GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 3 SIG	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	VIVIENDA Y TERRITORIO	FECHA ACTA	martes, 18 de noviembre de 2025
Número Radicado en SECOP. Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CM -SV-012 -2024	Número Radicado Interno del Contrato:	12032025 - 0577
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.911.885 - 9	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA	CONSORCIO DISEÑO AGUA DULCE 2025		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA	NOMBRE DE LA VIA		
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	INTERVENTORIA
Objeto del Contrato:	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPIA - RIOSUCIO)		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 1.120.444.381,00		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 1.120.444.381,00	PUBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	14/07/2025
	Fecha de Terminación de ejecución	13/02/2026
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
	$ 168.066.657,15		$ 168.066.657,15	0-0185
			$ -	
			$ -	
VALOR ACTA	$ 168.066.657,15	$ -	$ 168.066.657,15	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 1.120.444.381,00	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ -			
Valor Acta Nro. 1	$ 168.066.657,15		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 22.408.887,62		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 168.066.657,15		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ -		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ -		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ -		Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ -		Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$ -		Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9	$ -		Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10	$ -		Amortización Acta 10		
Saldo del Contrato:	$ 761.902.179,08		Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 1.120.444.381,00	$ 1.120.444.381,00	**SUMAS IGUALES**	$ -	$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA
Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR
Supervisor (a)

Firma
Nombre: CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025 - Camilo Andrés Morales Alvarez
Interventor (a) - (SI APLICA)

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9eafa1293778a1fd9b52916086b0407eb864599ed0dca74f3a03e3bef3995277f9bb8334168ecc5911781f5fe2c9e34d

Número de Factura: FE-8
Fecha de Emisión: 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025
Nit del Emisor: 901960468
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: CR 10 # 21 - 15 OF 205
Teléfono / Móvil: 3113668507
Correo: camora6@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: financierapdacaldas@caldas.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	10	APROBACION Informe d etallado de hidrgología	NIU	1,00	$ 8.230.438,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.563.783,22	19.00			$ 8.230.438,00
2	4	APROBACION DE ACTIVI DADES PRELIMINARES	NIU	1,00	$ 27.434.792,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.212.610,48	19.00			$ 27.434.792,00

Notas Finales

Cobro 3 - Contrato: CM-SV-003-2025 - 09072025-1224 - "INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO M ULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA -RIOSUCIO)" CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025 Elconsorcio esta conformado por: Camilo Andrés Morales Álvarez 10% (Responsable de IVA) - Alberto Navarro Alarcón 45% (Resposable de IVA) - EJE GROUP SAS 45% (Responsable de IVA)
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/12/2025 22:15:32
Documento validado por la DIAN:
03/12/2025 22:15:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	35665230
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35665230
IVA	6776393.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	6776393.7
Total neto factura (=)	42441623.7
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 42441623.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	35.665.230,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35.665.230,00
IVA	6.776.393,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.776.393,70
Total neto factura (=)	42.441.623,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 42.441.623,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096859684 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-08-11

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

(Persona Jurídica)

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la contadora pública titulado LAURA VANESSA VALENCIA QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No: 1053818398 de Manizales y matrícula profesional # 325271 - T

CERTIFICO QUE:

El CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025, identificado con NIT No. 901960468-1, se encuentra al día en los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, razón por la cual la referida sociedad se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Se firma en Manizales, a los 02 días del mes de diciembre del año 2025

CAMILO ANDRES MORALES ALVAREZ

RL CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025

CC. 16070467 DE MANIZALES

LAURA VANESSA VALENCIA QUINTERO

CC. 1053818398 DE MANIZALES

325271 - T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

325271-T



LAURA VANESSA
VALENCIA QUINTERO
C.C. 1053818398
RES. INSCRIPCION 216 **DEL 23/04/2024**
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

375564 384426

230382

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.818.398**

VALENCIA QUINTERO

APELLIDOS

LAURA VANESSA

NOMBRES



Laura Valencia Quintero

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAY-1992**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

11-MAY-2010 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0900100-00244516-F-1053818398-20100714 0022763053A 1 34166237

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6875420401797F14

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 **LAURA VANESSA VALENCIA QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053818398 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 325271-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901960468	1	CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CR 10 21 - 15 OF 205		3113656073			NATA.1806@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35339929	E	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.308.900	1.100	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	35339929	2025-11-19	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1053811551	CARDONA GALEANO LUIS CARLOS	2.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.800.000	448.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.800.000	112.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.800.000	112.000	2.800.000	194.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	866.900	S	5711001
2	CC 1053818718	JIMENEZ RAMIREZ ANAGELA MARIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901960468	1	CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CR 10 21 - 15 OF 205		3113656073			NATA.1806@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35339929	E	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.308.900	1.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35339929	2025-11-19	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.223.500	4.223.500	4.223.500	4.223.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	675.800	0	500	0	676.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	200	0	228.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	448.000	0	300	0	448.300
EPS(Administradoras: 2)				2	169.000	0	200	0	169.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	100	0	57.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	112.000	0	100	0	112.100
ARP(Administradoras: 1)				2	294.000	0	200	0	294.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	294.000	0	200	0	294.200
CCF(Administradoras: 1)				2	169.000	0	200	0	169.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	2	169.000	0	200	0	169.200
Gran Total					1.307.800	0	1.100	0	1.308.900

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901960468	1	CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CR 10 21 - 15 OF 205		3113656073			NATA.1806@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35111368	Y	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.200	100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35111368	2025-11-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1053850316	RAMOS PELAEZ CARLOS FELIPE	1.423.500																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	99.100	N	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901960468	1	CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CR 10 21 - 15 OF 205		3113656073			NATA.1806@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35111368	Y	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.200	100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35111368	2025-11-19	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	100	0	99.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	100	0	99.200
Gran Total					99.100	0	100	0	99.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053850316	0	CARLOS FELIPE RAMOS PELAEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-170	CR 5 11 66		3215071325			DANIELACASTANOSANCHEZ0@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35459726	I	2025-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	576.600	6.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35459726	2025-11-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1053850316	RAMOS PELAEZ CARLOS FELIPE	2.000.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	250.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	03	0	570.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053850316	0	CARLOS FELIPE RAMOS PELAEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-170	CR 5 11 66		3215071325			DANIELACASTANOSANCHEZ0@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35459726	I	2025-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	576.600	6.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35459726	2025-11-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	3.700	0	323.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	3.700	0	323.700
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	2.900	0	252.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	250.000	0	2.900	0	252.900
Gran Total					570.000	0	6.600	0	576.600

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SARA CLEMENCIA CORRALES RAMIREZ**, identificada con **CC** número **24393314**, aportó por **SARA CLEMENCIA CORRALES RAMIREZ** identificado(a) con **CC** número **24393314** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$3,682,000	0.16000	$589,200	$0	$0	Octubre - 2025	90661839	28/10/2025	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	59															0		30	$3,682,000	0.12500	$460,300	$0	$0	Octubre - 2025	90661839	28/10/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$3,682,000	0.00522	$19,300	$0	$0	Octubre - 2025	90661839	28/10/2025	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057586135
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVID ANDRES ESPITIA MALDONADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 71B#52-95	TELÉFONO:	2953072
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7984978558**			TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:				20				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/10/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1884218043

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 313.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 313.600	$ 3.900	$ 317.500
SUBTOTALES:										**$ 313.600**	**$ 3.900**	**$ 317.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 245.000	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 245.000	$ 3.000	$ 0	$ 248.000
SUBTOTALES:													**$ 245.000**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 248.000**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.800	$ 47.800	$ 600	$ 0	$ 48.400
SUBTOTALES:									**$ 47.800**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 48.400**

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	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1057586135	ESPITIA MALDONADO DAVID ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.960.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.960.000	$ 313.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.960.000	$ 245.000	$ 0	$ 245.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.960.000	105758613	$ 47.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 613.900

Planilla Pagada

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
CC 16070467		MORALES ALVAREZ CAMILO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 23-24	PEREIRA-RISARALDA	8304186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1952678322	9494331898	I	2025/11/19	2025/11/25	BANCOLOMBIA	6	$506,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	16070467	MORALES ALVAREZ CAMILO ANDRES																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

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
CC 16070467		MORALES ALVAREZ CAMILO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 23-24	PEREIRA-RISARALDA	8304186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1952678322	9494331898	I	2025/11/19	2025/11/25	BANCOLOMBIA	6	$506,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$400	$0	$99,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$700	$0	$178,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$700	$0	$178,700
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$2,000**	**$0**	**$506,900**

Gobierno de CALDAS	**ACTA PARCIAL DE PAGO No 3**	Plan Departamental de Agua de Caldas	Codigo: CDR25-1	V0
			Fecha del Acta:	2/12/2025

CONTRATO No.:	09072025-1224	**VALOR CONTRATO:**	$ 326.474.025
NUMERO DE PROCESO	CM-SV-003-2025	**FECHA DE INICIO:**	14 DE JULIO DE 2025
ID SECOP	CO1.PCCNTR.7998611	**PLAZO**	SIETE 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
OBJETO:	INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA -RIOSUCIO).	**FECHA DE TERMINACIÓN**	13 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025	**SUPERVISOR:**	ING. OSCAR EDUARDO TORO
No. DE IDENTIFICACION	901960468-1	**ORDENADOR DEL GASTO:**	FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA
REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO ANDRÉS MORALES ÁLVAREZ	**PERIODO A PAGAR:**	PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDOS	
			% DEL VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	% ACUMUL. ANT.	VALOR ACUMUL. ANT.	% ACTA	VALOR ACTA	% ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	% DE SALDOS	VALOR SALDOS
Producto No 1	APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	UNIDAD	10%	$ 27.434.792,00	10%	2743479200%			10,0%	$ 27.434.792,00	0%	$ 0,00
Producto No 2	APROBACIÓN SOCIALIZACION INICIAL	UNIDAD	2%	$ 5.486.958,00	2%	$ 5.486.958,00			2,0%	$ 5.486.958,00	0%	$ 0,00
Producto No 3	APROBACIÓN RECOPILACION Y REVISION DE INFORME EXISTENTE	UNIDAD	5%	$ 13.717.396,00	5%	1371739600%			5,0%	$ 13.717.396,00	0%	$ 0,00
Producto No 4	APROBACIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD	10%	$ 27.434.792,00	-	-	10%	$ 27.434.792	10,0%	$ 27.434.792,00	0%	$ 0,00
Producto No 5	APROBACIÓN ESTUDIOS BASICOS	UNIDAD	15%	$ 41.152.188,00	15%	$ 41.152.188,00			15,0%	$ 41.152.188,00	0%	$ 0,00
Producto No 6	APROBACIÓN INFORME DIAGNÓSTICO	UNIDAD	10%	$ 27.434.792,00	-	-			0,0%	$ 0,00	10%	$ 27.434.792,00
Producto No 7	APROBACIÓN ANALISIS DE ALTERNATIVAS	UNIDAD	5%	$ 13.717.396,00	-	-			0,0%	$ 0,00	5%	$ 13.717.396,00
Producto No 8	APROBACIÓN Informe detallado de suelos	UNIDAD	6%	$ 16.460.875,00	-	-			0,0%	$ 0,00	6%	$ 16.460.875,00
Producto No 9	APROBACIÓN Informe detallado de topografia	UNIDAD	6%	$ 16.460.875,00	-	-			0,0%	$ 0,00	6%	$ 16.460.875,00
Producto No 10	APROBACIÓN Informe detallado de hidrgología	UNIDAD	3%	$ 8.230.438,00	-	-	3%	$ 8.230.438	3,0%	$ 8.230.438,00	0%	$ 0,00
Producto No 11	APROBACIÓN Informe de diseño detallado hidráulica	UNIDAD	6%	$ 16.460.875,00	-	-			0,0%	$ 0,00	6%	$ 16.460.875,00
Producto No 12	APROBACIÓN Informe de diseño detallado estructuras	UNIDAD	3%	$ 8.230.438,00	-	-			0,0%	$ 0,00	3%	$ 8.230.438,00
Producto No 13	APROBACIÓN Planos generales del proyecto	UNIDAD	6%	$ 16.460.875,00	-	-			0,0%	$ 0,00	6%	$ 16.460.875,00
Producto No 14	APROBACIÓN Presupuesto con cantidades, especificaciones, APUs, Cronograma, calculo AIU, todo Res 0661	UNIDAD	5%	$ 13.717.396,00	-	-			0,0%	$ 0,00	5%	$ 13.717.396,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDOS	
			% DEL VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	% ACUMUL. ANT.	VALOR ACUMUL. ANT.	% ACTA	VALOR ACTA	% ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	% DE SALDOS	VALOR SALDOS
Producto No 15	APROBACIÓN Informe predial, formato resumen, manuales de arranque y puesta en marcha	UNIDAD	4%	$ 10.973.917,00	-	-			0,0%	$ 0,00	4%	$ 10.973.917,00
Producto No 16	APROBACIÓN DE TODA LA INFORMACION Y SOPORTES DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO AL MINISTERIO	UNIDAD	4%	$ 10.973.917,00	-	-			0,0%	$ 0,00	4%	$ 10.973.917,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS			**100%**	**$ 274.347.920,00**			**13,0%**	**$ 35.665.230,00**	**45,0%**	**$ 123.456.564,00**	**55,0%**	**$ 150.891.356,00**
IVA			**19%**	**$ 52.126.105,00**				**$ 6.776.393,70**		**$ 23.456.747,16**		**$ 28.669.357,64**
COSTOS TOTALES				**$ 326.474.025,00**				**$ 42.441.623,70**		**$ 146.913.311,16**		**$ 179.560.713,64**

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		**$ 326.474.025,00**
VALOR ACTA No.1	**$ 48.971.103,72**	
VALOR ACTA No.2	**$ 55.500.583,74**	
VALOR ACTA No.3	**$ 42.441.624**	
VALOR ACTA No.4		
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 42.441.623,70**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 179.560.713,84**	
SUMAS IGUALES	**$ 326.474.025,00**	**$ 326.474.025,00**

VALOR PRESENTE ACTA	$ 42.441.623,70	**CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEICIENTOS VEINTITRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 42.441.623,70**	

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

CAMILO ANDRÉS MORALES ÁLVAREZ
Representante Legal
CONSORCIO INTER-VEREDAL 2025

ING. OSCAR EDUARDO TORO
Supervisor