2025 -10 -29 **405,416,300.00**

UNION TEMPORAL PINWATER

CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 29/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18070**

Beneficiario: 901901869 - UNION TEMPORAL PINWATER
Concepto : ACTA PARCIAL # 7 DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 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: 405,416,300.00 **Orden:** 18317
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 272109869

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060211	Bta.Predial 0986-9	0.00	405,416,300.00
24010101	Bienes Y Servicios	405,416,300.00	0.00
	TOTALES	**405,416,300.00**	**405,416,300.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18317

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	466,477,202.19		-7.930.112,00
Retencion Contrato de Obra 2%	-2,00	466,477,202.19		-9.329.544,00
Adulto Mayor	-3,00	466,477,202.19		-13.994.316,00
Iva Retenido	-15,00	3,408,950.81		-511.343,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	466,477,202.19		-2.332.386,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	469,886,153.00		-7.048.292,00
Contribución especial Cto obra pública	-5,00	466,477,202.19		-23.323.860,00
			-$	**64,469,853.00**
		VALOR NETO	**$**	**405.416.300,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,070

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 18317**

Lugar y Fecha: SOACHA 21-oct.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: UNION TEMPORAL PINWATER **Nit/C.C. :** 901901869 8 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 3282
Facturas: FE7 del 26/09/2025-24/10/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL # 7 DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 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	469.886.153,00
	$ 469.886.153,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	466,477,202.19	-7.930.112,00
Retencion Contrato de Obra 2%	-2,000	466,477,202.19	-9.329.544,00
Adulto Mayor	-3,000	466,477,202.19	-13.994.316,00
Iva Retenido	15,000	3,408,950.81	-511.343,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	466,477,202.19	-2.332.386,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	469,886,153.00	-7.048.292,00
Contribución especial Cto obra pública	-5,000	466,477,202.19	-23.323.860,00
			$-64.469.853,00
			$ 405.416.300,00

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	405.416.300.00	Bienes Y Servicios
24362501	0.00	511.343.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362601	0.00	9.329.544.00	Obra publica 2%
24362702	0.00	2.332.386.00	RETENCION ICA 5 X MIL
24909009	0.00	13.994.316.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	7.930.112.00	Fondo Procultura
24909011	0.00	23.323.860.00	Contribución especial Cto obra pública
24909012	0.00	7.048.292.00	Fondo Prodeporte
51111509	469.886.153.00	0.00	Espacio público
	469.886.153,00	469.886.153,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Pct Enterprise

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000947557
Generado por: RODRIGUEZ NUBIA ANDREA

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2025/10/23	**Fecha Final** 2025/10/29
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16571880
Fecha de Emisión	2025/10/29
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH9869
Nro. Producto	*****9869
Fecha de Pago	2025/10/29
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9019018698

Beneficiario	UNION TEMPORAL PINWATER
Valor a Pagar	$405,416,300.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	299322305
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	OP18317
Información Adicional	OP18317
Estado	Exitosa

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000947557
Generado por: RODRIGUEZ NUBIA ANDREA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/10/23	2025/10/29
Estado		
Todos		

Usuario Crea	RODRIGUEZ NUBIA ANDREA
Usuario Aprueba/Rechaza	FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

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
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN	RECIBIDO DEVOLUCIONES CONTABILIDAD Fecha: 6-10-2025 Hora: 10:48AM

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	SECRETARIO DE MOVILIDAD
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°.	7
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025
VALOR DEL PAGO	469.886.153,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS	
N° FACTURA	FE7

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		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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°.	7
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3247	FECHA	23/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1,539,263,000	

CRP			
NUMERO	6647	FECHA	31/12/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1,539,263,000	

CDP			
NUMERO	8	FECHA	02/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1,539,263,000.00	

CRP			
NUMERO	8	FECHA	02/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		1,539,263,000.00	

CDP RESERVA 2024			
NUMERO	3247	FECHA	23/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.9111 9 - 2		**1,539,263,000.00**	

CRP RESERVA 2024			
NUMERO	6647	FECHA	31/12/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2		**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	152,514,757.00		**152,514,757**
ACTA PARCIAL 7	469,886,153.00		**469,886,153**
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	**2,392,541,973**	-	**2,392,541,973**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	2,392,541,973
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	2,392,541,973
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	685,984,027

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

/ A 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 CERTIFICACIÓN	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°.	7
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 Secretaria de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: septiembre de 2025

SUPERVISOR	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD	
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 ocho (8) 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 23 días del mes de septiembre 2025

Atentamente,

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

6

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6845EAD88B935AEF3

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 * * *

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 unico 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900886294
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			WATERBLASTING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 66C 61 01	TELÉFONO:	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 PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		7983186275	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1797381134

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	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 264.000	$ 200	$ 264.200
230301	230301-PORVENIR	2	$ 843.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 843.600	$ 600	$ 844.200
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.055.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 1.055.700	$ 700	$ 1.056.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 256.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 256.400	$ 200	$ 256.600
SUBTOTALES:										**$ 2.419.700**	**$ 1.700**	**$ 2.421.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 64.400	$ 100	$ 0	$ 64.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 275.000	$ 200	$ 0	$ 275.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 122.200	$ 100	$ 0	$ 122.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 66.000	$ 100	$ 0	$ 66.100
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 61.200	$ 100	$ 0	$ 61.300
SUBTOTALES:													**$ 588.800**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 589.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 918.400	$ 918.400	$ 600	$ 0	$ 919.000
SUBTOTALES:									**$ 918.400**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 919.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	$ 461.600	$ 300	$ 461.900
CCF57	CCF57-COMFANDI	2	$ 143.500	$ 100	$ 143.600
SUBTOTALES:			**$ 605.100**	**$ 400**	**$ 605.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	1111	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1012332751	CARDONA REYES DAVID LEONARDO	DEPEND		$ 2.453.696	FIJO			SI										01-30							230201-PROTECCION	30	$ 3.053.206	$ 488.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 488.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.053.206	$ 122.200	$ 0	$ 122.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.053.206	1111	$ 212.600	30	$ 3.053.206	CCF24-COMPENSAR	$ 122.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1015427027	PINILLA CAMACHO HAROLD STEVEN	DEPEND		$ 1.840.272	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.772.054	$ 443.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 443.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.772.054	$ 110.900	$ 0	$ 110.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.772.054	1111	$ 193.000	30	$ 2.772.054	CCF24-COMPENSAR	$ 110.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024503410	PLATA GIRALDO FERBIN ESNEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230201-PROTECCION	30	$ 1.607.860	$ 257.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 257.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.607.860	$ 64.400	$ 0	$ 64.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.607.860	1111	$ 112.000	30	$ 1.607.860	CCF24-COMPENSAR	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1073672251	GUERRERO PIZA LUIS EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							231001-COLFONDOS	30	$ 1.602.400	$ 256.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.602.400	$ 64.100	$ 0	$ 64.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.602.400	1111	$ 111.600	30	$ 1.602.400	CCF24-COMPENSAR	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1143935820	OSORIO AROS MONICA LORENA	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 66.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.650.000	1111	$ 8.700	30	$ 1.650.000	CCF57-COMFANDI	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 94433716	BALANTA BINISTERRA JOHN EDISON	DEPEND		$ 1.524.096	FIJO			SI										01-15							230201-PROTECCION	22	$ 1.529.016	$ 244.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.700	EPS018-S.O.S.	22	$ 1.529.016	$ 61.200	$ 0	$ 61.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.529.016	1111	$ 106.500	22	$ 1.529.016	CCF57-COMFANDI	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 94433716	BALANTA BINISTERRA JOHN EDISON	DEPEND		$ 1.524.096	FIJO			SI										16-29							230201-PROTECCION	8	$ 406.427	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.100	EPS018-S.O.S.	8	$ 406.427	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	8	$ 406.427		$ 0	8	$ 406.427	CCF57-COMFANDI	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.535.300

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1788518704	9491959376	E	2025/09/19	2025/09/19	BANCO DE BOGOTA	0	$23,384,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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 (25 Afiliados)																							$81,935,088	$13,400,600			$81,935,088	$3,278,400			$73,839,788	$2,954,500			$81,935,088		$3,750,500		$0	$0		$23,384,000
Centro de Trabajo: 0.52200 (2 Afiliados)																							$5,423,500	$867,800			$5,423,500	$217,000			$5,423,500	$217,000			$5,423,500		$28,400		$0	$0		$1,330,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$5,423,500	$867,800			$5,423,500	$217,000			$5,423,500	$217,000			$5,423,500		$28,400		$0	$0		$1,330,200
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
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)																							$31,000,400	$5,250,300			$31,000,400	$1,240,100			$23,000,000	$920,000			$31,000,400		$560,500		$0	$0		$7,970,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$31,000,400	$5,250,300			$31,000,400	$1,240,100			$23,000,000	$920,000			$31,000,400		$560,500		$0	$0		$7,970,900
3	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
4	CC	52623519	ROCHA MARIA																		25-14	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS008	30	$9,000,000	$360,000	CCF24	30	$9,000,000	$360,000	14-4	30	$9,000,000	2.436%	$219,300	30	$0	$0	SI	$2,469,300
5	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
6	CC	80219312	SEGURA GERARDO											X							23030 1	30	$8,000,400	$1,360,300	EPS008	30	$8,000,400	$320,100	CCF24	0	$0	$0	14-4	30	$8,000,400	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$1,680,400
Centro de Trabajo: 6.960 (19 Afiliados)																							$45,511,188	$7,282,500			$45,511,188	$1,821,300			$45,416,288	$1,817,500			$45,511,188		$3,161,600		$0	$0		$14,082,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																							$45,511,188	$7,282,500			$45,511,188	$1,821,300			$45,416,288	$1,817,500			$45,511,188		$3,161,600		$0	$0		$14,082,900
7	CC	1069504142	ARRIETA DEIVER									X									25-14	30	$2,515,089	$402,500	EPS017	30	$2,515,089	$100,700	CCF24	30	$2,515,089	$100,700	14-4	30	$2,515,089	6.960%	$175,100	30	$0	$0	SI	$779,000
8	CC	3032947	BEJARANO HUGO									X									23020 1	30	$1,964,332	$314,300	EPS002	30	$1,964,332	$78,600	CCF24	30	$1,964,332	$78,600	14-4	30	$1,964,332	6.960%	$136,800	30	$0	$0	SI	$608,300
9	CC	19706376	CANTILLO JAIRO									X									23030 1	30	$2,929,615	$468,800	EPS002	30	$2,929,615	$117,200	CCF24	30	$2,929,615	$117,200	14-4	30	$2,929,615	6.960%	$204,000	30	$0	$0	SI	$907,200
10	CC	1062680249	ESPITIA OTTO									X									23030 1	30	$2,463,895	$394,300	EPS005	30	$2,463,895	$98,600	CCF24	30	$2,463,895	$98,600	14-4	30	$2,463,895	6.960%	$171,500	30	$0	$0	SI	$763,000
11	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
12	CC	1033752600	FRANCO MARISOL									X									23030 1	30	$1,945,841	$311,400	EPS017	30	$1,945,841	$77,900	CCF24	30	$1,945,841	$77,900	14-4	30	$1,945,841	6.960%	$135,500	30	$0	$0	SI	$602,700
13	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
14	CC	19471806	LAVERDE WILSON									X									25-14	28	$1,925,154	$308,100	EPS005	28	$1,925,154	$77,100	CCF24	28	$1,925,154	$77,100	14-4	28	$1,925,154	6.960%	$134,000	28	$0	$0	SI	$596,300
15	CC	19471806	LAVERDE WILSON											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
16	CC	1105688310	LEAL LESLIE									X									25-14	30	$2,087,502	$334,100	EPS017	30	$2,087,502	$83,600	CCF24	30	$2,087,502	$83,600	14-4	30	$2,087,502	6.960%	$145,300	30	$0	$0	SI	$646,600
17	CC	1000063514	LOPEZ CAROL															X			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	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
18	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
19	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
20	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
21	CC	1090516880	RAMIREZ LUZ																		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	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
22	CC	14321058	SANCHEZ JOHN									X									25-14	30	$2,206,058	$353,000	EPS034	30	$2,206,058	$88,300	CCF24	30	$2,206,058	$88,300	14-4	30	$2,206,058	6.960%	$153,600	30	$0	$0	SI	$683,200
23	CC	92229398	SANMARTIN CARLOS									X									23030 1	30	$2,985,212	$477,700	EPS002	30	$2,985,212	$119,500	CCF24	30	$2,985,212	$119,500	14-4	30	$2,985,212	6.960%	$207,800	30	$0	$0	SI	$924,500
24	CC	1151202490	SARMIENTO KEYNER	X																	23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF24	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300
25	CC	1005728389	SOGAMOSO CLIMACO									X									23030 1	30	$2,405,594	$384,900	EPS008	30	$2,405,594	$96,300	CCF24	30	$2,405,594	$96,300	14-4	30	$2,405,594	6.960%	$167,500	30	$0	$0	SI	$745,000
26	CC	46457329	TORRES LUZ		X							X									23030 1	22	$2,162,946	$346,100	EPS005	22	$2,162,946	$86,600	CCF24	22	$2,162,946	$86,600	14-4	22	$2,162,946	6.960%	$150,600	22	$0	$0	SI	$669,900
Total			**Afiliados(25)**																				$81,935,088	$13,400,600			$81,935,088	$3,278,400			$73,839,788	$2,954,500			$81,935,088		$3,750,500		$0	$0		$23,384,000

2025/09/19 09:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1788518704	9491959376	E	2025/09/19	2025/09/19	BANCO DE BOGOTA	0	$23,384,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				25	$13,400,600	$0	$0	$13,400,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,610,700	$0	$0	$4,610,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$7,367,800	$0	$0	$7,367,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,422,100	$0	$0	$1,422,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,750,500	$0	$0	$3,750,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$3,750,500	$0	$0	$3,750,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,954,500	$0	$0	$2,954,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$2,954,500	$0	$0	$2,954,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$3,278,400	$0	$0	$3,278,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$88,300	$0	$0	$88,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,396,400	$0	$0	$1,396,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$442,200	$0	$0	$442,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$157,000	$0	$0	$157,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$675,300	$0	$0	$675,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$519,200	$0	$0	$519,200
TOTAL				**25**	**$23,384,000**	**$0**	**$0**	**$23,384,000**

2025/09/19 09:19 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900339752
NOMBRE Ó RAZÓN 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:		7986558009	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/11	NUMERO AUTORIZACIÓN:		1769217093

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
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.071.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.071.700	$ 0	$ 1.071.700
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.100	$ 0	$ 261.100
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.334.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.334.600	$ 0	$ 2.334.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.361.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.361.500	$ 0	$ 2.361.500
SUBTOTALES:										**$ 6.028.900**	**$ 0**	**$ 6.028.900**

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.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 236.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.800	$ 0	$ 0	$ 236.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 454.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.100	$ 0	$ 0	$ 454.100
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 230.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.700	$ 0	$ 0	$ 190.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 61.800
EPS018	EPS018-S.O.S.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.200	$ 0	$ 0	$ 175.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 159.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.200	$ 0	$ 0	$ 159.200
SUBTOTALES:													**$ 1.507.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.507.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.207.100	$ 2.207.100	$ 0	$ 0	$ 2.207.100
SUBTOTALES:									**$ 2.207.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.207.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	21	$ 1.460.400	$ 0	$ 1.460.400
SUBTOTALES:			**$ 1.460.400**	**$ 0**	**$ 1.460.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES								
																									PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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 1005706667	PRECIADO QUIROZ DILAN STICK	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.715.908	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.715.908	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.715.908		$ 119.500	30	$ 1.715.908	SCCF57-COMFANDI	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010155208	TEJADA GUTIERREZ BRYAN STUARD	DEPEND		$ 1.423.509	FIJO		SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.780.417	$ 284.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 284.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.780.417	$ 71.300	$ 0	$ 71.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.780.417		$ 124.000	30	$ 1.780.417	SCCF57-COMFANDI	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1085938001	ANDRADE BALCEDO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30				10-14				230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250	001	$ 0	5	$ 237.250	SCCF57-COMFANDI	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1085938001	ANDRADE BALCEDO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.509	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	25	$ 1.812.161	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.000	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 1.812.161	$ 72.500	$ 0	$ 72.500	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.812.161		$ 126.200	25	$ 1.812.161	SCCF57-COMFANDI	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1104808884	GOMEZ SOLIS HARLYN DAVID	DEPEND		$ 1.423.509	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.624.400	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.624.400	$ 65.000	$ 0	$ 65.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.624.400		$ 113.100	30	$ 1.624.400	SCCF57-COMFANDI	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1107043749	CHAUX PRECIADO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.423.509	FIJO		SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.795.181	$ 287.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.300	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 1.795.181	$ 71.900	$ 0	$ 71.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.795.181	001	$ 125.000	30	$ 1.795.181	SCCF57-COMFANDI	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1109666885	NUÑEZ CAICEDO JOHAN FABIAN	DEPEND		$ 1.423.509	FIJO		SI	07								07-30								230301-PORVENIR	24	$ 1.201.024	$ 192.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.200	EPS012-COMFENALCO VALLE	24	$ 1.201.024	$ 48.100	$ 0	$ 48.100	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.201.024		$ 83.600	24	$ 1.201.024	SCCF57-COMFANDI	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1143978891	QUIÑONES OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.509	FIJO		SI	29																230301-PORVENIR	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		$ 6.700	2	$ 94.900	SCCF57-COMFANDI	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1143978947	LONDOÑO ROJAS MICHAEL JOAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																01-06	230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS018-S.O.S.	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700	001	$ 0	6	$ 284.700	SCCF57-COMFANDI	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900339752
NOMBRE Ó RAZÓN 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 ECONÓMICA:	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

NUMERO PLANILLA:			7986558009	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1769217093

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 80593236 **Fecha de creación del** domingo, 21 de septiembre de 2025 04:14:21 PM **Período de Cotización:** 2025-08

Período de Servicio: 2025-09

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 21/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2025-09-21, la empresa SEINCO ARQUITECTURA SAS con documento de identificación NI901424154, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1005482891	RAMIREZ SANDOVAL DUVAN FERNANDO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053122868	CASSIANI CORTECERO EDWIN	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1101683218	RAMIREZ SANDOVAL BRAYAN JOSUE	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80033516	FRANCO GALVIS ANDRES GIOVANNY	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

12

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-10, 09:02:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80386141

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 10/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GREENROAD INFRAESTRUCTURA SAS		
Documento	NI901930053	**Dirección**	CR 56B #67 - 19
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4442249
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	FRANCO MILLAN SANTIAGO	**Identificación**	CC 1015484521
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013678224	JORGE ALEJANDRO PEÑA BOHORQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1022927757	SEBASTIAN ARLEY CHAPARRO MARROQUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1026258838	JUAN MANUEL GARCIA RICAURTE	01	00	X																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1070596254	MANUEL SANTIAGO VARGAS VARGAS	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1096006905	JOSE ANTONIO MANCERA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1221977812	MARCO TULIO ORTEGA MANRRIQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1233500043	HANS STIVENS TORRES DE LA ROSA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79718702	GIOVANNY ALEXANDER GARAY	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) SKANDIA	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79884251	GUSTAVO ALEXANDER FRANCO GALVIS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
PT 7137037	JHAN CARLOS JUNIOR RAMIREZ BRICEÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 2.278.000	$ 570.000	$ 991.000	$ 570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.409.000	$ 0	$ 4.409.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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 900935975	3	EQUIPOS & MAQUINARIA WCJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 17#19-50 BRR EL RECREO	BOSCONIA-CESAR	3116515583	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1749397357	9490535900	E	2025/08/20	2025/09/03	NEQUI	14	$1,334,900

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	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1082246923	NUÑEZ MADARIAGA CARLOS ANTONIO																		230301	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	SI
2	CC	72072477	PEREZ SALGADO DANIEL																		25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	SI
3	CC	1065594285	PINTO RIVERA ALBERTO HAVID																		230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	SI
Total	**Afiliados(3)**																													

2025/09/03 12:48 PM

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 900935975	3	EQUIPOS & MAQUINARIA WCJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 17#19-50 BRR EL RECREO	BOSCONIA-CESAR	3116515583	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1749397357	9490535900	E	2025/08/20	2025/09/03	NEQUI	14	$1,334,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$6,200	$0	$689,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$4,100	$0	$459,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$2,700	$0	$300,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$297,300	$2,700	$0	$300,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$1,600	$0	$172,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$171,000	$1,600	$0	$172,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$171,000	$1,700	$0	$172,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$600	$0	$57,600
TOTAL				**3**	**$1,322,700**	**$12,200**	**$0**	**$1,334,900**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:

ALARCON BERDUGO ATAWIL identificado con **CC 1104377873** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	PAVIMENTOS SOUZA S. A. S
Tipo y Número de Documento	NIT 9006925201
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/09/15
Estado de Afiliación	ACTIVO
Tipo de Vinculación	DEPENDIENTE
Código Actividad Económica	5421002
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	SIN RETIRO

Esta certificación se expide a los 2025/09/16.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

16

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:

ALVAREZ SOUZA DIEGO ALEJANDRO identificado con **CC 1023020867** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	PAVIMENTOS SOUZA S. A. S
Tipo y Número de Documento	NIT 9006925201
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/09/15
Estado de Afiliación	ACTIVO
Tipo de Vinculación	DEPENDIENTE
Código Actividad Económica	5421002
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	SIN RETIRO

Esta certificación se expide a los 2025/09/16.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:

ALVAREZ SOUZA DIEGO ALEJANDRO identificado con **CC 1023020867** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	PAVIMENTOS SOUZA S. A. S
Tipo y Número de Documento	NIT 9006925201
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/09/15
Estado de Afiliación	ACTIVO
Tipo de Vinculación	DEPENDIENTE
Código Actividad Económica	5421002
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	SIN RETIRO

Esta certificación se expide a los 2025/09/16.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PAVIMENTOS SOUZA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900692520**, aportó por **JORGE ANDRES BARRANTES ZOUSA** identificado(a) con **CC** número **80254730** 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, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1.423.500	0.04000	$57.000	$0	$0	Agosto - 2025	89711009	09/09/2025	Si
S008	Compensar EPS	1															0		30	$1.423.500	0.04000	$57.000	$0	$0	Septiembre - 2025	89711009	09/09/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1.423.500	0.16000	$227.800	$0	$0	Agosto - 2025	89711009	09/09/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1.423.500	0.06960	$99.100	$0	$0	Agosto - 2025	89711009	09/09/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 23 días del mes Septiembre de 2025

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

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		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		
	09	2025	NOMBRE:EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA SECRETARIO DE MOVILIDAD	3002905470

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
UNION TEMPORAL PIMWATER	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 PUBLICO 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.
23/08/2025	22/09/2025	7

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN 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 ejecición 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 901901869

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

SECRETARIO DE MOVILIDAD

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
/09/2025	SECRETARIO DE MOVILIDAD		
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.**
23/08/2025	22/09/2025	7

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
SECRETARIO DE MOVILIDAD
C.C.79.988.891
SECRETARIA MOVILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERIODO: Del 23 de agosto al 22 de septiembre de

ACTA No: 7

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.	1,539,763,000.00	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					730,878,063.00	152,514,757.00	469,886,153.00			685,984,027.00
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	152,514,757.00	469,886,153.00	-	-	685,984,027.00

Edinson Jair Velasquez Acosta
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SECRETARIA MOVILIDAD

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

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	

Caracteristicas 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

25

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

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

Página 4 de 5 **Hoja 4**

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 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

UNION TEMPORAL
PINWATER

Soacha, abril 03 de 2025

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**

Asunto: **Aceptación de Cuenta Bancaria para Pago de factura**

Por medio de la presente, las empresas **PINTUVIAL SAS**, identificada con NIT **900.011.073-1**, representada legalmente por **Mauro Andrés González Cantor**, y **WATERBLASTING SAS**, identificada con NIT **900.886.294-5**, representada legalmente por **Angela María Salas Guzmán**, en nuestra calidad de partes integrantes de la **Unión Temporal Pinwater**, identificada con NIT **901.901.869-8**, nos permitimos manifestar nuestra conformidad con la cuenta presentada para el pago correspondiente.

El pago deberá ser realizado a la **Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 299322305**, a nombre de la **Unión Temporal Pinwater**.

Cordialmente,

Mauro Andrés González Cantor
Representante Legal
Pintuvial SAS

Angela Ma. Salas
Angela María Salas Guzmán
Representante Legal
Waterblasting SAS

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

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
$ **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.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

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

REFERENCIA PAGO: 1100062863558-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

30

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 13 NRO. 7 - 30	SOACHA, CUNDINAMARCA	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			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% 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.

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

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Efecty · Coopdrogas

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)1100062863563 1(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 dia treinta y uno (31) de diciembre de 2024, el cual debe concluir el dia 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 dia 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 dia

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

UNION TEMPORAL PINWATER

UNION TEMPORAL PINWATER

Actividad Económica 4210 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

33

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE7
Cundinamarca	26	09	2025		

Nombre o Razón Social:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	**NIT:**	800094755	**Fecha de firmado:**	26/09/2025 11:11:28
Dirección:	CALLE 13 #7-30	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	7305500
Email:	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 24 del 2025	**Hora emisión:**	11:11:25-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	24/10/2025				

Total de Lineas: 25

	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	021	60,00	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	$39.052.141,80
2	022	112,00	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	$53.756.236,80
3	3	2,00	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	$1.179.315,76
4	5	43,00	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	$3.428.737,01
5	6	6,00	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	$3.485.869,44

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

Firma Digital: DFR13O7Uge4bbJ2WrLKjl6taOMR2f0SHcNqu83lb4H4CfSoN82gQ0CLUGkNJJUej
fPuVU98zuE+BoBOe0aPpCdvaWF+AITDjtBnWkHsChm8Oxzq8lz
hmnaeNLEHQNuQS BE/aj76JU4BNRVY7OyNgcJXNCBPSKbjh7cQsrieQ0udpBIUHzEjX0DLYK4aa0/fO DJsh/MVgZTS/aTXoKc0Dw9sZ3AetkwIH4z
bTWV8Zh1/IhtEUBiK3xd75kcl9ll0 O0otfGkb0vyX+UAgW2wy08ZOyVHILWIZsbOkHMPgYpwbmjYSa8Oa3QjUgN1zmegK VU/nue8o3XVL+wGI9bpA
ag==

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	8	9,00	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	$6.086.439,90
7	9	15,00	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.	94				$711.132,49	$10.666.987,35
8	10	27,00	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	$12.216.453,48
9	011	2.062,33	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	$10.947.115,7429
10	012	545,31	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	$22.453.281,0306
11	013	1.911,43	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	$6.226.922,8539
12	014	825,81	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARAMARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS PORVOLUMEN.-M2-	MTK				$29.502,86	$24.363.756,8166
13	015	418,00	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	$7.709.140,56
14	17	966,00	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	$12.871.882,38
15	18	109,00	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	$7.989.754,50

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

Firma Digital: DFR13O7Uge4bbJ2WrLKjl6taOMR2f0SHcNqu83lb4H4CfSoN82gQ0CLUGkNJJUej
fPuVU98zuE+BoBOe0aPpCdvaWF+AITDjlBnWkHsChm8Oxzq8lz
hmnaeNLEHQNuQS BE/aj76JU4BNRVY7OyNgcJXNCBPSKbjh7cQsrieQ0udpBIUHzEjX0DLYK4aa0/fO DJsh/MVgZTS/aTXoKc0Dw9sZ3AetkwlH4rz
bTWV8Zh1/IhtEUBiK3xd75kcl9ll0 O0otfGkb0vyX+UAgW2wy08ZOyVHILWIZsbOkHMPgYpwbmjYSa8Oa3QjUgN1zmegK VU/nue8o3XVL+wGI9UpA
ag==

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	19	69,00	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	$5.735.773,35
17	025	923,45	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1). -M2 -	MTK				$17.116,46	$15.806.194,987
18	026	62,40	RESALTO U ONDULACION (REDUCTOR DE VELOCIDAD) ASFALTO EN FRIO. -M3 -	D90				$1.623.983,96	$101.336.599,104
19	NP1	104,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES	MTK				$109.950,36	$11.479.917,0876
20	NP4	2,00	RETIRO DE DISPOSITIVOS (BORDILLOS NO TRANSPASABLES) -UND-	94				$25.293,62	$50.587,24
21	NP5	8,00	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO NO TRASPASABLE EN CONCRETO DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FI -UND-	94				$222.355,86	$1.778.846,88
22	NP10	97,00	RETIRO DE DISPOSITIVOS TACHAS Y ESTOPEROLES-UND-	94				$2.216,11	$214.962,67
23	AIU1	1,00	ADMINISTRACION Contrato de Servicios AIU por concepto de::IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓNVIALVERTICAL YHORIZONTAL,DISPOSITIVOS PARA LAREGULACIÓNDELTRÁNSITOY DISEÑOSEINTERVENCIÓN DEL ESPACIOPÚBLICOMEDIANTE URBANISMOTÁCTICO ENCUMPLIMIENTO DE LAESTRATEGIA DESEGURIDAD VIAL DE LACIUDADDESOACHA -CUNDINAMARCA	EA				$71.756.592,71	$71.756.592,71
24	AIU2	1,00	IMPREVISTOS -5%-	EA				$17.941.846,37	$17.941.846,37
25	AIU3	1,00	UTILIDAD -5%-	EA	IVA	19%	$3.408.950,81	$17.941.846,37	$17.941.846,37

Notas:

Subtotal:	$466.477.202,19
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.408.950,81
Total:	$469.886.153,00

SON: (cuatrocientos sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y tres pesos)
CUFE: b347e7d7e3b39da3271533664a83095acdeb6eec6b0b044d32719f5d4b065cbc14a8b03867e8be67c27fafec78e8660d

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$17.941.846,37	19,00%	$3.408.950,81

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

Firma Digital: DFR13O7Uge4bbJ2WrLKjl6taOMR2f0SHcNqu83lb4H4CfSoN82gQ0CLUGkNJJUej
fPuVU98zuE+BoBOe0aPpCdvaWF+AITDjIBnWkHsChm8Oxzq8lz
hmnaeNLEHQNuQS BE/aj76JU4BNRVY7OyNgcJXNCBPSKbjh7cQsrieQ0udpBIUHzEjX0DLYK4aa0/fO DJsh/MVgZTS/aTXoKc0Dw9sZ3AetkwIH4rz
bTWV8Zh1/IhtEUBiK3xd75kcl9ll0 O0otfGkb0vyX+UAgW2wy08ZOyVHILWIZsbOkHMPgYpwbmjYSa8Oa3QjUgN1zmegK VU/nue8o3XVL+wGI9UpA
ag==

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.

UNION TEMPORAL
PINWATER

06 de octubre del 2025
SOACHA – Cundinamarca.

Señores:
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA
Soacha.

Ref. 0058/PW

Referencia: 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.

Asunto: Entrega de Informe

Cordial saludo;

Se hace entrega de informe mensual de obra No-9 versión 1 acta No. 7

UNIÓN TEMPORAL PINWATER
DIRECTOR DE OBRA MAURICIO LAVERDE

CC. CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC

pintuwater2025@gmail.com CR 11 # 140 - 65 +57 300 2918425

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 9

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 AGOSTO DE 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL PINWATER
NIT. 901901869-8

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
NIT. 901901746-0

VERSIÓN 1

SEPTIEMBRE de 2025

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 9

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	28/08/2024	Versión Inicial	
1	01/10/2025	Observación redacción	

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 8
6.1.1 Relación de avance. 8
6.1.2 Aplicación de matriz de garantías. 8
6.1.3 Bitácora 8
6.2 Actividades realizadas en el corredor o corredores asignados 10
6.2.1 Ítems contractuales ejecutados. 10
6.2.2 Cantidades ejecutadas. 11
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 11
7.1 Señalización horizontal. 12
7.2 Instalación de señales verticales 12
7.3 Construcción de resaltos 13
8 GESTIÓN Y AVANCE 13
8.1 Cronograma de obra. 13
8.2 Recursos utilizados por el contrato de obra 14
8.2.1 Personal técnico 14
8.2.2 Personal operativo. 14
8.2.3 Equipos utilizados 16
1 Materiales utilizados. 17
1.1 Listado de proveedores. 17
1.2 Calidad de los materiales. 18
1.3 Disposición de residuos de materiales tóxicos, peligrosos y/o contaminantes. 18
2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 18

2.1 Comités de seguimiento 18
2.2 Canales de divulgación de información. 18
2.2.1 Canales de divulgación de información interna. 18
2.2.2 Canales de divulgación de información con la comunidad residente de la Ciudad SOACHA. 19
2.3 Seguimiento y control de correspondencia. 19
2.3.1 Correspondencia recibida. 19
2.3.2 Correspondencia enviada. 20
2.4 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales 20
3 ESTADO PRESUPUESTAL 20
3.1 Presupuesto ejecutado 20
4 CONCLUSIÓN 20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato de obra 5
Tabla 2. Propuesta económica. 8
Tabla 3. Personal. 14
Tabla 4. Personal operativo. 15
Tabla 5. Equipos utilizados. 17
Tabla 6. Proveedores. 18
Tabla 7. Correspondencia recibida. 20
Tabla 8. Correspondencia enviada. 20

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto 7
Ilustración 2.Precipitación periodo del informe. 9
Ilustración 3. Pausas activas en campo. 16
Ilustración 4. Valla publicitaria instalada. 19
Ilustración 5. Valla publicitaria identidad grafica SMS. 19

UNION TEMPORAL PINWATER

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 9

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 agosto al 22 de septiembre 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 agosto al 22 de septiembre 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

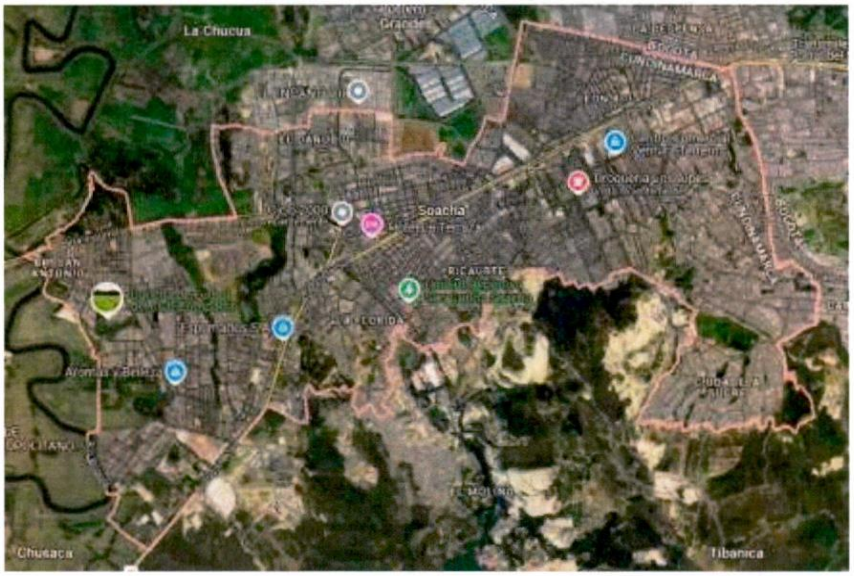
5.1 Descripción y alcance del contrato

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 se dio continuidad a las actividades en Puente Micos, Potrero Grande, la carrera 3 (cambio de sentido vial), además de la intervención en el corregimiento El Charquito y en puntos como Ducales (calle 15 sur 12C – 14), vereda San Jorge, Institución Educativa Paz y Esperanza, y en el barrio Ubaté (carrera 3 12B – 19, carrera 3 12C – 15, carrera 2B 9 – 37, Alameda Tibanica y Polaris). Se inició también con la construcción de resaltos, cumpliendo con las respectivas solicitudes, junto con la demarcación horizontal, vertical y dispositivos en los casos requeridos.
El día 25 de agosto se iniciaron actividades en Potrero Grande con el esquema aprobado por la interventoría y la Secretaría de Movilidad. Como observación, este esquema presentó cambios en la ubicación de las tachas reflectivas, ya que el punto cuenta con poca iluminación y la modificación permite que los resaltos sean más notorios para los automóviles que transiten por el lugar, indicando así la necesidad de reducir la velocidad. La propuesta inicial contemplaba un conjunto de tachas en la primera línea de cada uno de los grupos de resalto.

El 28 de agosto se dio inicio a la construcción de resaltos. Para esta actividad se aclaró que, primero, se realiza el resalto de borde a borde y, en fechas posteriores, se efectúa el corte con su respectivo acabado.
El 4 de septiembre se solicitó un recorrido por parte de la Secretaría de Movilidad, al cual se asistió en el corregimiento El Charquito, donde se requirió una intervención urgente. También se visitó la vereda San Jorge, presentada como prioridad para su ejecución, y la Institución Educativa Paz y Esperanza. Estas solicitudes fueron aprobadas en acta de recorrido, y las actividades correspondientes se iniciaron el día 9 de septiembre en atención a la urgencia manifestada.
El 23 de agosto se retomaron actividades de señalización vertical en los siguientes puntos de intervención: sector Polaris, Potrero Grande, Puente Micos, Ducales, Alameda Tibanica, vereda San Jorge, El Charquito, Institución Educativa Paz y Esperanza, Ubaté y el cambio de sentido vial en la carrera 3. Se continuó con la implementación de señales verticales que acompañan los resaltos y

aquellas pendientes de diseño, así como señales solicitadas en diferentes puntos del municipio, especificadas por la Secretaría de Movilidad y aprobadas mediante acta de recorrido.
En comité extraordinario realizado el 18 de septiembre, citado por la interventoría, se indicó la necesidad de nuevos APU debido a las solicitudes de la entidad contratante. Ambas partes entregaron sus precios unitarios, y la Secretaría solicitó la respectiva justificación, dejando dicha tarea como compromiso. Durante el mismo comité, se aclaró que las actividades propuestas están próximas a finalizar y se entregaron los diseños restantes para su revisión, con el fin de dar continuidad al contrato. La Secretaría de Movilidad precisó que se realizarán recorridos cada 15 días para recibir nuevas solicitudes del municipio.
Finalmente, es importante mencionar que, al corte del presente informe, el porcentaje de avance acumulado corresponde a 62,91%, siendo el avance del presente corte equivalente a 5,41%.

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.

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 agosto al 22 de septiembre 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.

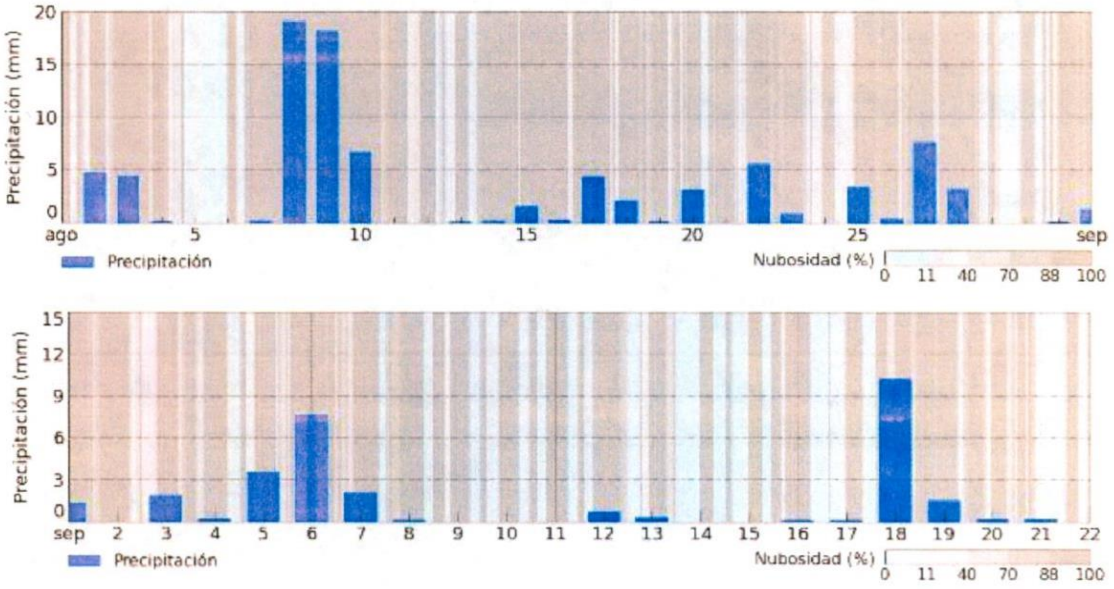


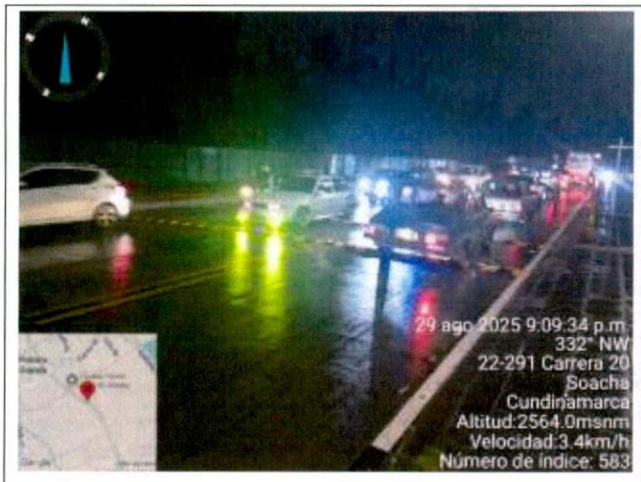
Ilustración 2.Precipitación periodo del informe.

Tomado de: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/weatherarchive/soacha_colombia_3667905

Para el periodo del 23 de agosto al 22 de septiembre se vieron afectados 2 días con lluvia y humedad en el asfalto de los 30 días programados para ejecución, con un porcentaje de afectación del 7%.

Días afectados por la lluvia:

Viernes 29/08/2025	Miércoles 03/09/2025





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, duplex, retrorreflexión lámina tipo xi grado diamante al cubo y poste de 3,50 mts. Norma 4739.
- 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.

- Suministro e instalación 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.
- Suministro e instalación de señales verticales informativas con tablero lamina de acero galvanizado de 1,40x0,95metros, calibre 16, reflectividad lámina tipo xi grado diamante al cubo.
- 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).
- Suministro e instalación 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 limón y poste de 3,50 mts.
- Suministro e instalación 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 limón y poste de 3,50 mts.
- Suministro e instalación 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 limón y poste de 3,50 mts.
- Suministro e instalación 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 limón y poste de 3,50 mts.
- Suministro e instalación 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.

No previstos

- Suministro e instalación de película antigraffiti para señales verticales. M2
- Retiro de dispositivos (hitos)
- Retiro de dispositivos (tachas y estoperoles)
- Retiro de dispositivos (bordillos no traspasables)
- Suministro y anclaje de bordillo no traspasable en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto. Incluye accesorios y materiales para fijación. (80x20x15)

6.2.2 Cantidades ejecutadas.

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

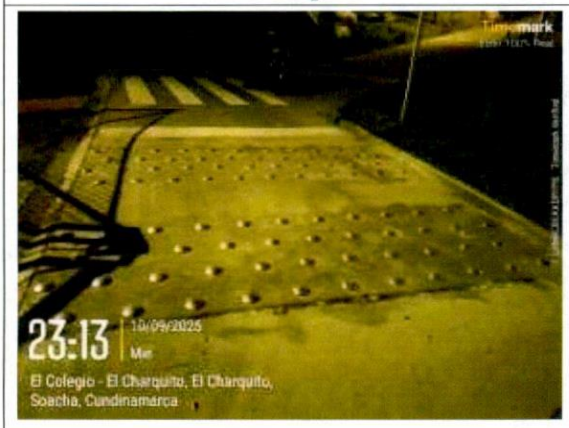
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para el periodo del 23 de Agosto al 22 de Septiembre del 2025, se realizaros actividades de repinte de resaltos, instalación, retiro de señales verticales y la construcción de resaltos. 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 Señalización horizontal.

El charquito	Avenida Potrero Grande
	

7.2 Instalación de señales verticales

908. Carrera 3 # 11ª - 31	1023. Carrera 1 Calle 30 C





7.3 Construcción de resaltos

17. Carrera 19B calle 1 (2)	12. Carrera 18F Con calle 1 (3) Diagonal al CAI
	

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 agosto al 22 de septiembre 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	N.º Planilla
Mauricio Laverde Acosta	Director de obra	50%	9491959376
Virginia Rocha	Especialista en tránsito	30%	9491959376
Mauricio Laverde Acosta	Especialista en pavimentos	30%	9491959376
Julián Eduardo Roldan Gordillo	Ingeniero residente de obra	100%	9491959376
Carol Natalia López Caviedes	Auxiliar residente de obra	100%	9491959376
Andrés Esteban Orjuela	Auxiliar residente de obra	100%	9491959376
Sergio Zabala	Coordinador de obra	100%	7983186275
Mauricio Patiño	Urbanista	100%	9491959376

Tabla 3. Personal.

8.2.2 Personal operativo.

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

#	Personal operativo	Nº identificación	Nº Planilla
1	Fermín Esneider Plata Giraldo	1024503410	7983186275
2	Edwin Luis Pizza Guerrero	1073672293	7983186275
3	Carlos Antonio Núñez Madariaga	1082246923	9490535900
4	Daniel Pérez Salgado	72072477	9490535900
5	Alberto Havid Pinto Rivera	1065594285	9490535900
6	Oscar Julián Bejarano Córdoba	1022991136	Certificado de afiliación
7	Miguel Felipe Souza	1073243158	Certificado de afiliación
8	Juan David Souza	1140914249	Certificado de afiliación
9	Jorge Andrés Barrantes Zousa	80254730	Certificado de afiliación

10	Duvan Fernando Ramirez Sandoval	1005482891	80593236
11	Edwin Cassiani Cortecero	1053122868	80593236
12	Brayan Josué Ramírez Sandoval	1101683218	80593236
13	Andrés Giovanny Franco Galvis	80033516	80593236
14	Jorge Alejandro peña Bohórquez	1013678224	80386141
15	Sebastián Arley Chaparro Marroquín	1022927757	80386141
16	Juan Manuel Garcia Ricaurte	1026258838	80386141
17	Manuel Santiago Vargas Vargas	107059605	80386141
18	Jose Antonio Mancera Lopez	1096006905	80386141
19	Marco Tulio Ortega Manrique	1221977812	80386141
20	Hans stivens Torres de la rosa	1233500043	80386141
21	Giovanny Alexander Franco Galvis	79718702	80386141
22	Gustavo Alexander Franco Galvis	79884251	80386141
23	Jhan Carlos Junior Ramirez Briaceño	7137037	80386141

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 (1) conductor, Un (2) Operador y tres (5) 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.

SEÑALIZACION VERTICAL:

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

CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS:

GRUPO 4. Cuadrilla encargada de construcción de resaltos, Conformada de Un (1) supervisor, Un (1) conductor, Un (1) Operador y tres (1) 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. N/A en el periodo correspondiente.

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

CREA S.A.S	Imprimante
Smart Traffic Device	TACHON TRASPASABLE
Reflex Señalización vial	Delineador Tubular Flexible
	TACHON NO TRASPASABLE

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
23/04/2025	Solicitud de documentación personal	OF-INT-3283-2024-038	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
24/04/2025	Reprogramación de comité	OF-INT-3283-2024-039	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
25/04/2025	Solicitud documentación de personal	OF-INT-3283-2024-040	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
25/04/2025	Solicitud de información	OF-INT-3283-2024-041	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
2/05/2025	Solicitud de recorrido sobre la carrera 7	OF-INT-3283-2024-043	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
5/05/2025	Proyección de costos actividades pintura, bandas y resaltos.	OF-INT-3283-2024-044	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC

15/05/2025	Reprogramación de comité	OF-INT-3283-2024-046	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC
19/05/2025	Avance de actividades	OF-INT-3283-2024-047	CONSORCIO INTERVIAL PCI IC

Tabla 7. Correspondencia recibida.

2.3.2 Correspondencia enviada.

Fecha	Asunto	Consecutivo	Dirigido a
23/04/2025	documentación de personal	0031	Consorcio intervial pci
30/04/2025	Entrega de diseños	0033	Secretaria de movilidad/Consorcio intervial pci
16/05/2025	Solicitud de definición de aspectos técnicos y administrativos pendientes para garantizar la adecuada ejecución del Contrato de obra No. 3282-2024.	0036	Secretaria de movilidad/Consorcio intervial pci
16/05/2025	Solicitud de diseño de bandas	0038	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.

- Se ejecutaron para el periodo del informe 86 puntos de resaltos.
- Se instalaron 231 Señales verticales.
- Se entregaron 34 resaltos construidos.
- Se hicieron 41 retiros.

- Se finaliza el mes con un porcentaje de ejecución del 21.34%, lo cual equivale a un valor total de 657.032.722, con respecto al valor total del proyecto.
- A la fecha de entrega del informe se tiene un valor total de ejecución de 1.162.755.960, con un porcentaje del 37.77% en relación al valor total del contrato.
- En espera del recibo de más frentes de ejecución por parte de la secretaria de movilidad de Soacha.
- A la espera de la aprobación de la prorroga del PMT, por parte de la secretaria de movilidad.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general

Condiciones

Documento del contrato cargado

Documento del contrato cargado

Imprimir | Modificar | < | >

ntrato

cepción de artículos

imero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

fos que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
el contrato:	3.078.526.000,00 pesos	-	-
anticipado:	0,00 COP	0 %	-
as entregas	0,00 COP	0 %	-
r facturado:	0,00 COP	0 %	-
endiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
lor pagado:	0,00 COP	0 %	-
del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
e amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
ejecución:	3.078.526.000,00 pesos	100 %	-
de entrega:	3.078.526.000,00 pesos	100 %	-

ejecución del contrato

ón	Nombre del archivo	Cargado por		
JT_PINWATER.pdf	17. RUT_UT_PINWATER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
IFICACION POLIZA DE IENTO LICITACION.pdf	18.2. VERIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO LICITACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

IFICACION POLIZA DE SABILIDAD CIVIL)N.pdf	18.3. VERIFICACION POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL LICITACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
OBACION POLIZA DE	18.4. APROBACION POLIZA DE RCE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
OBACION POLIZA DE IENTO.pdf	18.5. APROBACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
A DE INICIO LICITACION MADA.pdf	19.1. ACTA DE INICIO LICITACION FINAL FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
282 - CRP 6647)N.pdf	20. CTO 3282 - CRP 6647 LICITACIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
SNACION DE SUPERVISION .pdf	21. DESIGNACION DE SUPERVISION 3282-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
'IGENCIA 2025 CONTRATO .pdf	22. CDP VIGENCIA 2025 CONTRATO 3282-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
/IGENCIA 2025 CONTRATO .pdf	22.1. RP VIGENCIA 2025 CONTRATO 3282-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE 2025 CTO 3282 DE 2024 lf	CE 11330 DE 2025 CTO 3282 DE 2024 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE 2025 CTO 3282 DE A 5.pdf	CE 13616 DE 2025 CTO 3282 DE 2024 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
)E 2025 CTO 3282 DE 2024 lf	CE 7258 DE 2025 CTO 3282 DE 2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
)E 2025 CTO 3282 DE 2024 lf	CE 7259 DE 2025 CTO 3282 DE 2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
)E 2025 CTO 3282 DE 2025 lf	CE 9244 DE 2025 CTO 3282 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Documento del contrato cargado				
ón Bancaria.pdf	Certificación Bancaria.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
DE MAYO CTO 3282) DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 3 DE MAYO CTO 3282 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE MAYO CTO 3282) DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 3 DE MAYO CTO 3282 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
MAYO CTO 3282.pdf	CUENTA 3 MAYO CTO 3282.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JUNIO CTO 3282) DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JUNIO CTO 3282) DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JUNIO CTO 3282.pdf	CUENTA 4 JUNIO CTO 3282.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JULIO CTO 3282.) ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 5 JULIO CTO 3282. FORMATO ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JULIO CTO 3282.) SUPERVISION.pdf	CUENTA 5 JULIO CTO 3282. FORMATO SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JULIO CTO 3282.pdf	CUENTA 5 JULIO CTO 3282.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
AGOSTO CTO 3282.) ACTIVIDADESpdf.pdf	CUENTA 6 AGOSTO CTO 3282. FORMATO ACTIVIDADESpdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
AGOSTO CTO 3282.) SUPERVISION.pdf	CUENTA 6 AGOSTO CTO 3282. FORMATO SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
AGOSTO CTO 3282.pdf	CUENTA 6 AGOSTO CTO 3282.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
)E COBRO CTO 3282-2024 ORRECTO.pdf	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 1 CORRECTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
)E COBRO CTO 3282-2024 lf	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
)E COBRO CTO 3282-2024 ORRECTO.pdf	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 2 CORRECTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
)E COBRO CTO 3282-2024 lf	CUENTA DE COBRO CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE ACTIVIADES CTO ACTA 2.pdf	INFORME DE ACTIVIADES CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE ACTIVIDADES CTO ACTA1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3282-2024 ACTA1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE ACTIVIDADES CTO ACTA 1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3283-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE ACTIVIDADES CTO ACTA 2.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3283-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

DE SUPERVISION CTO ACTA 1.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 3282-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE SUPERVISION CTO ACTA 2.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 3282-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE SUPERVISION CTO ACTA 1.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 3283-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE SUPERVISION CTO ACTA 2.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 3283-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE SEPTIEMBRE CTO	CUENTA 7 DE SEPTIEMBRE CTO 3882.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
SEPTIEMBRE CTO 3282 DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 7 SEPTIEMBRE CTO 3282 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
SEPTIEMBRE CTO 3282 DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 7 SEPTIEMBRE CTO 3282 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

Documento del contrato cargado