 7

CONTROL DE REVISIONES

Elaborado por: **INGENIERO JULIAN EDUARDO ROLDAN GORDILLO** Residente de Obra	Firma
Presentado por: **INGENIERO MAURICIO LAVERDE ACOSTA** Director de Obra	Firma
Aprobado por: **INGENIERO PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA** Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAL PCI PC	Firma

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Descripción	Observaciones y/o modificaciones
0	28/07/2025	Versión Inicial	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3 PERIODO DE REPORTE 6
4 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO 6
5 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 6
5.1 Descripción y alcance del contrato 6
5.2 Seguimiento al programa de obra 7
6 ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES APROBADAS 9
6.1.1 Relación de avance 9
6.1.2 Aplicación de matriz de garantías 11
6.1.3 Bitácora 11
6.2 Actividades realizadas en el corredor o corredores asignados 14
6.2.1 Ítems contractuales ejecutados. 14
6.2.2 Cantidades ejecutadas. 15
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
7.1 Pintura de diseños. 15
7.2 Instalación de señales verticales 16
7.3 Construcción de resaltos 17
8 GESTIÓN Y AVANCE 17
8.1 Cronograma de obra. 17
8.2 Recursos utilizados por el contrato de obra 17
8.2.1 Personal técnico 17
8.2.2 Personal operativo 17
8.2.3 Equipos utilizados 20
1 Materiales utilizados. 21
1.1 Listado de proveedores. 21
1.2 Calidad de los materiales. 22
1.3 Disposición de residuos de materiales tóxicos, peligrosos y/o contaminantes. 22
2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 22

2.1 Comités de seguimiento 22
2.2 Canales de divulgación de información. 22
2.2.1 Canales de divulgación de información interna. 22
2.2.2 Canales de divulgación de información con la comunidad residente de la Ciudad SOACHA. 23
2.3 Seguimiento y control de correspondencia. 23
2.3.1 Correspondencia recibida. 23
2.3.2 Correspondencia enviada. 24
2.4 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales 24
3 ESTADO PRESUPUESTAL 24
3.1 Presupuesto ejecutado 24
4 CONCLUSIÓN 24

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato de obra 5
Tabla 2. Propuesta económica. 10
Tabla 3. Personal. 17
Tabla 4. Personal operativo. 18
Tabla 5. Equipos utilizados. 21
Tabla 6. Proveedores. 22
Tabla 7. Correspondencia recibida. 24
Tabla 8. Correspondencia enviada. 24

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto 7
Ilustración 2.Precipitación periodo del informe. 11
Ilustración 3. Pausas activas en campo. 19
Ilustración 4. Valla publicitaria instalada. 23
Ilustración 5. Valla publicitaria identidad grafica SMS. 23

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los avances en la ejecución del contrato denominado CONTRATO DE OBRA No. 3282-2024 "Implementación de la Señalización Vial Vertical y Horizontal, Dispositivos para la Regulación del Tránsito y Diseños e Intervención del Espacio Público mediante Urbanismo Táctico, en cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Vial de la Ciudad de Soacha, Cundinamarca". Este contrato fue suscrito entre la Alcaldía de Soacha y la UNIÓN TEMPORAL PINWATER

Se procede a continuación a realizar el respectivo reporte de actividades adelantadas durante el periodo del 23 de junio al 22 de julio del 2025.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se relaciona la información general del contrato de obra, es importante precisar, a la fecha del presente informe se mantienen las condiciones iniciales.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

Alcaldía de Soacha	
CONTRATO No.	3282-2024
OBJETO	IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA.
CONTRATANTE	SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL PINWATER**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	MAURO ANDRES GONZALES CANTOR
NIT	901901869-8
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR INICIAL	$ 3.078.526.000

Fuente: Elaboración propia

3 PERIODO DE REPORTE

El presente documento contiene el informe de las actividades realizadas durante periodo del 23 de junio al 22 de julio del 2025.

4 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO

Se presentan el estado de las pólizas, las cuales se encuentran vigentes para el presente contrato. Anexo 01. Pólizas.

5 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

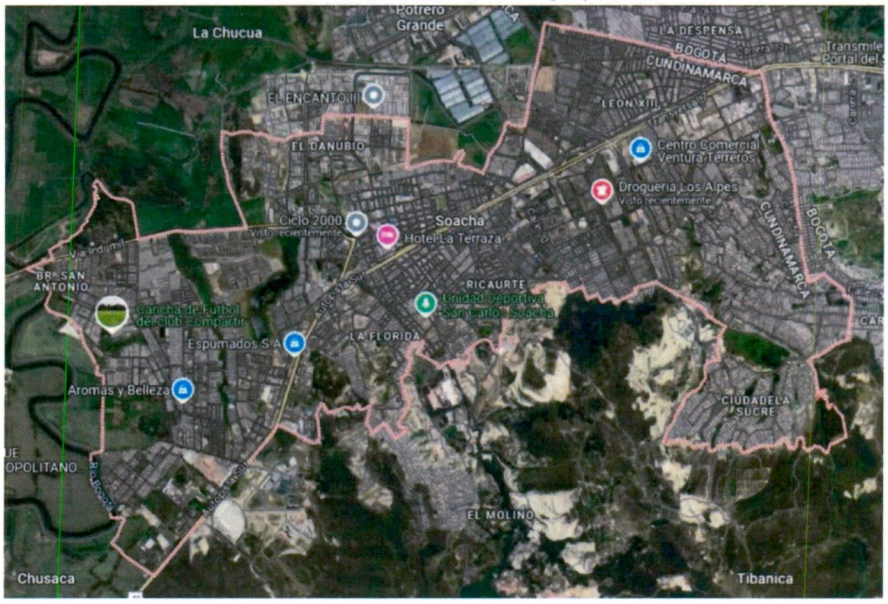
5.1 Descripción y alcance del contrato

El objeto del presente contrato consiste en la implementación de elementos de señalización vial vertical y horizontal, dispositivos para la regulación del tránsito, así como el diseño e intervención del espacio público en los sectores de responsabilidad de la Secretaría de Movilidad de Soacha.

Dentro de las actividades y obras contractuales a ejecutar se incluyen: demarcaciones viales, instalación de señales verticales, implementación de dispositivos complementarios para la regulación del tránsito, instalación de defensas metálicas y la ejecución de estrategias de urbanismo táctico. De acuerdo con la planificación establecida durante el proceso de licitación, el contrato de obra se llevará a cabo en el municipio de Soacha, dividiendo el área de intervención en seis comunas y dos corregimientos. Esta división tiene como objetivo optimizar las acciones y la logística necesaria para una atención integral y eficiente de la señalización vial en la ciudad.

- Comuna 1 (compartir)
- Comuna 2 (Soacha central)
- Comuna 3 (la despensa)
- Comuna 4 (Cazucá)
- Comuna 5 (San Mateo)
- Comuna 6 (San Humberto)
- Corregimiento 1 (Chacua - cabrera)
- Corregimiento 2 (El charquito)

Ilustración 1. Localización del proyecto



Fuente: Documentos pre contractuales

5.2 Seguimiento al programa de obra

Durante el presente periodo, después de la pausa por la falta de entrega de material de implementación, se retoma actividades iniciando por la ejecución de los diseños aprobados, la carrera novena en el centro de Soacha y la carrera 3 fueron los primeros frentes en señalización horizontal, continuando con la carrera 6ª ESTE y la carrera 4 Este, algunos puntos de implementación fueron de discusión e inconformidad para la comunidad por lo que se hizo pausa y revisión de los diseños, dado esto se concluyó que los diseños están bien realizados, las inconformidades son por causa de orden público como, el mal parqueo de vehículos, invasión de vendedores ambulantes en las vidas públicas y demás factores ajenos al diseño aprobado. Las actividades en relación a la señalización vertical continuaron con instalación y retiro todos en relación a los planos de diseño.
Adicional, se implementaron las zonas amarillas, para vehículos de servicio público individual de pasajeros tipo taxi, se realizó la actividad de repinte en, Calle 31 entre carrera 7 y Transversal 7C costado sur, con una capacidad de 9 cajones de estacionamiento dispuestos en paralelo de la vía, Calle 12 entre Carrera 7 y 8 costado norte, con una capacidad de (6) cajones de estacionamiento en forma de "Batería" y Carrera 7 entre Calles 31 y 32 costado occidental, centro comercial mercurio, con una capacidad de seis (6) cajones de estacionamiento dispuestos en paralelo de la vía.

En comité extraordinario realizado el día 07 de julio de 2025, la secretaria de movilidad expuso varios puntos, tales como, la implementación de la avenida potrero grande iniciando en la avenida las torres hasta transversal 24B, la implementación de nuevos reductores de velocidad en la ciudad de Soacha, el repintar la avenida veredita, repintar la vía que conecta al cementerio, la calle 18 entre carrera 2 y carrera 4, contemplando dejar un único sentido vial la carrera 3 que pacifique el tráfico dejándola como par vial a la autopista sur, revisión de punto prado vegas para implementar señalización vertical y revisar cambio de sentido en la calle 11C; dadas las peticiones realizadas se realizó recorrido el día 11 de julio en compañía del delegado por parte de la secretaria de movilidad, la interventoría, donde se visitaron 39 puntos para construcción de resaltos, seguido a esto se realizó otro recorrido el día 14 de julio, para visitar el punto "Talleres" en la calle 18 entre carrera 2 y carrera 4, además de contemplar

el cambio de sentido vial de la carrera 3, ese mismo día se realizó el recorrido por la avenida potrero grande para conocer los problemas y plantear las soluciones viales.

En seguimiento a las solicitudes por la secretaria de movilidad y los recorridos realizados, se envió a interventoría los esquemas propuestos con su respectivo presupuesto aproximado, todo a la espera de su aprobación.

En respuesta, se obtuvo la aprobación de la secretaria de movilidad para la intervención de la calle 18 y el cambio de sentido vial.

Finalmente, es importante mencionar que, al corte del presente informe, el porcentaje de avance acumulado corresponde a 57.5%, en el presente corte tenemos un porcentaje equivalente de 13.7%; 147 señales verticales instaladas, 44 retiros de señales verticales y 4 de los diseños intervenidos.

50

6 ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES APROBADAS

6.1.1 Relación de avance.

A continuación, se presenta el consolidado del porcentaje de avances de obra ejecutadas y cantidades por cada uno de los ítems presentados en la propuesta económica y ejecutados en el periodo.

51

	SEÑALES VERTICALES				
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	27.00	$ 852,313.00	$ 23,012,451.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	34.00	$ 628,516.00	$ 21,369,544.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	35.00	$ 772,157.00	$ 27,025,495.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO.	UND	6.00	$ 1,582,876.00	$ 9,497,256.00
5	RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD).	UND	35.00	$ 104,417.00	$ 3,654,595.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND	8.00	$ 760,791.00	$ 6,086,328.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND	15.00	$ 818,822.00	$ 12,282,330.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND	2.00	$ 885,577.00	$ 1,771,154.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND	2.00	$ 931,228.00	$ 1,862,456.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL.	UND	18.00	$ 592,498.00	$ 10,664,964.00
					$ 117,226,573.00
	DEMARCACIONES				
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	ML	3,060.87	$ 6,951.00	$ 21,276,107.00
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	M2	1,260.86	$ 53,919.00	$ 67,984,262.00
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	ML	3,060.87	$ 4,266.00	$ 13,057,671.00
14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	M2	1,680.83	$ 38,634.00	$ 64,937,036.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).	UND	1,344.00	$ 24,151.00	$ 32,458,944.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES.	UND	0.00	$ 164,690.00	$ 0.00
					$ 199,714,020.00
	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO				
17	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UND	1,520.00	$ 17,449.00	$ 26,522,480.00
18	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UND	567.00	$ 95,987.00	$ 54,424,629.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UND	137.00	$ 108,855.00	$ 14,913,135.00
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES	M2	64.19	$ 143,980.00	$ 9,242,076.00
NP 6	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD HASTA 2 CM ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA , ADHESIVO CON ANCHO MAXIMO DE 25 CM	M2	4.20	$ 225,456.00	$ 946,915.00
NP 10	RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES)	Unidad	69.00	$ 2,902.00	$ 200,238.00
					$ 10,389,229.00

Tabla 2. Propuesta económica.

6.1.2 Aplicación de matriz de garantías.

Para el periodo comprendido en el presente informe, se presentan los siguientes puntos con garantías. Anexo 02. Matriz de garantías.

6.1.3 Bitácora

Para el periodo comprendido del 23 de junio al 22 de julio de 2025, se registran las actividades realizadas para darle continuidad al contrato, se adjunta el registro de estas actividades para el periodo reportado en el Anexo 03. Bitácora

6.1.7. Registro mensual del estado general del tiempo.

En la siguiente ilustración se presenta la información relacionada con la precipitación en la ciudad de Soacha durante el mes del presente informe.

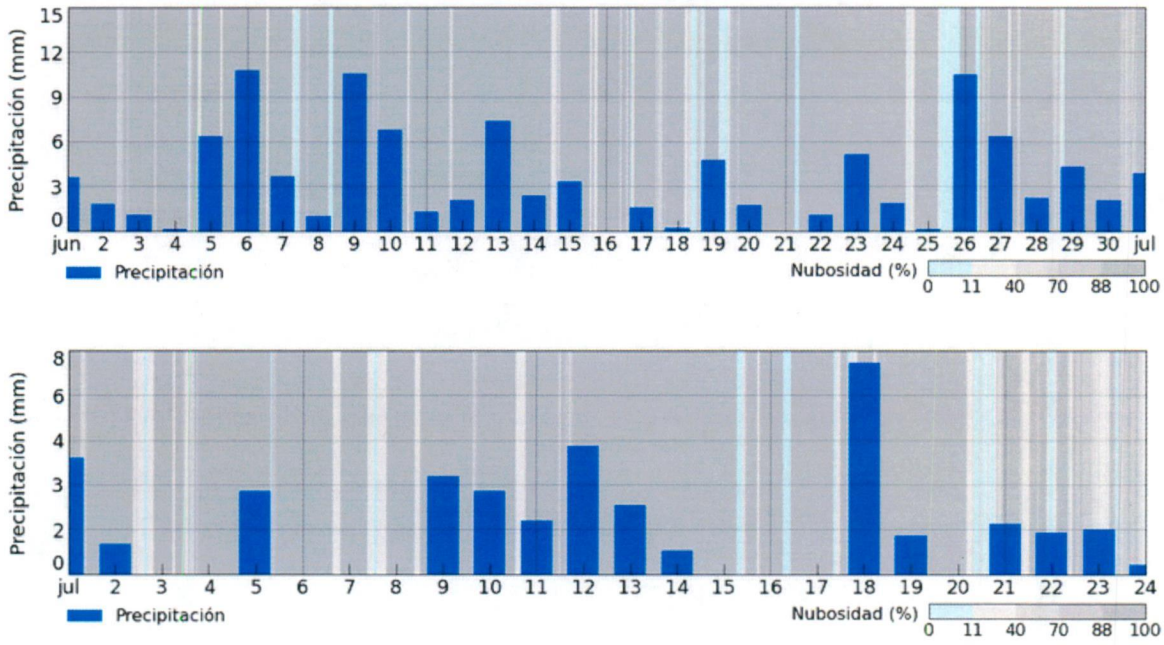


Ilustración 2.Precipitación periodo del informe.
Tomado de: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/weatherarchive/soacha_colombia_3667905

Para el periodo del 23 de junio al 22 de julio se vieron afectados 7 días con lluvia y humedad en el asfalto de los 30 días programados para ejecución, con un porcentaje de afectación del 23.3%.

Días afectados por la lluvia:

- 02/07/2025



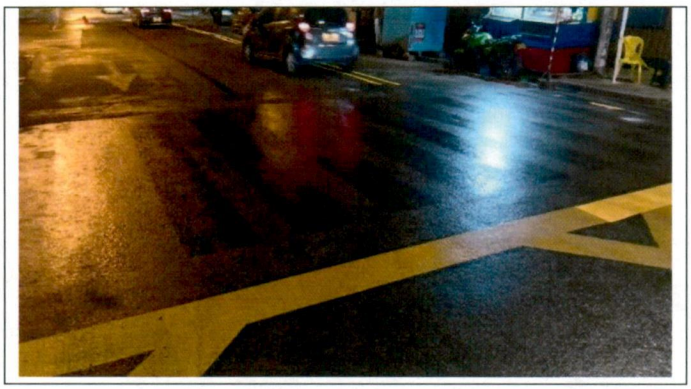
- 09/07/2025



- 10/07/2025



- 17/07/2025



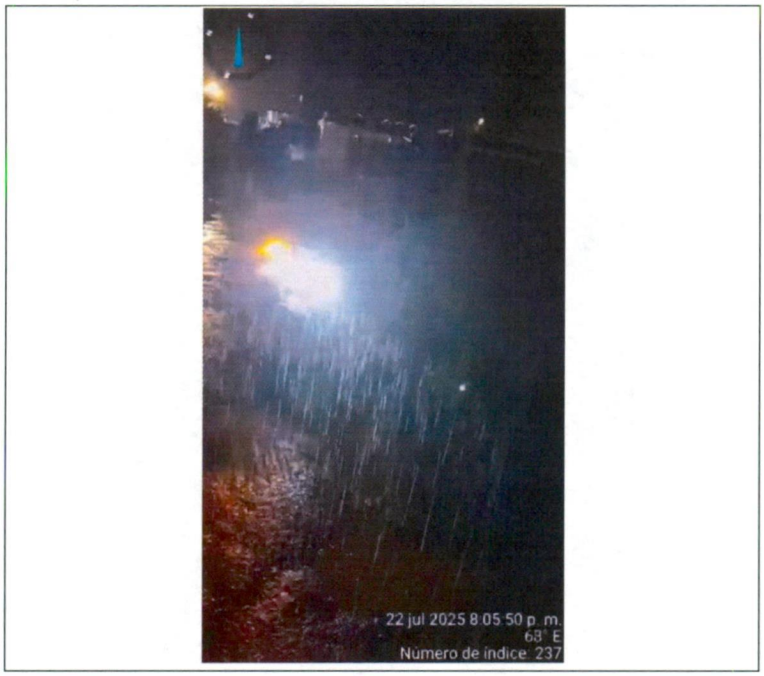
- 18/07/2025



- 20/07/2025



- 22/07/2025



6.2 Actividades realizadas en el corredor o corredores asignados

6.2.1 Ítems contractuales ejecutados.

Demarcación

- Suministro y aplicación de pintura de tráfico, pintura acrílica en frío base solvente, con microesfera de vidrio, norma ntc 4744 y ntc 1360. ML
- Suministro y aplicación de pintura de tráfico, pintura acrílica en frío base solvente para marca vial, con microesfera de vidrio, que cumpla la norma ntc 4744 y ntc 1360. M2.
- Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro, ancho 15 cm, para línea de demarcación. ML
- Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro, para marcas viales. M2
- Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales y unidireccionales con espigo de mínimo 5 cm. cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa del ntc 4745

Señales verticales

- Suministro e instalación de señales verticales sp, sr, si, con tablero lamina de acero galvanizado de 60x60cms, calibre 16, DÚPLEX, retrorreflexión lámina tipo xi grado diamante al cubo y poste de 3,50 mts. Norma 4739. Und
- Suministro e instalación de señales verticales SP, SR, SISG, ST con tablero lamina de acero galvanizado de 60x60cms, calibre 16, retrorreflexión lámina tipo xi grado diamante al cubo y poste de 3,50 mts. Norma 4739. Und
- Suministro e instalación de película antigraffiti para señales verticales. Und

6.2.2 Cantidades ejecutadas.

Las cantidades ejecutadas en cada actividad durante el presente periodo se adjuntan en el Anexo 04. Cantidades ejecutadas.

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para el periodo del 23 de junio al 22 de julio del 2025, se realizaros actividades de ejecución de diseños, instalación, y retiro de señales verticales y repinte de zona de taxis. Se hace entrega fotográfica de cada uno de los puntos intervenidos, Los cuales se pueden evidenciar Anexo 05. Registro fotográfico.

Nota: Las fotografías mostradas no hacen referencia a la totalidad de la entrega.

7.1 Pintura de diseños.

Corredor carrera 9	Corredor carrera 3
	
Corredor carrera 4 Este	**Corredor carrera 6ª Este**





7.2 Instalación de señales verticales

516	600
	

7.3 Construcción de resaltos

8 GESTIÓN Y AVANCE

8.1 Cronograma de obra.

Teniendo en cuenta las actividades presentadas y avaladas para ejecución por la secretaria de movilidad se presentó el cronograma parcial de obra el cual se puede observar en el Anexo 06. Cronograma de actividades

8.2 Recursos utilizados por el contrato de obra

8.2.1 Personal técnico

Para el periodo comprendido del 23 de junio al 22 de julio de 2025, se contó con el siguiente personal técnico, el cual cumplió con los tiempos establecidos de dedicación, se evidencia la participación de dicho personal en las planillas de pagos parafiscales.

Nombre del interesado	Cargo y/o Rol	Dedicación	Nº Planilla
Mauricio Laverde Acosta	Director de obra	50%	9489117297
Virginia Rocha	Especialista en tránsito	30%	9489117297
Mauricio Laverde Acosta	Especialista en pavimentos	30%	9489117297
Julián Eduardo Roldan Gordillo	Ingeniero residente de obra	100%	7978433469
Carol Natalia López Caviedes	Auxiliar residente de obra	100%	9489117297
Andrés Esteban Orjuela	Auxiliar residente de obra	100%	9489117297
Sergio Ronaldo Zabala Buenhombre	Coordinador de obra	100%	7979764175
Mauricio Patiño	Urbanista	100%	9489117297

Tabla 3. Personal.

8.2.2 Personal operativo

Para el periodo comprendido del 23 de junio al 22 de julio de 2025, se adelantaron labores de implementación con los siguientes grupos de personal.

#	Personal operativo	Nº identificación	Nº Planilla
1	John Jairo Andrade Salcedo	1085938001	7978433469
2	Richard Humberto Paz López	98399401	7978433469
3	Oscar de Jesús Mesa Tavera	14623357	7978433469
4	Fermín Esneider Plata Giraldo	1024503410	7979764175
5	Ricardo Gordillo Henao	16656065	7978433469

6	Bryan Tejada Guitierrez	1010155208	7978433469
7	Malory Mateute Ferrin	1144133637	7978433469
8	Edwin Pizza Guerrero	1073672293	7979764175
9	Salomón Álvarez	1063968145	9487655744
10	Leonardo Clemente	1100339945	9487655744
11	Carlos Nuñez	1082246923	9487655744
12	Daniel Perez	72072477	9487655744
13	Alberto Pinto	1065594285	9487655744
14	Jonathan Sarmiento	1002094618	9487655744
15	Joan Eduardo Pallares Capera	1000789896	7974496369
16	Jeferson Eduardo Cristancho Cortes	1007297546	7974496369
17	Manuel Esneider Rodriguez Ruiz	1020479452	7974496369
18	Deivid Juian Garcia Alfonso	1024479566	7974496369
19	Esau Garcia Pinto	1034309516	7974496369
20	Yender Jose Beltran Sanchez	1047421296	7974496369
21	Jonathan David Ariza Catillo	1099542335	7974496369
22	Jorge Eliecer Vasquez Lozano	1120302066	7974496369
23	Andres Felipe padilla Oyaga	1121046380	7974496369
24	Elkin Enrique Fragozp Vasquez	1121338663	7974496369
25	Benavides Montaña Milton Julián	1015435663	87883237
26	Contreras Sánchez Juan Carlos	1019089744	87883237
27	Hernandez Vizcaino Ardelis Jose	1024592981	87883237
28	Cervantes Fonseca Edinson Jose	1042998199	87883237
29	Galvis Guerrero Michael Jair	1073677603	87883237
30	Sanchez Sanchez Juan Carlos	1105672107	87883237
31	Jaramillo Puertas Edwin	19017960	87883237
32	Giraldo Chaves Sheila Karina	52514645	87883237
33	Sanchez Barrero Carlos Andres	79922124	87883237
34	Gomez Benitez Miller Mauricio	79954626	87883237
35	Porras Palacios Daniel Eduardo	80755162	87883237

Tabla 4. Personal operativo.

Nota: Para las personas que no cuentan con la respectiva planilla de pagos parafiscales se les adjunta la certificación de la información respectiva, teniendo en cuenta que las planillas se generan mes vencido, teniendo en cuenta esto para el siguiente mes se completara la información restante.

SEÑALIZACION HORIZONTAL:

GRUPO 1. Cuadrilla encargada de la implementación de señales horizontales en pintura acrílica base solvente, Conformada de Un (1) supervisor, Un (2) conductor, Un (1) Operador y tres (3) ayudantes de obra.

GRUPO 2. Cuadrilla encargada de la implementación de señales horizontales en pintura acrílica base solvente, Conformada de Un (1) supervisor, Un (1) conductor, Un (1) Operador y tres (3) ayudantes de obra.

GRUPO 3. Cuadrilla encargada de la implementación de señales horizontales en pintura acrílica base solvente, Conformada de Un (1) supervisor, Un (1) conductor, Un (1) Operador y tres (3) ayudantes de obra.

GRUPO 4. Cuadrilla encargada de la implementación de señales horizontales en pintura acrílica base solvente, Conformada de Un (1) supervisor, Un (1) conductor, Un (1) Operador y tres (3) ayudantes de obra.

SEÑALIZACION VERTICAL:

GRUPO 2. Cuadrilla encargada de la implementación de señales verticales, Conformada de Un (1) supervisor, Un (1) conductor, Un (1) Operador y tres (3) ayudantes de obra.

8.2.2.1 Pausas activas.

Las pausas activas son descansos breves que se realizan durante la jornada laboral para ejercitar el cuerpo, las cuales reducen la fatiga muscular, disminuyen el estrés, previenen trastornos musculoesqueléticos, mejoran el tono físico y aumentan la motivación y productividad.



Ilustración 3. Pausas activas en campo.

Fuente: propia.

8.2.2.2 Entrega de dotación.

El personal operativo y personal técnico en campo cuenta con su respectiva dotación como chaleco reflectivo, botas de seguridad, guantes, tapabocas, gafas de seguridad, tapa oídos entre otros. Para la identificación del contrato cuentan con chaleco reflectivo de color verde el cual contiene la información correspondiente al contrato e información del municipio de Soacha.





8.2.3 Equipos utilizados

Para la ejecución del contrato se han utilizado los equipos relacionados a continuación:

Ítems	Maquinaria	Cantidad
1	Un vehículo de carga con capacidad superior a 5 ton.	2
2	Una maquina delineadora, Auto propulsada, cuyas características mínimas cumplen con lo especificado para ellas en los numerales 2.2 2.3 2.4 2.5 y 2.12 de la NTC 4744.	1
3	Un microscopio de bolsillo con aumento de 30 x o una lupa con linterna para visualizar la distribución de la microesfera.	1
4	Un cronometro para medir el tiempo de secado de la pintura aplicada.	1
5	Un odómetro de precisión electrónica para medir las cantidades ejecutadas en demarcación lineal.	1
6	Un termómetro de contacto o pistola con termómetro digital para medir la temperatura de piso.	1
7	Un micrómetro para medir y controlar el espesor seco de la pintura de aplicada.	1

8	Una galga para medir el espesor húmedo de la película de pintura aplicada.	1
9	Un retroreflectometro, para medir la reflectividad de la señalización horizontal lineal, que suministra las lecturas en milicandelas.	1
10	Una maquina térmica pega tachas.	1
11	Equipo de soldadura.	1
12	Equipo de pintura.	1
13	Equipo de serigrafia (o) su equivalente (impresora láser).	1
14	Equipo de laminación.	1
15	Hoyadoras.	1
16	Picas.	1
17	Palas.	1
18	Niveles de precisión.	1
19	Bateas.	1

Tabla 5. Equipos utilizados.

1 Materiales utilizados.

1.1 Listado de proveedores.

Empresa	Materiales
GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S	TACHA AMARILLA CON ESPIGO Y LENTE 3M
GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S	TACHA BLANCA CON ESPIGO Y LENTE 3M
Compañía Global de Pinturas S.A.S	AJUSTADOR XILOL 21204 GTA007/208L/AA7
Compañía Global de Pinturas S.A.S	P7 PINTUTRAFIC IMPRIM BLACK 13759 189.3L
Compañía Global de Pinturas S.A.S	P7 PINTUTRAFICO ACRYL 13755-659 189.25 L
Compañía Global de Pinturas S.A.S	P7 PINTUTRAFICO ACRYL 13754-653 189.25 L
AKZONOBEL	Microesfera swarcoflex tipo 1
CEPLASS (Comercializadora central de plásticos y señalizaciones SAS)	Señales verticales adecuadas a la norma 2024, tubo y antigrafitty.
MultiAsfaltos Emulsiones Asfálticas	EMULSION ASFALTICA CRL-1
Smart Traffic Device	TACHA CON ESPIGO

REFLEX SEÑALIZACION VIAL LTDA.	DELINEADOR TUBULAR FLEXIBLE
Smart Traffic Device	BORDILLOTRASPASABLE 40X15X8CM
MEINPLAS S.A.S.	ESTOPEROL METÁLICO CON ESPIGO
CREA S.A.S	Imprimante

Tabla 6. Proveedores.

1.2 Calidad de los materiales.

Certificación de calidad de los materiales suministrada por cada uno de los proveedores, se relaciona en el Anexo 07. Certificación de calidad.

1.3 Disposición de residuos de materiales tóxicos, peligrosos y/o contaminantes.

La unión temporal Pinwater posee una alianza comercial con la empresa TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA - TRACOL SAS. E.S.P, la cual se encarga de recoger todos los materiales que les competen para el tratamiento y disposición de Residuos Peligrosos en celda de seguridad, operación que se realiza bajo Licencia Ambiental Resolución N° 0989 de 26 de 2015 y Cedida bajo licencia 1821 de 2017 emitidas por la CAR DRSO. En este periodo no se realiza la actividad por que el volumen almacenado en bodega a la fecha no es representativo, una vez se cuente con el volumen mínimo necesario se procederá hacer la entrega de material como se ha venido haciendo.

Se adjunta certificado comercial Anexo 8. Certificado comercial. y se adjunta el ultimo certificado de entrega Anexo 09.

2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

2.1 Comités de seguimiento

Las actas realizadas durante el presente periodo se adjuntan en el Anexo 10. Comités de seguimiento.

2.2 Canales de divulgación de información.

2.2.1 Canales de divulgación de información interna.

2.2.1.1 Correo electrónico.

El medio de comunicación principal es por medio de correo electrónico, "pintuwater2025@gmail.com", del cual se reciben y envía información formal del contrato 3282-2024 a todas las partes interesadas.

2.2.1.2 WhatsApp

Como medio de comunicación informal para el manejo de información ágil se cuenta con un grupo de WhatsApp el cual tiene como nombre "SOACHA contrato", en donde participa interventoría y secretaria de movilidad de Soacha, por este medio se notifica programación diaria, avances fotográficos, se realizan preguntas e inquietudes y se resuelven las mismas.

2.2.2 Canales de divulgación de información con la comunidad residente de la Ciudad SOACHA.

Para hacer efectiva la comunicación con la comunidad se utilizan vallas publicitarias instaladas en los camiones de obra.



Ilustración 4. Valla publicitaria instalada.



Ilustración 5. Valla publicitaria identidad grafica SMS.

2.3 Seguimiento y control de correspondencia.

De acuerdo al seguimiento y control con asunto al presente contrato se adjunta correspondencia enviada y recibida. Anexo 11. Correspondencia.

2.3.1 Correspondencia recibida.

Fecha	Asunto	Consecutivo	Recibido de
02/07/2025	Compromisos pactados comité No.9	OF-INT-3283-2024-057	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
03/07/2025	Diseño para intervenir	OF-INT-3283-2024-058	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
07/07/2025	Compromisos Acta de comité No. 10	OF-INT-3283-2024-059	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
15/07/2025	Estado pavimento calle 18 entre cra 2 y 4	OF-INT-3283-2024-060	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
15/07/2025	Proyección de costos	OF-INT-3283-2024-061	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC

19/07/2025	Proyección de costos avenida potrero grande- calle 18	OF-INT-3283-2024-062	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
24/07/2025	Proyección de costos y balance	OF-INT-3283-2024-063	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
08/07/2025	Solicitudes Contrato 3282-2024 -Señalización	142602	Secretaria de Movilidad

Tabla 7. Correspondencia recibida.

2.3.2 Correspondencia enviada.

Fecha	Asunto	Consecutivo	Dirigido a
01/07/2025	Programación de Julio y planillas de seguridad.	-	Consorcio intervial pci
25/07/2025	Programación Carrera 1	-	Secretaria de movilidad/Consorcio intervial pci

Tabla 8. Correspondencia enviada.

2.4 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales

Se hace entrega de copia de los aportes de seguridad del personal. Anexo 12.

3 ESTADO PRESUPUESTAL

3.1 Presupuesto ejecutado

A continuación, se presentan los valores ejecutados durante el periodo reportado en el presente informe. Anexo 13. Formulario 1.

4 CONCLUSIÓN.

- Durante este período se dio inicio a la intervención de los tramos correspondientes, de acuerdo con los diseños aprobados, en la carrera 9, carrera 3, carrera 6ª Este y carrera 4 Este. Es importante resaltar que el pago se realiza únicamente por los tramos efectivamente intervenidos durante el periodo, ya sea de forma parcial o total.
- Se instalaron 147 Señales verticales.
- Se hicieron 44 retiros.
- Se finaliza el mes con un porcentaje de ejecución del 13.7%, lo cual equivale a un valor total de 423.190.066, con respecto al valor total del proyecto.
- A la fecha de entrega del informe se tiene un valor total de ejecución de 1.770.141.063, con un porcentaje del 57.5% en relación al valor total del contrato.

- En espera de recibir más frentes de ejecución por parte de la secretaria de movilidad de Soacha, teniendo en cuenta los puntos de repinte, los resaltos por construir, la calle 18 y la avenida potrero grande, puntos los cuales fueron solicitados por secretaria de movilidad para recorridos, propuestas técnicas y esquemas los cuales han sido entregado por parte de la interventoría y nosotros como contratistas.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fac

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	3,078,526,000.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	0.00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	0.00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3,078,526,000.00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	3,078,526,000.00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	17. RUT_UT_PINWATER.pdf	17. RUT_UT_PINWATER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	18.2. VERIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO LICITACION.pdf	18.2. VERIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO LICITACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	18.3. VERIFICACION POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL LICITACION.pdf	18.3. VERIFICACION POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL LICITACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	18.4. APROBACION POLIZA DE RCE.pdf	18.4. APROBACION POLIZA DE RCE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	18.5. APROBACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO.pdf	18.5. APROBACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	19.1. ACTA DE INICIO LICITACION FINAL FIRMADA.pdf	19.1. ACTA DE INICIO LICITACION FINAL FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	20. CTO 3282 - CRP 6647 LICITACION.pdf	20. CTO 3282 - CRP 6647 LICITACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	21. DESIGNACION DE SUPERVISION 3282-2024.pdf	21. DESIGNACION DE SUPERVISION 3282-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	22. CDP VIGENCIA 2025 CONTRATO 3282-2024.pdf	22. CDP VIGENCIA 2025 CONTRATO 3282-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	22.1. RP VIGENCIA 2025 CONTRATO 3282-2024.pdf	22.1. RP VIGENCIA 2025 CONTRATO 3282-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 7258 DE 2025 CTO 3282 DE 2024 ACTA 1.pdf	CE 7258 DE 2025 CTO 3282 DE 2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 7259 DE 2025 CTO 3282 DE 2024 ACTA 2.pdf	CE 7259 DE 2025 CTO 3282 DE 2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 9244 DE 2025 CTO 3282 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 9244 DE 2025 CTO 3282 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Certificacion Bancaria.pdf	Certificacion Bancaria.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 3 MAYO CTO 3282 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 3 MAYO CTO 3282 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 3 MAYO CTO 3282 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 3 MAYO CTO 3282 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 3 MAYO CTO 3282.pdf	CUENTA 3 MAYO CTO 3282.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282.pdf	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 1 CORRECTO.pdf	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 1 CORRECTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 1.pdf	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 2 CORRECTO.pdf	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 2 CORRECTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIADES CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	INFORME DE ACTIVIADES CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3282-2024 ACTA1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3282-2024 ACTA1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3283-2024 ACTA 1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3283-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3283-2024 ACTA 2.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3283-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 3282-2024 ACTA 1.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 3282-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 3283-2024 ACTA 1.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 3283-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 3283-2024 ACTA 2.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 3283-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5 JULIO CTO 3282.pdf	CUENTA 5 JULIO CTO 3282.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5 JULIO CTO 3282. FORMATO ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 5 JULIO CTO 3282. FORMATO ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5 JULIO CTO 3282. FORMATO SUPERVISION.pdf	CUENTA 5 JULIO CTO 3282. FORMATO SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo