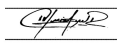
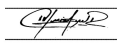
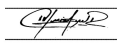
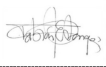


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																										
				VERSION 1																																																																										
				PÁGINA																																																																										
				FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		PERIODO MES: enero-2024																																																																										
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 23 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.693.125.448																																																																										
		<table><thead><tr><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FRANCISCO DURANTE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>06/02/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>_____</td><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>08/02/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>E. JOSE PIÑERES TOVAR</td><td></td><td>_____</td></tr><tr><td>27/03/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>E. JOSE PIÑERES TOVAR</td><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>02/04/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>FABIAN ARANGO</td><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>02-04-2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>CAMILO A GONZALEZ R</td><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ALVARO EDUARDO RUIZ M</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></tbody></table>	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO DURANTE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	06/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____		_____		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____	08/02/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	E. JOSE PIÑERES TOVAR		_____	27/03/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	E. JOSE PIÑERES TOVAR		_____		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____	02/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO		_____		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____	02-04-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CAMILO A GONZALEZ R		_____		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	_____	_____	_____		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	_____	_____	_____		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	_____	_____	_____		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ALVARO EDUARDO RUIZ M	_____	_____	
Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO DURANTE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																										
06/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____		_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____																																																																										
08/02/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	E. JOSE PIÑERES TOVAR		_____																																																																										
27/03/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	E. JOSE PIÑERES TOVAR		_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____																																																																										
02/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO		_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	_____	_____	_____																																																																										
02-04-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CAMILO A GONZALEZ R		_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	_____	_____	_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	_____	_____	_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	_____	_____	_____																																																																										
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ALVARO EDUARDO RUIZ M	_____	_____																																																																										
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																														
ORDEN DE PAGO																																																																														
CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021																																																																														
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, MÓDULO 3.																																																																														
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC NIT. 901.552.699-4																																																																														
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC																																																																														
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2.600.635.388 VALOR EN LETRAS: Dos Mil Seiscientos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos M/Cte (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																														
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 23 DEL PERIODO enero-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																														
Firma  Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma  Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																																												
		Firma  Nombre: CAMILO ANDRES GONZALES RODRIGUEZ Matricula profesional No.: 25202-273855 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES Matricula Profesional No.: 25202-212088 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha Firma:																																																																										
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																														

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				ACTA No. 23		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,693,125,448.00		MES 1 de 4 enero-2024					
												ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) ique número y año)												PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluid \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
EXPLANACIONES																			
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814	\$ 54,723,886	49.00	\$ 54,723,886	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698	\$ 179,109,364	1,618.00	\$ 179,109,364	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
3	11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815	\$ 117,594,400	1,760.00	\$ 117,594,400	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000	\$ 1,860,920,000	186,092.00	\$ 1,860,920,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000	\$ 9,834,048,000	683,650.46	\$ 8,203,805,528	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747	\$ 14,620,500	1,500.00	\$ 14,620,500	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000	\$ 10,104,016,000	777,232.00	\$ 10,104,016,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
8	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393	\$ 439,332,896	42,272.00	\$ 439,332,896	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000	\$ 7,352,280,000	94,260.00	\$ 7,352,280,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000	\$ 7,700,000,000	35,000.00	\$ 7,700,000,000	0.00	\$ -	30.00	\$ 6,600,000					
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000	\$ 20,200,560,000	84,169.00	\$ 20,200,560,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000	\$ 8,032,500,000	31,500.00	\$ 8,032,500,000	0.00	\$ -	1,008.80	\$ 257,244,000					
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600	\$ 1,130,438,400	434,784.00	\$ 1,130,438,400	0.00	\$ -	3,328.00	\$ 8,652,800					
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500	\$ 652,176,000	434,784.00	\$ 652,176,000	33,061.00	\$ 49,591,500	128,767.00	\$ 193,150,500					
15	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000	\$ 25,557,702,000	29,109.00	\$ 25,557,702,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
16	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000	\$ 16,980,395,000	19,015.00	\$ 16,980,395,000	2,653.80	\$ 2,369,843,400	10,384.02	\$ 9,272,929,860					
17	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000	\$ 6,356,000,000	7,000.00	\$ 6,356,000,000	0.00	\$ -	399.40	\$ 362,655,200					
18	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	7,000.00	\$ 69,000	\$ 483,000,000	20,000.00	\$ 1,380,000,000	2,538.60	\$ 175,163,400	10,447.70	\$ 720,891,300					
19	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000	\$ 588,000,000	8,400.00	\$ 588,000,000	0.00	\$ -	1,594.30	\$ 111,601,000					
20	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000	\$ 22,400,000	40,000.00	\$ 160,000,000	0.00	\$ -	10,153.20	\$ 40,612,800					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888	\$ 890,645,928	30,831.00	\$ 890,645,928	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076	\$ 15,092,100	225.00	\$ 15,092,100	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192	\$ 7,463,040	120.00	\$ 7,463,040	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503	\$ 91,721,630	2,210.00	\$ 91,721,630	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	\$ 108,914	\$ 38,664,470	355.00	\$ 38,664,470	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000	\$ 6,216,900,000	7,314.00	\$ 6,216,900,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000	\$ 4,921,500,000	6,562.00	\$ 4,921,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000	\$ 825,360,000	1,448.00	\$ 825,360,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321	\$ 9,648,121,560	1,526,360.00	\$ 9,648,121,560	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
30	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000	\$ 3,301,930,000	5,413.00	\$ 3,301,930,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
31	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	\$ 704,000	\$ 6,007,232,000	8,533.00	\$ 6,007,232,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
32	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500	\$ 133,871,250	17,849.50	\$ 133,871,250	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
33	11604	673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000	\$ 896,168,000	4,924.00	\$ 896,168,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
34	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	\$ 140,000	\$ 137,900,000	985.00	\$ 137,900,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795	\$ 344,640,000	319,184.00	\$ 572,935,280	54,485.00	\$ 97,800,575	319,184.00	\$ 572,935,280					
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076	\$ 211,929,600	3,900.00	\$ 86,096,400	0.00	\$ -	2,474.50	\$ 54,627,062					
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346	\$ 215,276,724	54,206.00	\$ 452,403,276	0.00	\$ -	10,151.00	\$ 84,720,246					
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	\$ 401,294	\$ 52,569,514	555.00	\$ 222,718,170	0.00	\$ -	524.00	\$ 210,278,056					
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319	\$ 16,465,950	490.00	\$ 161,366,310	0.00	\$ -	446.00	\$ 146,876,274					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA					
												FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				ACTA No. 23		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,693,125,448.00		MES 2 de 4 enero-2024			
												ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) ique número y año)										PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluid \$ -			
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
40	11607	Manual de Señalización Vial 2015	7P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20.00	\$ 508,285	\$ 10,165,700	4.00	\$ 2,033,140	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,033,140			
41	11607	Manual de Señalización Vial 2015	8P	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	\$ 561,506	\$ 68,503,732	122.00	\$ 68,503,732	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
42	11607	720-13		Poste de referencia	u	34.00	\$ 259,754	\$ 8,831,636	34.00	\$ 8,831,636	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
43	11607	730-13		Defensa metálica	m	2,980.00	\$ 280,000	\$ 834,400,000	2,767.12	\$ 774,794,800	0.00	\$ -	1,794.68	\$ 502,510,400			
44	11607	730-13		Sección final	u	10.00	\$ 103,189	\$ 1,031,890	10.00	\$ 1,031,890	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
45	11607	740-13		Captafaros	u	596.00	\$ 9,671	\$ 5,763,916	1,500.00	\$ 14,506,500	0.00	\$ -	463.00	\$ 4,477,673			
OBRAS VARIAS																	
46	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	\$ 16,000	\$ 1,097,920,000	68,620.00	\$ 1,097,920,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
47	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	\$ 19,000	\$ 3,206,782,000	168,778.00	\$ 3,206,782,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
TRANSPORTES																	
48	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,598,033.00	\$ 1,057	\$ 1,689,120,881	1,598,033.00	\$ 1,689,120,881	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
49	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	\$ 1,175	\$ 18,776,885,400	15,980,328.00	\$ 18,776,885,400	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
50	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	\$ 1,175	\$ 22,912,500	19,500.00	\$ 22,912,500	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
ÍTEM NO PREVISTOS																	
								\$ 177,355,585,867		\$ 177,355,585,867	0.00	\$ 2,692,398,875	0.00	\$ 12,552,795,591			
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ 25,530,593,934	1.00	\$ 25,530,593,934	0.00	\$ -	0.09	\$ 2,285,288,150			
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA								\$ 350,000,000	1.00	\$ 350,000,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$ 1,485,187,468		\$ 1,485,187,468	0.00	\$ 19,675,223	0.00	\$ 108,432,150			
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.								\$ 2,891,000,000	1.00	\$ 2,891,000,000	0.00	\$ -	0.29	\$ 827,264,195			
* VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.								\$ 549,290,000		\$ 549,290,000	0.00	\$ -	0.00	\$ 157,180,197			
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA								\$ 2,245,267,864	1.00	\$ 2,245,267,864	0.00	\$ 726,573	0.03	\$ 58,939,913			
* VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD								\$ 426,600,894		\$ 426,600,894	0.00	\$ 138,049	0.00	\$ 11,198,583			
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								\$ 168,067,227	1.00	\$ 168,067,227	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
* VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								\$ 31,932,773		\$ 31,932,773	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
* VALOR TOTAL								\$ 211,033,526,027		\$ 211,033,526,027		\$ 2,712,938,720	0.08	\$ 16,001,098,779			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																	
AIU 30 % Utilidad 5 %																	
		Valor		%													
Valor Anticipo Otorgado		\$ 8,924,916,536.00		100.00%													

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
									VERSIÓN 1					
									PÁGINA					
									FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		MAGDALENA		ACTA No. 23		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,693,125,448.00		MES enero-2024		
								ACTA FINAL						
CONTRATO No :		2257 DE 2021 (Indique número y año)		2373 DE 2021 ique número y año)				PLAZO INICIAL:		100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO:								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		22/03/2022 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.								FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)		
CONTRATISTA:		CONSORCIO BMC (RUTA 78)		(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 211,033,526,027.00		VALOR ADICIONES (incluid \$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		2373 de 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 211,033,526,027.00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).														
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.														
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.														
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.														
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.														
Para constancia de lo anterior firman														
				Firma:		2024.02.08 12:20:55 -05'00'		Firma:						
				Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO				Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO.						
				Representante legal o apoderado del Contratista				REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO						
				Matrícula Profesional No.: CE 409.802				Interventor						
								Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).														
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.														

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MSPS-MNI-IN-FR-6					
		VERSION		1														
		PÁGINA	1	DE	1													
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				23		FECHA		31	ENERO	2024				
		1. DATOS DEL PROYECTO																
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN VATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO– EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMÍA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030”, MODULO 3.				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2257 DE 2021			
DIRECCION TERRITORIAL		Dirección Territorial Magdalena												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	2373 DE 2021			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN					No. FECHA		31 ENERO 2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E M	I T E M	SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
PROYECTO 1. DE ATENCION A LA COMUNIDAD	Refrigerios	Und	4800	\$ 1.531	\$ 7.351.200	X		\$ 54.370.800	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 54.370.800	El reconocimiento de las actividades sociales a cargo de reembolso de gastos está afectado por un mandato cuyo porcentaje fijo es del 2,5% para el componente social y se limita a las erogaciones asumidas por el Contratista por el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), las pólizas del Contrato y los intereses bancarios.	
	Hidratación (Cocacola 250 ML)	Und	4800	\$ 1.586	\$ 7.613.573	X		\$ 9.060.192	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 9.060.192		
	Hidratación (Agua 250 ML)	Und	4800	\$.468	\$ 2.247.105	X		\$ 2.674.055	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 2.674.055		
	Alquiler de sillas	Und	4800	\$ 1.038	\$ 4.984.336	X		\$ 5.931.360	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 5.931.360		
	Alquiler de mesas	Und	288	\$ 2.596	\$ 747.650	X		\$ 889.704	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 889.704		
	Alquiler de sonido	Und	48	\$ 432.688	\$ 20.768.067	X		\$ 24.714.000	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 24.714.000		
	Alquiler de video Beam	Und	48	\$ \$	129.800	\$ 6.230.420	X		\$ 7.414.200	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -		\$ 7.414.200
	Volantes tamaño 21.5”x13.5 cm (Digitales)	Und	96	\$	69.227	\$ 6.645.782	X		\$ 7.908.480	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -		\$ 7.908.480
	Volantes tamaño 21.5”x13.5 cm (Impresos)	Und	4800	\$	.415	\$ 1.993.734	X		\$ 2.372.544	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -		\$ 2.372.544
	Pasacalles	Und	32	\$	207.681	\$ 6.645.782	X		\$ 7.908.480	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -		\$ 7.908.480
Folleto Informativos tamaño 29"x42"	Und	1440	\$	.736	\$ 1.059.171	X		\$ 1.260.414	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1.260.414		
Cuñas Radiales 45 seg	Und	2400	\$	14.018	\$ 33.644.269	X		\$ 40.036.680	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 40.036.680		
Cartillas Didacticas	Und	2400	\$	24.143	\$ 57.942.908	X		\$ 68.952.060	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 68.952.060		
Perifoneo	Hora	576	\$	43.267	\$ 24.921.081	X		\$ 29.656.800	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 29.656.800		
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria y comunidad en el desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	Und	480	\$	27.149	\$ 13.031.547	X		\$ 15.507.541	9,24	\$ 250.857	2,5%	\$ 7.463,00	\$ 258.320	9,24	\$ 258.320	\$ 15.249.220	El reconocimiento de las actividades sociales a cargo de reembolso de gastos está afectado por un mandato cuyo porcentaje fijo es del 2,5% para el componente social y se limita a las erogaciones asumidas por el Contratista por el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), las pólizas del Contrato y los intereses bancarios.
	Desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	Und	960	\$	11.573	\$ 11.110.085	X		\$ 13.221.001	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 13.221.001	
	Talleres Pedagógicos Seguridad Vial (Entrega de chalecos reflectivos y paletas de señalización)	Und	960	\$	51.272	\$ 49.221.150	X		\$ 58.573.169	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 58.573.169	
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit escolares temáticos)	Und	960	\$	110.904	\$ 106.467.912	X		\$ 126.696.815	0	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 126.696.815	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS-OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit ambientales, puntos ecológicos)	Und	32	\$	1.441.563	\$ 46.130.031	X		\$ 54.894.737</									

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PLAN DE INVERSION SOCIAL						CODIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-5							
		VERSION 1													
		PAGINA													
¿FUE RADICADO PLAN DE INVERSION, VERSION 1?		No		PLAN DE INVERSION SOCIAL No. (No. versión actualizada)		2		TRANSVERSAL MOMPOSINA							
								FECHA 07 JUNIO 2023 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales		OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGAGUÉ (CAMLO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*. MODULO 3.									
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Magdalena													
PROVISIONES CONTRACTUALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO		PROVISIONES SOCIALES:		VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO							
AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		\$ 2.671.868.758		\$ 2.671.868.758		SOCIAL		\$ 686.505.492							
AMBIENTAL		\$ -		\$ -		SOCIOAMBIENTAL		\$ -							
PREDIAL		\$ -		\$ -		SOCIO-PREDIAL		\$ -							
SOSTENIBILIDAD		\$ -		\$ -		¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) ?		No							
								No							
2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR				DESCRIPCIÓN DE COSTOS		TRÁMITE		OBSERVACIONES			
CÓDIGO / FICHA		PROGRAMA		PROYECTO		ACTIVIDAD		CONTROL PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN		UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO (\$)		VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)		REEMBOLSO DE GASTOS ÍTEM NO PREVISTO	
PGS-6.2		Gestión Social		PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		Refrigerios		X X X		Und 4800 \$ 11.000,00 \$ 52.800.000		X		El valor incluye 50 Refrigerios, por 12 reuniones al año, por 8 años.	
						Hidratación (Cocacola 250 ML)		X X X		Und 4800 \$ 1.833 \$ 8.798.400		X		El valor incluye 50 Refrigerios, por 12 reuniones al año, por 8 años.	
						Hidratación (Agua 250 ML)		X X X		Und 4800 \$ 541 \$ 2.596.800		X		El valor incluye 50 Refrigerios, por 12 reuniones al año, por 8 años.	
						Alquiler de sillas		X X X		Und 4800 \$ 1.200 \$ 5.760.000		X		El valor incluye 50 sillas, por 12 reuniones al año, por 8 años.	
						Alquiler de mesas		X X X		Und 288 \$ 3.000 \$ 864.000		X		El valor incluye 3 mesas, por 12 reuniones al año, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de alquiler de las mesas de 5 a 3 mesas por cada reunión.	
						Alquiler de sonido		X X X		Und 48 \$ 500.000 \$ 24.000.000		X		El valor incluye el alquiler de sonido por 6 veces al año, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de alquiler del sonido de 12 a 6 veces al año. La interventoría expresa que no en todas las ocasiones se utilizará video beam en las reuniones.	
						Alquiler de video Beam		X X X		Und 48 \$ 150.000 \$ 7.200.000		X		El valor incluye el alquiler de video beam por 6 veces al año, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de alquiler del video beam de 12 a 6 veces al año. La interventoría expresa que no en todas las ocasiones se utilizará video beam en las reuniones.	
						Volantes tamaño 21,5*13,5 cm (Digitales)		X X X		Und 96 \$ 80.000 \$ 7.680.000		X		El valor incluye 12 volantes digitales al año, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de los volantes digitales de 10 a 1 mensual, por 8 años.	
						Volantes tamaño 21,5*13,5 cm (Impresos)		X X X		Und 4800 \$ 480 \$ 2.304.000		X		El valor incluye 50 volantes impresos al mes, por 12 meses al año, por 8 años.	
						Pasacalles		X X X		Und 32 \$ 240.000 \$ 7.680.000		X		El valor incluye la instalación de 4 pasacalles al año, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de los pasacalles, de 6 a 4 al año por los (8) años de duración del contrato.	
						Folleto Informativos tamaño 28*42 cm		X X X		Und 1440 \$ 850 \$ 1.224.000		X		El valor incluye 6 entregas de folletos dirigidas a 30 personas al año, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de los folletos informativos de 30 a 10 por cada entrega.	
						Cufias Radiales 45 seg		X X X		Und 2400 \$ 16.200 \$ 38.880.000		X		El valor incluye 30 cufias radiales al mes, por 12 meses al año, por 8 años.	
						Cartillas Didácticas		X X X		Und 2400 \$ 27.900 \$ 66.960.000		X		El valor incluye 6 entregas de cartillas dirigidas a 30 personas al año, por 8 años.	
						Perifoneo		X X X		hora 576 \$ 50.000 \$ 28.800.000		X		El valor incluye 6 horas de perifoneo al mes, por 12 meses, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de las horas de perifoneo de 14 a 6 horas por mes por los (8) años de duración del contrato.	
						Actividades con el Comité de Participación Comunitaria y comunidad en el desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)		X X X		Und 480 \$ 31.374 \$ 15.059.520		X		El valor incluye 3 reuniones con participación de 30 personas al año, por 8 años. La interventoría sugirió evaluar el número de las reuniones con el comité de participación comunitaria de 4 reuniones mensuales por año, a 3 reuniones al año por los 8 años de duración del contrato. Adicionalmente la interventoría sugirió evaluar el valor del Servicio transporte para las actividades con el comité de participación.	
						Desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)		X X X		Und 960 \$ 13.374 \$ 12.839.040		X		El valor incluye 3 talleres con asistencia de 40 personas al año, por 8 años. La interventoría sugirió incluir el desarrollo de talleres de sostenibilidad.	
						Talleres Pedagógicos Seguridad Vial (Entrega de chalecos reflectivos y paletas de señalización)		X X X		Und 960 \$ 59.251 \$ 56.880.960		X		El valor incluye 3 talleres con asistencia de 40 personas al año, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de talleres de 4 talleres a 3 por año por los 8 años de duración del contrato, de manera que se haga entrega del mismo número de kits escolares y kits seguridad vial.	
						Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit escolares temáticos)		X X X		Und 960 \$ 128.163 \$ 123.036.480		X		El valor incluye 3 talleres con asistencia de 40 personas al año, por 8 años. La interventoría sugirió bajar el número de talleres de 4 talleres a 3 por año por los 8 años de duración del contrato, de manera que se haga entrega del mismo número de kits escolares y kits seguridad vial.	
						Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit ambientales, puntos ecológicos)		X X X		Und 32 \$ 1.665.900 \$ 53.308.800		X		El valor incluye la entrega de 4 kits ambientales y/o puntos ecológicos al año, por 8 años.	
PGS-6.7				PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS- OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		Obras con participación Comunitaria				Global 2 \$ 50.000.000 \$ 100.000.000		X		En el Apéndice E Numeral 5) Desarrollo de actividades con participación comunitaria, se establece que de acuerdo a la realidad local y a la especificidad técnica del proyecto, se podrá elegir entre una de las dos alternativas (Obras con participación comunitaria y proyectos productivos). Teniendo en cuenta lo anterior, se proyecta realizar la inversión mediante la alternativa de obras con participación comunitaria.	
						Logística Obras con participación Comunitaria				Global 1 \$ 50.000.000 \$ 50.000.000		X		Se incluye un valor adicional de \$50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) en el Plan de Inversión Social para complementar la entrega de las OPC a la comunidad que resulte beneficiada se entregará. 1. Una placa que contendrá el nombre de la OPC. 2. Desarrollo de talleres teórico – prácticos (refrigerios y souvenirs) 3. Logística para eventos (parrilla, sillas y mesas).	

2023.09.
04
10:56:24
-05'00'

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-5			
											VERSION	1			
											PÁGINA				
¿FUE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?			No		PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. (No. versión actualizada)			2		TRANSVERSAL MOMPOSINA			FECHA	07 JUNIO 2023 (Día / Mes / Año)	
3. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIO-PREDIALES DEL CONTRATO DE OBRA															
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	MEDIDA A EJECUTAR				DESCRIPCIÓN DE COSTOS			TRÁMITE Marcar con una X		OBSERVACIONES	
					PREVENCIÓN	INSTALACIÓN	CONEXIÓN	COMPLEMENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (\$)	REEMBOLSO DE GASTOS		ITEM NO PREVISTO
												\$	-		
												\$	-		
												\$	-		
												\$	-		
												\$	-		
												\$	-		
												\$	-		
4. RESUMEN															
A	VALOR TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS			\$	666.672.000			E	VALOR TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO			\$	-		
B	VALOR BÁSICO			\$	666.672.000			F	OTROS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS			\$	10.666.800		
C	VALOR IVA			\$	3.166.692			G	VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL			\$	666.505.492		
D	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA			\$	666.505.492			H	VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIO-PREDIAL			\$	-		
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES															
El reconocimiento de las actividades sociales identificadas a cargo de reembolso de gastos está afectado por un mandato cuyo porcentaje fijo es del 2.5% para el componente social.															
6. FIRMAS															
Firma 2023.09.04 Nombre: Romulo Jiménez Hidalgo Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 409.802 10:56:34-05'00" Marisabel Yovar Sierra Nombre: Marisabel Yovar Sierra Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 298441122-1															
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Social son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas. 2. A partir del Plan de Inversión Social No. 2, la Interventoría debe aprobar las actividades, cantidades y precios. 3. La aprobación del Plan de Inversión Social está sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social. 4. En los numerales 2.3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.															



Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-004158

Fecha: 2024-01-29 13:21:39

Señor (a):
EIDYS JOSE PIÑERES TOVAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACION CARIBE
CLL 16 NO. 24 - 50

c.reactivacioncaribe@gmail.com
MAGANGUÉ BOLIVAR

Asunto: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-005836

Estimado ingeniero

En atención al oficio con número de radicado 184-1-1295 por medio del cual, la interventoría con contrato número 2373 de 2021, cuyo objeto contractual es la "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA -VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN-" LOTE 2, radican la respuesta al oficio 2023S-VBOG-033818, el cual suscribió observaciones a la pre-acta mensual número 23, se indica:

1. Que a través del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 (pre-acta mensual de inversión social) número 23, se relaciona por reembolso de gastos las siguientes actividades: i. Actividades con el comité de participación comunitaria y comunidad en el desarrollo de talleres de sostenibilidad, por un concepto de gestión mensual de \$258.320, representando el 9,24% de la cantidad acumulada en el rubro; ii. Talleres pedagógicos, por un concepto de gestión mensual de \$489.868, representando el 0,33% de la cantidad acumulada en el rubro.
2. De acuerdo con lo anterior, la pre-acta mensual radicada solicita el reembolso de gastos por un valor de \$748.189 pesos M/Cte.
3. Que las actividades relacionadas en la pre-acta 23, cuentan con los soportes básicos conforme a lo dispuesto en el manual de interventoría para obra pública del INVIAS.

Así las cosas, esta Subdirección de Sostenibilidad resalta que la información presentada dispone de las **justificaciones, observaciones y firmas de la interventoría y el contratista**, dando cuenta que se realizó la revisión, verificación y aprobación de las actividades, cantidades y precios, garantizando la indemnidad

del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad social vigente, como de los requerimientos formulados por las autoridades competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su área de influencia. **Por lo anterior, esta Subdirección presenta su concepto de NO OBJECCIÓN a la pre-acta 23 del contrato de obra 2257 y contrato de interventoría 2373 de 2021.**

Finalmente, la Subdirección de Sostenibilidad indica que los soportes documentados en las carpetas se presentan conforme a lo establecido en el manual de interventoría, resaltando que lo anterior se relaciona en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en los manuales de interventoría y de contratación que les competen a los gestores sociales y a las funciones de la Subdirección de Sostenibilidad, sin perjuicio a las acciones que desde la supervisión se realicen.

Cordialmente,

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: RAFAEL ALBERTO DÍAZ FRANCO
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (1000016), FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (1000004)
Copia Externa a:



**INVIAS**

Jairo Fernando Arguello Urrego, SUBDIRECTOR DE S
2024-01-29T13:21:43-05:00, Documento Firmado
Digitalmente. Escane el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-01-29T13:21:43-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 2257 DE 2021

Contratista CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

Acta N° 23

Valor basico \$ 2,693,125,448

Período enero-2024

Valor Incluido Iva \$ 2,712,938,720

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7802	Carretera			535,066,980	535,066,980
2	7806	Carretera			2,177,871,740	2,177,871,740
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	-	-	2,712,938,720	2,712,938,720

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	344,238,696	341,741,355
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	16,512,631	16,392,837
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		360,751,327	358,134,192

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUÉ	174,315,653	172,919,273
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		174,315,653	172,919,273

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	EL BANCO	929,008,930	922,269,270
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		929,008,930	922,269,270

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	1,248,862,810	1,239,802,713
	MUNICIPIO 2	PAILITAS	-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		1,248,862,810	1,239,802,713



CONTRATISTA
ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRA
Matricula Profesional No.: 68202-55889 STD



INTERVENTOR
EIDYS JOSÉ PIÑERES TOVAR
DIRECTOR INTERVENTORIA
Matricula profesional No. 1320259263 BLV



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

TIPO PAGO:

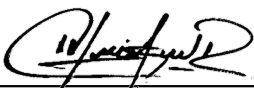
NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

	%				
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	☒	23	enero-2024
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
		OTRO	☐		
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	185423	RUBRO No.	C-2401-0600-109-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	808.878.656
No. COMPROMISO:	185423	RUBRO No.	C-2401-0600-109-0-2401020-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	1.791.756.732
TOTAL ACTA							\$	2.600.635.388


GESTOR DEL PROYECTO
Camilo Andrés González Rodríguez

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		
													FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA			
CONTRATO DE OBRA No:		2257 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO BMC			
MES INFORME MENSUAL:		enero-24										PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		2373 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021	1077321	C-2401-0600-109			20	Propios		2257 de 2021		\$ 917,135,685		\$ -			
2022	255422	C-2401-0600-109			11	Nación		2257 de 2021		\$ 8,373,651,753		\$ -			
2023	185423	C-2401-0600-109			11	Nación		2257 de 2021		\$ 18,340,248,963		\$ 6,013,905,890			
2024						Nación		2257 de 2021		\$ 18,340,248,963		\$ 24,354,154,853			
2025						Nación		2257 de 2021		\$ 9,170,124,481		\$ 9,170,124,481			
2026						Nación		2257 de 2021		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444			
2027						Nación		2257 de 2021		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444			
2028						Nación		2257 de 2021		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444			
2029						Nación		2257 de 2021		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444			
2030						Nación		2257 de 2021		\$ 45,850,622,406		\$ 45,850,622,406			
TOTAL										\$ 211,033,526,027		\$ 195,430,301,406			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 211,033,526,027.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				Anticipo
1	Obra	2 al 31 de marzo de 202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680.00	\$ 1,058,619.00	\$ 145,922,299.00	\$ 72,961,150.00	\$ 72,961,149.00	\$ 4,083,490,656.00	1077321 2021-12-30	\$ 844,174,536	\$ 210,887,603,728.00				
7	EyD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000.00	\$ 49,436,100.00	\$ 309,626,100.00	\$ 130,095,000.00	\$ 179,531,100.00	\$ 3,953,395,656.00	1077321 2021-12-30	\$ 664,643,436	\$ 210,577,977,628.00				
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400.00	\$ 1,434,613.00	\$ 197,750,013.00	\$ 98,157,700.00	\$ 99,592,313.00	\$ 3,855,237,956.00	1077321 2021-12-30	\$ 565,051,123	\$ 210,380,227,615.00				
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,883.00	\$ 3,553,175.00	\$ 489,777,058.00	\$ 8,897,898.00	\$ 480,879,160.00	\$ 3,846,340,058.00	1077321 2021-12-30	\$ 84,171,963	\$ 209,890,450,557.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470.00	\$ 13,649,119.00	\$ 85,486,589.00	\$ 1,314,626.00	\$ 84,171,963.00	\$ 3,845,025,432.00	1077321 2021-12-30	\$ -	\$ 209,804,963,968.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 188,352,530.00	\$ 35,786,981.00	\$ 224,139,511.00	\$ 3,446,851.00	\$ 220,692,660.00	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
1A	Ajuste Def	2 al 31 de marzo de 202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
2A	Ajuste Def	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
3A	Ajuste Def	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
4A	Ajuste Def	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
5A	Ajuste Def	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
6A	Ajuste Def	Agosto de 2022	\$ 16,034,961.00	\$ 117,178	\$ 16,152,139	\$ 293,440.00	\$ 15,858,700.00	\$ 3,841,285,141.00	255422 2022-02-17	\$ 3,980,648,587	\$ 209,564,672,317.00				
7A	Ajuste Def	Septiembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,285,141.00	255422 2022-02-17	\$ 3,980,648,587	\$ 209,564,672,317.00				
8A	Ajuste Parc	Octubre de 2022	\$ 11,545,309.00	\$ 84,370.00	\$ 11,629,679.00	\$ 211,280.00	\$ 11,418,399.00	\$ 3,841,073,861.00	255422 2022-02-17	\$ 3,969,230,188	\$ 209,553,042,638.00				
9A	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	\$ 62,011,730.00	\$ 453,162	\$ 62,464,892	\$ 1,134,815.00	\$ 61,330,078.00	\$ 3,839,939,046.00	255422 2022-02-17	\$ 3,907,900,110	\$ 209,490,577,745.00				
10	Obra	Diciembre de 2022	\$ 2,171,822,784.00	\$ 15,871,013.00	\$ 2,187,693,797.00	\$ 39,744,357.00	\$ 2,147,949,440.00	\$ 3,800,194,689.00	255422 2022-02-17	\$ 1,759,950,670	\$ 207,302,883,948.00				
10A	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	\$ 284,496,103.00	\$ 2,079,010.00	\$ 286,575,113.00	\$ 5,206,279.00	\$ 281,368,834.00	\$ 3,794,988,410.00	255422 2022-02-17	\$ 1,478,581,836	\$ 207,016,308,835.00				
11	Obra	Enero de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,794,988,410.00	255422 2022-02-17	\$ 1,478,581,836	\$ 207,016,308,835.00				
12	Obra	Febrero de 2023	\$ 358,798,925.00	\$ 2,621,992.00	\$ 361,420,917.00	\$ 6,566,021.00	\$ 354,854,896.00	\$ 3,788,422,389.00	255422 2022-02-17	\$ 1,123,726,940	\$ 206,654,887,918.00				
13	Obra	Marzo de 2023	\$ 1,038,472,340.00	\$ 7,588,836.00	\$ 1,046,061,176.00	\$ 19,004,044.00	\$ 1,027,057,132.00	\$ 3,769,418,345.00	255422 2022-02-17	\$ 96,669,808	\$ 205,608,826,742.00				
14	Obra	Abril de 2023	\$ 97,744,243.00	\$ 714,285.00	\$ 98,458,528.00	\$ 1,788,720.00	\$ 96,669,808.00	\$ 3,767,629,625.00	255422 2022-02-17	\$ -	\$ 205,510,368,214.00				
14	Obra	Abril de 2023	\$ 806,399,780.00	\$ 5,892,920.00	\$ 812,292,700.00	\$ 14,757,116.00	\$ 797,535,584.00	\$ 3,752,872,509.00	185423 2023-02-23	\$ 17,542,713,379	\$ 204,698,075,514.00				
15	Obra	Mayo de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,752,872,510.00	185423 2023-02-23	\$ 17,542,713,379	\$ 204,698,075,514.00				
16	Obra	Junio de 2023	\$ 80,868,600.00	\$ 590,963.00	\$ 81,459,563.00	\$ 1,479,895.00	\$ 79,979,668.00	\$ 3,751,392,615.00	185423 2023-02-23	\$ 17,462,733,712	\$ 204,616,615,951.00				
16	EyD	Junio de 2023	\$ 306,884,195.00	\$ 58,307,997.00	\$ 365,192,192.00	\$ 5,615,981.00	\$ 359,576,211.00	\$ 3,745,776,634.00	185423 2023-02-23	\$ 17,103,157,501	\$ 204,251,423,759.00				
16	Gestión	Junio de 2023	\$ 58,213,340.00	\$ 11,060,534.00	\$ 69,273,874.00	\$ 1,065,304.00	\$ 68,208,571.00	\$ 3,744,711,330.00	185423 2023-02-23	\$ 17,034,948,931	\$ 204,182,149,884.00				
17	Obra	Julio de 2023	\$ 109,571,960.00	\$ 800,718.00	\$ 110,372,678.00	\$ 2,005,167.00	\$ 108,367,511.00	\$ 3,742,706,163.00	185423 2023-02-23	\$ 16,926,581,420	\$ 204,071,777,206.00				
Anticipo					\$ -			\$ 4,768,464,730.00	185423 2023-02-23	\$ 12,158,116,690	\$ 204,071,777,206.00				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

31/01/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:

2257 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL:

enero-24

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

18	Obra	agosto-2023	\$ 739,268,400.00	\$ 5,402,346.00	\$ 744,670,746.00	\$ 30,827,492.00	\$ 713,843,254.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,444,273,436	\$ 203,327,106,460.00				
9 B	Ajuste Def	noviembre-2022	\$ 4,762,222.00	\$ 34,801.00	\$ 4,797,023.00	\$ -	\$ 4,797,023.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,439,476,413	\$ 203,322,309,437.00				
10 B	Ajuste Def	diciembre-2022	\$ 8,696,564.00	\$ 63,552.00	\$ 8,760,116.00	\$ -	\$ 8,760,116.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,430,716,297	\$ 203,313,549,321.00				
11 A	Ajuste Def	enero-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,430,716,297	\$ 203,313,549,321.00				
12 A	Ajuste Def	febrero-2023	\$ 47,591,302.00	\$ 347,783.00	\$ 47,939,085.00	\$ -	\$ 47,939,085.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,382,777,212	\$ 203,265,610,236.00				
13 A	Ajuste Def	marzo-2023	\$ 139,210,709.00	\$ 1,017,309.00	\$ 140,228,018.00	\$ -	\$ 140,228,018.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,242,549,194	\$ 203,125,382,218.00				
14A	Ajuste Def	abril-2023	\$ 243,894,644.00	\$ 1,782,307.00	\$ 245,676,951.00	\$ -	\$ 245,676,951.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 10,996,872,243	\$ 202,879,705,267.00				
19	Obra	septiembre-2023	\$ 1,119,437,000.00	\$ 8,180,501.00	\$ 1,127,617,501.00	\$ 46,680,523.00	\$ 1,080,936,978.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,915,935,265	\$ 201,752,087,766.00				
15A	Ajuste Def	mayo-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,915,935,265	\$ 201,752,087,766.00				
16A	Ajuste Def	junio-2023	\$ 24,955,635.00	\$ 182,368.00	\$ 25,138,003.00	\$ -	\$ 25,138,003.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,890,797,262	\$ 201,726,949,763.00				
17A	Ajuste Def	julio-2023	\$ 35,188,016.00	\$ 257,143.00	\$ 35,445,159.00	\$ -	\$ 35,445,159.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,855,352,103	\$ 201,691,504,604.00				
18A	Ajuste Def	agosto-2023	\$ 245,066,520.00	\$ 1,790,871.00	\$ 246,857,391.00	\$ -	\$ 246,857,391.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,608,494,712	\$ 201,444,647,213.00				
19 A	Ajuste Def	septiembre-2023	\$ 375,929,407.00	\$ 2,747,176.00	\$ 378,676,583.00	\$ -	\$ 378,676,583.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,229,818,129	\$ 201,065,970,630.00				
20	Obra	octubre-2023	\$ 463,773,600.00	\$ 3,389,115.00	\$ 467,162,715.00	\$ 19,339,359.00	\$ 447,823,356.00	\$ 8,414,323,518.00	185423 2023-02-23	\$ 8,781,994,773	\$ 200,598,807,915.00				
20 A	Ajuste Def	octubre-2023	\$ 157,464,048.00	\$ 1,150,699.00	\$ 158,614,747.00	\$ -	\$ 158,614,747.00	\$ 8,414,323,518.00	185423 2023-02-23	\$ 8,623,380,026	\$ 200,440,193,168.00				
21	Obra	noviembre-2023	\$ 686,551,600.00	\$ 5,017,108.00	\$ 691,568,708.00	\$ 28,629,202.00	\$ 662,939,506.00	\$ 8,385,694,316.00	185423 2023-02-23	\$ 7,960,440,520	\$ 199,748,624,460.00				
21 A	Ajuste Def	noviembre-2023	\$ 220,908,994.00	\$ 1,614,335.00	\$ 222,523,329.00	\$ -	\$ 222,523,329.00	\$ 8,385,694,316.00	185423 2023-02-23	\$ 7,737,917,191	\$ 199,526,101,131.00				
22	Obra	diciembre-2023	\$ 1,360,284,521.00	\$ 9,940,541.00	\$ 1,370,225,062.00	\$ 56,723,865.00	\$ 1,313,501,197.00	\$ 8,328,970,451.00	185423 2023-02-23	\$ 6,424,415,994	\$ 198,155,876,069.00				
22 A	Ajuste Def	diciembre-2023	\$ 407,531,986.00	\$ 2,978,118.00	\$ 410,510,104.00	\$ -	\$ 410,510,104.00	\$ 8,328,970,451.00	185423 2023-02-23	\$ 6,013,905,890	\$ 197,745,365,965.00				
23	Gestión	enero-2024	\$ 726,573.00	\$ 138,049.00	\$ 864,622.00	\$ 30,298.00	\$ 834,324.00	\$ 8,328,940,153.00	185423 2023-02-23	\$ 6,013,071,566	\$ 197,744,501,343.00				
23	Obra	enero-2024	\$ 1,711,066,391.00	\$ 12,503,947.00	\$ 1,723,570,338.00	\$ 71,351,469.00	\$ 1,652,218,869.00	\$ 8,257,588,684.00	185423 2023-02-23	\$ 4,360,852,697	\$ 196,020,931,005.00				
23	Obra	enero-2024	\$ 981,332,484.00	\$ 7,171,276.00	\$ 988,503,760.00	\$ 40,921,565.00	\$ 947,582,195.00	\$ 8,216,667,119.00	185423 2023-02-23	\$ 3,413,270,502	\$ 195,032,427,245.00				
TOTALES			\$ 15,724,287,849.00	\$ 276,810,930.00	\$ 16,001,098,779.00	\$ 708,249,417.00	\$ 15,292,849,365.00	\$ 8,216,667,119.00			\$ 195,032,427,245.00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 12,552,795,591.00	\$ 91,731,968.00	\$ 12,644,527,559.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 2,285,288,150.00	\$ 16,700,182.00	\$ 2,301,988,332.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ 827,264,195.00	\$ 157,180,197.00	\$ 984,444,392.00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)	\$ 58,939,913.00	\$ 11,198,583.00	\$ 70,138,496.00
VALOR TOTAL	\$ 15,724,287,849.00	\$ 276,810,930.00	\$ 16,001,098,779.00

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

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

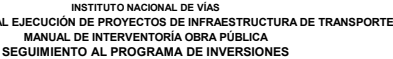
Firma

Nombre: ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-55889 STD

Firma

Nombre: EIDYS JOSE PINERES TOJAR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320259263 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



										FECHA		30/09/2023					
												(Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		MAGDALENA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19		DE septiembre-2023		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:		\$ 1,119,437	
												(Indicar mes y año)					
												SEGUIMIENTO No. 19					
												(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)					

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

[illegible]

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.02%	1.06%	2.81%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$0	\$37,700	\$1,876,897	\$4,975,357
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.08%	0.10%	1.16%	3.97%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$144,864	\$182,564	\$2,059,461	\$7,034,818
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.11%	0.27%	1.22%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$0	\$196,315	\$486,224	\$2,171,823
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.08%	0.19%	0.47%	1.69%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$144,864	\$341,179	\$827,403	\$2,999,226



FECHA	31/01/2024
-------	------------

Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 DE enero-2024

DE enero-2024

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2,054,420,930

SEGUIMIENTO No. 23

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022

meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022

ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

.....

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A).	\$	211,033
		(Según contrato principal)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B). \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	211,033,526,027.00
---	----	--------------------

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	((%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23				
				% Ejecutado																
EXPLANACIONES	\$22,604,365	12.75%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
				\$ E																
				% E																
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$43,285,340	24.41%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.26%	0.26%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.16%				
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$299,613	\$468,759	\$468,759	\$309,600	\$299,613	\$309,600	\$299,613	\$309,600	\$284,296				
				\$ E		\$6,600		\$0	\$0	\$12,011	\$7,625	\$0	\$0	\$0	\$64,821	\$172,788				
				% E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%			
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$51,628,287	29.11%	4.58%	% P	0.06%	0.06%	0.06%	0.39%	0.13%	0.13%	0.00%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.65%				
				\$ P	\$105,234	\$112,434	\$112,434	\$693,557	\$235,966	\$235,966	\$236,255	\$1,506,493	\$1,501,526	\$1,506,493	\$921,850	\$1,157,994				
				\$ E	\$0	\$288,751	\$1,023,324	\$824,245	\$0	\$66,858	\$101,947	\$739,268	\$1,119,437	\$463,774	\$621,731	\$767,436				
				% E	0.00%	0.16%	0.58%	0.46%	0.00%	0.04%	0.42%	0.63%	0.26%	0.35%	0.43%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$33,132,570	18.68%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
				\$ E																
				% E																
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$1,793,954	1.01%	0.83%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%				
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$136,106	\$99,573	\$23,672	\$23,672	\$23,672	\$23,672	\$23,672	\$23,672	\$23,672				
				\$ E		\$63,448	\$15,148	\$79,899	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$420,060				
				% E		0.04%	0.01%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%				
OBRAS VARIAS	\$4,304,702	2.43%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
				\$ E																
				% E																
TRANSPORTES	\$20,606,368	11.62%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
				\$ E																
				% E																
		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				\$ P																
				\$ E																
				% E																
TOTAL OTROS ITEMS		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				\$ P																
				\$ E																
				% E																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$177,355,586	100%	5.56%		PROGRAMACION INICIAL												0%			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			\$9,860,397	NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:												CONVENCIONES				

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMA INICIAL	REPROGRAMACION No. 1	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	-----	=====

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.06%	0.06%	0.06%	0.64%	0.45%	0.41%	0.32%	1.03%	1.03%	1.03%	0.71%	0.83%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$105,234	\$112,434	\$112,434	\$1,129,276	\$804,298	\$728,397	\$569,527	\$1,829,778	\$1,834,798	\$1,829,778	\$1,255,122	\$1,465,962
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	4.03%	4.09%	4.15%	3.12%	3.57%	3.98%	4.30%	5.33%	6.37%	7.40%	8.11%	8.93%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$7,140,052	\$7,252,486	\$7,364,920	\$5,525,773	\$6,330,071	\$7,058,468	\$7,627,995	\$9,457,774	\$11,292,572	\$13,122,350	\$14,377,472	\$15,843,434
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.20%	0.51%	0.00%	0.05%	0.06%	0.42%	0.63%	0.26%	0.39%	0.77%	
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$358,799	\$1,038,472	\$904,144	\$0	\$80,869	\$109,572	\$739,268	\$1,119,437	\$463,774	\$686,552	\$1,360,285
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.69%	1.89%	2.48%	2.99%	2.99%	3.03%	3.10%	3.51%	4.14%	4.41%	4.79%	5.56%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,999,226	\$3,358,025	\$4,396,497	\$5,300,641	\$5,300,641	\$5,381,510	\$5,491,082	\$6,230,350	\$7,349,787	\$7,813,561	\$8,500,112	\$9,860,397

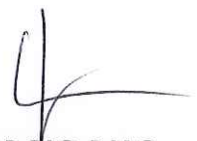
CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de diciembre del año 2023.

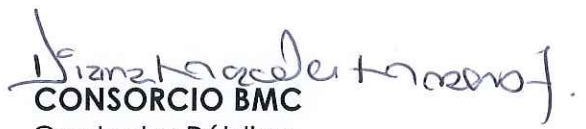
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dada en Bogotá a los (29) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

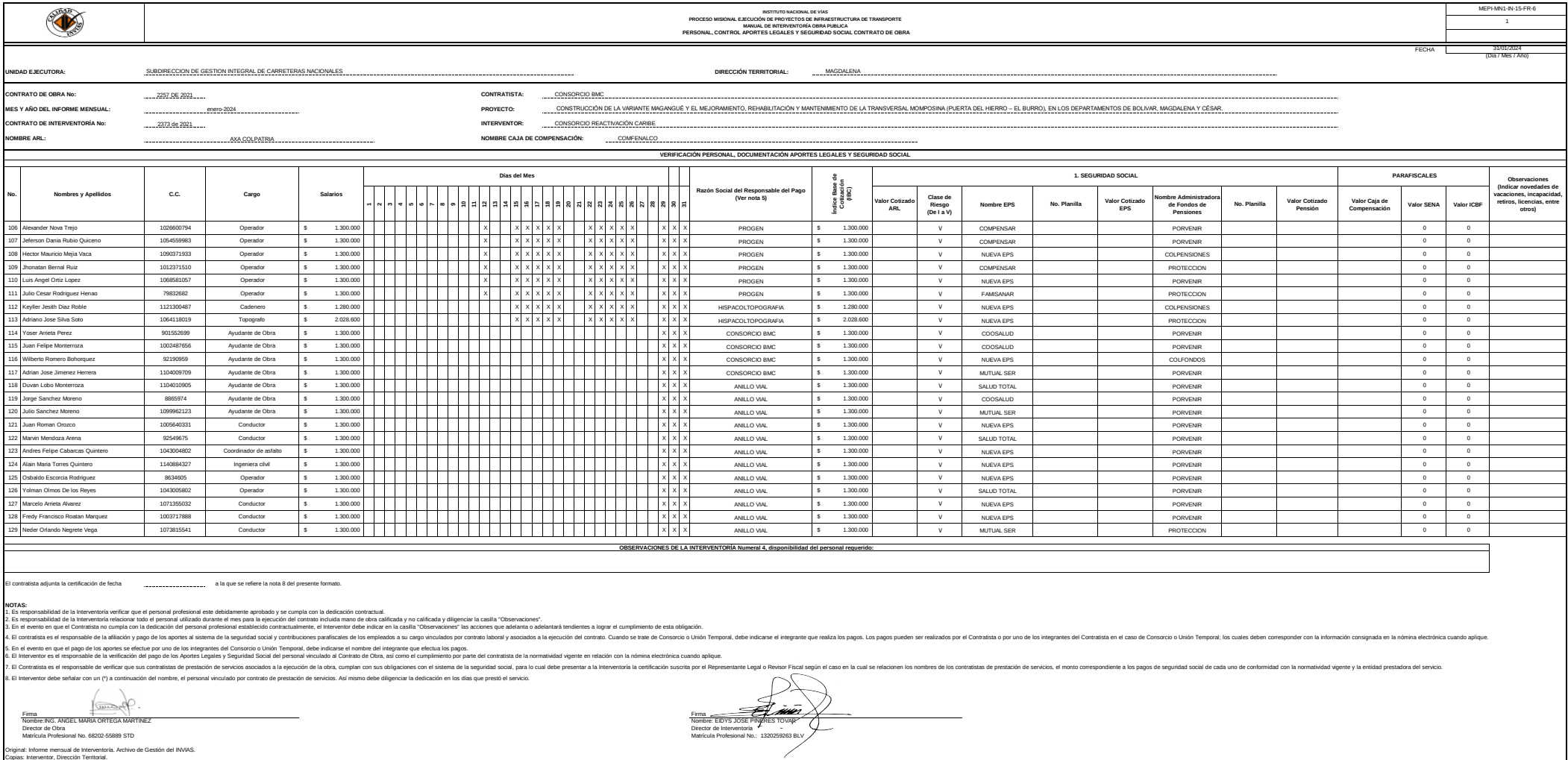


CONSORCIO BMC
Representante Legal
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
C.E. 409802



CONSORCIO BMC
Contador Público
DIANA MARCELA MORENO FONSECA
T.P. No. 86820-T CC52494640

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORES OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATO DE OBRA															MEPH-MNI-IN-15-FR-6																										
																	1																										
																	FECHA																										
																	30/05/2024 (DST MES 7 AOS)																										
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCION TERRITORIAL:										MAGDALENA																					
CONTRATO DE OBRA No:		2202.036.2021										CONTRATISTA:										CONSORCIO BMC																					
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Enero 2024										PROYECTO:										CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		2022.036.2021										INTERVENTOR:										CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE																					
NOMBRE ARL:		AXA COLPATRIA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:										COMFENALCO																					
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																											
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																								Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Índice Base de Cálculo de Compensación (BNC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación		Valor SENA	Valor ICBF	
1	Johana Milena Piedrahíta Meneses	37.399.355	Auxiliar Administrativo	\$ 1.500.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.500.000	\$ 104.400	V	CAJA COP	9460695704	\$ 60.000	PORVENIR S.A	9460695704	\$ 240.000	\$ 60.000	0	0		
2	Juan Andres Galarza Guzman	79.429.941	Especialista Hidraulico	\$ 7.000.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HIDROVAL SAS	\$ 7.000.000	\$ 626.400	V	COMPENSAR	32985821	\$ 360.000	COLPENSIONES	32985821	\$ 1.530.000	\$ 360.000	0	0	
3	Ricardo Cardona Castaño	19499638	Director de Obra	\$ 11.200.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 11.200.000	\$ 779.600	V	SANTAS	9460695704	\$ 1.400.000	PENSIONADO	9460695704	\$ 448.000	0	0		
4	Sheila Vanessa Alzate Rodriguez	52.853.064	Especialista Ambiental	\$ 13.000.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Grupo Ortiz	\$ 13.000.000	\$ 904.800	I	CAJA COP	9458879207	\$ 1.625.000	PROTECCION	9458879207	\$ 2.080.000	\$ 520.000	\$ 260.000	\$ 390.000	
5	Maribel Tovar Sierra	1.103.103.512	Profesional Social	\$ 4.000.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 4.000.000	\$ 278.400	V	SURA	9460695704	\$ 160.000	PORVENIR S.A	9460695704	\$ 680.000	\$ 160.000	0	0	
6	Christian Alberto Vargas Roa	80.074.942	Profesional PHP	\$ 9.000.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC-OPS	\$ 9.000.000	\$ 12.300	I	COMPENSAR	71784316	\$ 294.000	PORVENIR S.A	71784316	\$ 376.400	\$ -	0	0	
7	Marta Cristina Paez Rodriguez	52.336.611	Profesional De Calidad	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC-OPS	\$ 1.300.000	\$ 12.200	I	SANTAS	9457532135	\$ 145.000	PROTECCION	9457532135	\$ 185.000	\$ -	0	0	
8	Irma Milena Garcia Pastor	1.032.423.475	Profesional De Sostenibilidad	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC-OPS	\$ 1.300.000	\$ 6.100	I	NUEVA EPS	9453609720	\$ 145.000	COLPENSIONES	9453609720	\$ 185.600	\$ -	0	0	
9	Andres Felipe Bertel Benitez	1.102.875.046	Auxiliar de Ingeniería	\$ 2.500.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 2.500.000	\$ 174.000	V	SAIUD TOTAL	9460695704	\$ 100.000	PORVENIR	9460695704	\$ 400.000	\$ 174.000	0	0	
10	Orlando Javier Gonzales Castiblanco	80.727.921	Especialista en Pavimentos	\$ 3.000.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JG Consultoria	\$ 3.000.000	\$ 208.000	I	COMPENSAR	7895478549	\$ 120.000	PORVENIR	7895478549	\$ 480.000	\$ 120.000	0	0	
11	Eric Danilo Mayorga Murillo	1.098.780.299	Ingeniero de Oficina Técnica	\$ 3.500.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 3.500.000	\$ 243.600	V	EPS SURA	9460695704	\$ 140.000	PORVENIR	9460695704	\$ 560.000	\$ 140.000	0	0	
12	Nevis Juleth Silva Vergara	1.143.401.010	Inspector SST	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 74.300	V	MUTUAL SER	9460695704	\$ 64.000	PROTECCION	9460695704	\$ 256.000	\$ 64.000	0	0	
13	Albanyes Segundo Calderon Montes	1.104.407.240	Cadenero Primero	\$ 1.280.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HISPACOLTOPOGRAFIA	\$ 1.280.000	\$ 108.700	V	CAJA COP	9460211271	\$ 62.500	PORVENIR	9460211271	\$ 249.800	\$ 62.500	0	0	
14	Erik Fernando Hoyos Arista	1.052.968.758	Cadenero Segundo	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HISPACOLTOPOGRAFIA	\$ 1.300.000	\$ 10.000	V	CAJA COP	9460211271	\$ 58.000	PORVENIR	9460211271	\$ 232.000	\$ 58.000	0	0	
15	Wladir Alfonso Oviedo Ateencia	1.052.944.425	Ayudante de Obra	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 121.300	V	COOSALUD	9460695704	\$ 69.700	PORVENIR S.A	9460695704	\$ 278.800	\$ 69.700	0	0	
16	Wilmer Javier Palencia Menendez	1.148.450.053	Ayudante de Obra	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 105.800	V	MUTUAL SER	9460695704	\$ 60.900	PORVENIR S.A	9460695704	\$ 243.300	\$ 60.900	0	0	
17	Alba Lucia Naranjo Corredo	52.420.745	Especialista en Geotecnia	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Independiente	\$ 1.300.000	\$ 69.600	I	SANTAS	7878633304	\$ 250.000	COLPENSIONES	7878633304	\$ 320.000	\$ 12.000	0	0	
18	Jaime Eduardo Garzon Moreno	80.137.166	Especialista Estructural	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Independiente	\$ 1.300.000	\$ 18.500	I	FAMISANAR	9453477099	\$ 441.000	COLPENSIONES	9453477099	\$ -	\$ -	0	0	
19	Lestay Colpazo Arenas	67.032.473	Auditor Interno Calidad	\$ 2.500.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sanc Ingenieria S.A.S	\$ 2.500.000	\$ 12.200	V	S.O.S. SERVICIO ACCIDENTAL DE SALUD	9454570468	\$ 97.800	COLPENSIONES	9454570468	\$ 390.700	\$ 93.400	0	0	
20	Manuel Alfonso Vergara Cuellar	3.876.533	Ayudante de Obra	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 122.800	V	CAJA COP	9460695704	\$ 70.600	PORVENIR	9460695704	\$ 282.300	\$ 70.600	0	0	
21	Hector Eduardo Rivera Lopez	79.804.588	Ingeniero Predial	\$ 1.084.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INPRID INGENIERIA PREDIAL	\$ 1.084.000	\$ 6.300	I	EPS SURA	69821916	\$ 150.000	PORVENIR	69821916	\$ 192.000	\$ -	0	0	
22	Oscar Javier Saverio Sotano	14.010.850	Ing Residente	\$ 6.500.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 6.500.000	\$ 452.400	V	NUEVA EPS	9460695704	\$ 260.000	PORVENIR	9460695704	\$ 1.105.000	\$ 260.000	0	0	
23	Orlando Jose Acosta Pelaez	1.052.957.153	Conductor	\$ 1.200.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.200.000	\$ 108.200	V	MUTUAL SER	9460695704	\$ 61.000	PORVENIR	9460695704	\$ 244.000	\$ 61.000	0	0	
24	Julio Rafael Severiche Viere	1.141.867	Conductor	\$ 1.400.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.400.000	\$ 109.500	V	COOSALUD	9460695704	\$ 63.000	PORVENIR	9460695704	\$ 251.700	\$ 63.000	0	0	
25	Luis David Guzman Mejia	1.103.129.971	Auxiliar de Ingeniería	\$ 2.000.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 2.000.000	\$ 111.400	V	MUTUAL SER	9460695704	\$ 64.000	COLPENSIONES	9460695704	\$ 296.000	\$ 64.000	0	0	RETIRO 2003/24
26	Osvaldo Rafael Cuente Martinez	1.063.959.902	Laborantista	\$ 3.000.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 3.000.000	\$ 174.000	V	SAIUD TOTAL	9460695704	\$ 120.000	PORVENIR	9460695704	\$ 480.000	\$ 123.000	0	0	
27	Evelyn Andres Bayler Castillo	1.042.442.146	Auxiliar Social	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 80.800	V	MUTUAL SER	9460695704	\$ 46.400	PORVENIR	9460695704	\$ 185.600	\$ 46.400	0	0	
28	Jose Tomas Bertel Lopez	1.067.034.316	Ayudante de Obra	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 91.500	V	NUEVA EPS	9460695704	\$ 52.600	PORVENIR	9460695704	\$ 210.300	\$ 52.600	0	0	
29	Luis Jovany Rodriguez Hernandez	93.439.591	Ayudante de Obra	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 89.800	V	NUEVA EPS	9460695704	\$ 46.400	COLFONDOS	9460695704	\$ 185.600	\$ 46.400	0	0	
30	Jeskon Manuel Torrecilla Rico	1.067.030.077	Aux. Ambiental	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 80.800	V	NUEVA EPS	9460695704	\$ 46.400	COLFONDOS	9460695704	\$ 185.600	\$ 46.400	0	0	
31	Robinson Bertel Salaba	19.710.202	Ayudante de Obra	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 91.400	V	NUEVA EPS	9460695704	\$ 52.500	COLPENSIONES	9460695704	\$ 210.000	\$ 52.500	0	0	
32	Geiner Miranda Moreno	19.710.165	Ayudante de Obra	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.300.000	\$ 86.200	V	NUEVA EPS	9460695704	\$ 49.800	PORVENIR	9460695704	\$ 198.100	\$ 49.800	0	0	
33	Eyder Hernández Miranda	1.067.035.198	Ayudante de Obra	\$ 1.300.000	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	401404793	9461680971	E	2024/01/24	2024/01/17	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$31,971,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: PRINCIPAL (44 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																																									
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																																									
1	CC	1053006916	MANZUR ANDREA	X															230301	25	\$1,333,334	\$213,400	ESSC24	25	\$1,333,334	\$53,400	CCF08	25	\$1,333,333	\$53,400	14-4	25	\$1,333,334	0.522%	\$7,000	25	\$0	\$0	Si	\$327,200	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (43 Afiliados)																																									
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (43 Afiliados)																																									
2	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO								X								230301	30	\$1,568,750	\$251,000	ESSC07	30	\$1,568,750	\$62,800	CCF08	30	\$1,568,750	\$62,800	14-4	30	\$1,568,750	6.960%	\$109,200	30	\$0	\$0	Si	\$485,800	
3	CC	1005585090	ALMARIO DUMAR								X								230301	30	\$1,452,659	\$232,500	ESSC24	30	\$1,452,659	\$58,200	CCF08	30	\$1,452,659	\$58,200	14-4	30	\$1,452,659	6.960%	\$101,200	30	\$0	\$0	Si	\$450,100	
4	CC	1104012863	ARCO JAROLD								X								230301	30	\$1,398,163	\$223,800	EPS002	30	\$1,398,163	\$56,000	CCF08	30	\$1,398,163	\$56,000	14-4	30	\$1,398,163	6.960%	\$97,400	30	\$0	\$0	Si	\$433,200	
5	CC	1103219826	ARRIETA WALTER								X								230301	30	\$1,456,042	\$233,000	ESSC07	30	\$1,456,042	\$58,300	CCF08	30	\$1,456,042	\$58,300	14-4	30	\$1,456,042	6.960%	\$101,400	30	\$0	\$0	Si	\$451,000	
6	CC	1005410955	ATENCIA MARTIN								X								230301	30	\$1,538,450	\$246,200	ESSC24	30	\$1,538,450	\$61,600	CCF08	30	\$1,538,450	\$61,600	14-4	30	\$1,538,450	6.960%	\$107,100	30	\$0	\$0	Si	\$476,500	
7	CC	1042442146	BAYTER EVELYN																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200	
8	CC	1042005002	BELLO FREDY								X								230201	30	\$1,495,918	\$239,400	EPS002	30	\$1,495,918	\$59,900	CCF08	30	\$1,495,918	\$59,900	14-4	30	\$1,495,918	6.960%	\$104,200	30	\$0	\$0	Si	\$463,400	
9	CC	1102875046	BERTEL ANDRES																230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF08	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000	
10	CC	1003258457	BERTEL JELFRY								X								230301	30	\$1,725,937	\$276,200	ESSC62	30	\$1,725,937	\$69,100	CCF08	30	\$1,725,937	\$69,100	14-4	30	\$1,725,937	6.960%	\$120,200	30	\$0	\$0	Si	\$534,600	
11	CC	1067034316	BERTEL JOSE								X								230301	30	\$1,664,842	\$266,400	EPS037	30	\$1,664,842	\$66,600	CCF08	30	\$1,664,842	\$66,600	14-4	30	\$1,664,842	6.960%	\$115,900	30	\$0	\$0	Si	\$515,500	
12	CC	19710202	BERTEL ROBINSON								X								25-14	30	\$1,620,617	\$259,300	EPS041	30	\$1,620,617	\$64,900	CCF08	30	\$1,620,617	\$64,900	14-4	30	\$1,620,617	6.960%	\$112,800	30	\$0	\$0	Si	\$501,900	
13	CC	1066092698	BERTEL YILMER								X								230301	30	\$1,563,585	\$250,200	EPS037	30	\$1,563,585	\$62,600	CCF08	30	\$1,563,585	\$62,600	14-4	30	\$1,563,585	6.960%	\$108,900	30	\$0	\$0	Si	\$484,300	
14	CC	19499638	CARDONA RICARDO																0	\$0	\$0	EPS005	30	\$11,200,000	\$1,400,000	CCF08	30	\$11,200,000	\$448,000	14-4	30	\$11,200,000	6.960%	\$779,600	30	\$11,200,000	\$560,000	No	\$3,187,600		
15	CC	1104012799	CARDOZA OSMALDY								X								230301	30	\$1,444,804	\$231,200	ESSC07	30	\$1,444,804	\$57,800	CCF08	30	\$1,444,804	\$57,800	14-4	30	\$1,444,804	6.960%	\$100,600	30	\$0	\$0	Si	\$447,400	
16	CC	19772109	DELGADO ISAEI																25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS048	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF08	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800	
17	CC	1104016737	FUNEZ JAVIT								X								230301	30	\$1,352,126	\$216,400	EPS041	30	\$1,352,126	\$54,100	CCF08	30	\$1,352,126	\$54,100	14-4	30	\$1,352,126	6.960%	\$94,200	30	\$0	\$0	Si	\$418,800	
18	CC	1098615542	GOMEZ JORGE	X							X								230301	26	\$5,200,000	\$884,000	EPS010	26	\$5,200,000	\$208,000	CCF08	26	\$9,983,333	\$399,400	14-4	26	\$5,200,000	6.960%	\$362,000	26	\$0	\$0	Si	\$1,853,400	
19	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO																230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF08	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800	
20	CC	1103123971	GUZMAN LUIS																25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS048	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF08	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200	
21	CC	1067035198	HERNANDEZ EYDER								X								230301	30	\$1,601,767	\$256,300	EPS037	30	\$1,601,767	\$64,100	CCF08	30	\$1,601,767	\$64,100	14-4	30	\$1,601,767	6.960%	\$111,500	30	\$0	\$0	Si	\$496,000	
22	CC	1052949742	JIMENEZ JESUS								X								230301	30	\$1,449,275	\$231,900	ESSC24	30	\$1,449,275	\$58,000	CCF08	30	\$1,449,275	\$58,000	14-4	30	\$1,449,275	6.960%	\$100,900	30	\$0	\$0	Si	\$448,800	
23	CC	9021842	LOPEZ DONALDO								X								230301	30	\$1,409,400	\$225,600	CCFC55	30	\$1,409,400	\$56,400	CCF08	30	\$1,409,400	\$56,400	14-4	30	\$1,409,400	6.960%	\$98,100	30	\$0	\$0	Si	\$436,500	
24	CC	19614228	MARENCO OMAR																25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS037	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF08	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800	
25	CC	92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	X															230301	26	\$5,200,000	\$884,000	EPS002	26	\$5,200,000	\$208,000	CCF08	26	\$5,200,000	\$208,000	14-4	26	\$5,200,000	6.960%	\$362,000	26	\$0	\$0	Si	\$1,662,000	
26	CC	1098780299	MAYORGA ERIC											X					230301	8	\$933,333	\$149,400	EPS010	8	\$933,333	\$37,400	CCF08	8	\$933,333	\$37,400	14-4	8	\$933,333	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$224,200	
27	CC	1098780299	MAYORGA ERIC																230301	22	\$2,566,667	\$410,700	EPS010	22	\$2,566,667	\$102,700	CCF08	22	\$2,566,667	\$102,700	14-4	22	\$2,566,667	6.960%	\$178,700	22	\$0	\$0	Si	\$794,800	
28	CC	1067030128	MENCO JORGE								X								231001	30	\$1,500,025	\$240,100	EPS041	30	\$1,500,025	\$60,100	CCF08	30	\$1,500,025	\$60,100	14-4	30	\$1,500,025	6.960%	\$104,500	30	\$0	\$0	Si	\$464,800	

Página 2 de 3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor	
2023-12	2024-01	401404793	9461680971	E	2024/01/24	2024/01/17	BANCO GNB SUDAMERIS		0	\$31,971,500	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					43	\$14,986,400	\$0	\$0	\$14,986,400		
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	3	\$716,100	\$0	\$0	\$716,100		
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$1,539,300	\$0	\$0	\$1,539,300		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	31	\$10,674,400	\$0	\$0	\$10,674,400		
PROTECCION		230201	800,229,739	0	5	\$2,056,600	\$0	\$0	\$2,056,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					44	\$7,007,800	\$0	\$0	\$7,007,800		
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	44	\$7,007,800	\$0	\$0	\$7,007,800		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					44	\$4,328,100	\$0	\$0	\$4,328,100		
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	44	\$4,328,100	\$0	\$0	\$4,328,100		
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)					44	\$5,089,200	\$0	\$0	\$5,089,200		
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$69,100	\$0	\$0	\$69,100		
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	4	\$225,700	\$0	\$0	\$225,700		
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	7	\$410,700	\$0	\$0	\$410,700		
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	3	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	4	\$588,100	\$0	\$0	\$588,100		
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	6	\$331,500	\$0	\$0	\$331,500		
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	8	\$761,600	\$0	\$0	\$761,600		
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	4	\$234,600	\$0	\$0	\$234,600		
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	5	\$543,900	\$0	\$0	\$543,900		
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$1,660,000	\$0	\$0	\$1,660,000		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000		
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000		
TOTAL					44	\$31,971,500	\$0	\$0	\$31,971,500		

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **JULIO CESAR RODRIGUEZ HENAO** identificado(a) con **CC** número **79832682** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TDP	TASP	VSL	SLN	IGM	VAE	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1						X						0		16	\$1,498,897	0.04000	\$60,000	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1										X		0		13	\$3,033,356	0.04000	\$121,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1										L		0		1	\$43,808	0.04000	\$1,800	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1						X						0		16	\$1,498,897	0.04000	\$60,000	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1										X		0		13	\$1,547,077	0.04000	\$61,900	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1										L		0		1	\$119,006	0.04000	\$4,800	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1						X						0		16	\$1,498,897	0.16000	\$239,900	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1										X		0		13	\$1,547,077	0.16000	\$247,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1										L		0		1	\$119,006	0.16000	\$19,100	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1						X						0		16	\$1,498,897	0.06960	\$104,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1										X		0		13	\$1,547,077	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1										L		0		1	\$119,006	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **JUAN ESTEBAN RUIZ CHAPETON** identificado(a) con **CC** número **1010760711** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	T A E	T D P	T A P	V S P	V S T	S L N	I G M E	L M A	V A C	A V P	V C T	I P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1											X			0		13	\$1,000,724	0.16000	\$160,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1						X								0		16	\$1,413,349	0.16000	\$226,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1											L			0		1	\$76,979	0.16000	\$12,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1											X			0		13	\$2,521,694	0.04000	\$100,900	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1						X								0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1											L			0		1	\$38,667	0.04000	\$1,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1											X			0		13	\$1,000,724	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1						X								0		16	\$1,413,349	0.06960	\$98,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1											L			0		1	\$76,979	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
EPS002	Salud Total EPS	1											X			0		13	\$1,000,724	0.04000	\$40,100	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS002	Salud Total EPS	1						X								0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS002	Salud Total EPS	1											L			0		1	\$76,979	0.04000	\$3,100	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **YONATHAN BERNAL RUIZ** identificado(a) con **CC** número **1012371510** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TDP	TASP	VST	SLN	IGM	LA	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1									L			0		1	\$60,331	0.04000	\$2,500	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1									X			0		13	\$3,577,029	0.04000	\$143,100	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1						X						0		16	\$1,773,799	0.04000	\$71,000	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1									L			0		1	\$133,664	0.04000	\$5,400	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1									X			0		13	\$1,737,632	0.04000	\$69,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1						X						0		16	\$1,773,799	0.04000	\$71,000	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1									L			0		1	\$133,664	0.16000	\$21,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1									X			0		13	\$1,737,632	0.16000	\$278,100	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1						X						0		16	\$1,773,799	0.16000	\$283,900	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1									L			0		1	\$133,664	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1									X			0		13	\$1,737,632	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1						X						0		16	\$1,773,799	0.06960	\$123,500	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **ALEXANDER NOVA TREJO** identificado(a) con **CC** número **1026600794** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	D	E	T	A	D	A	P	V	S	T	S	L	I	G	M	A	V	A	V	C	P	I	R	P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																						L							0	1	\$52,789	0.04000	\$2,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														X															0	16	\$1,648,325	0.04000	\$66,000	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																						X							0	13	\$3,336,026	0.04000	\$133,500	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
EPS008	Compensar EPS	1																						L							0	1	\$135,726	0.04000	\$5,500	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si	
EPS008	Compensar EPS	1														X															0	16	\$1,648,325	0.04000	\$66,000	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si	
EPS008	Compensar EPS	1																						X							0	13	\$1,764,436	0.04000	\$70,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si	
230301	Porvenir	1																						L							0	1	\$135,726	0.16000	\$21,800	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
230301	Porvenir	1														X															0	16	\$1,648,325	0.16000	\$263,800	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
230301	Porvenir	1																						X							0	13	\$1,764,436	0.16000	\$282,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1																						L							0	1	\$135,726	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1														X															0	16	\$1,648,325	0.06960	\$114,800	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1																						X							0	13	\$1,764,436	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **JEFERZON DANIAN RUBIO QUICENO** identificado(a) con **CC** número **1054559983** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	T A E	T D P	V S T	S L N	I G M A	V A C	A V P	V C T	I R P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								L			0		1	\$38,667	0.04000	\$1,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								X			0		13	\$2,897,622	0.04000	\$116,000	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1					X						0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1								L			0		1	\$119,035	0.04000	\$4,800	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1								X			0		13	\$1,547,443	0.04000	\$61,900	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1					X						0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
230301	Porvenir	1								L			0		1	\$119,035	0.16000	\$19,100	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230301	Porvenir	1								X			0		13	\$1,547,443	0.16000	\$247,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230301	Porvenir	1					X						0		16	\$1,413,349	0.16000	\$226,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1								L			0		1	\$119,035	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1								X			0		13	\$1,547,443	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1					X						0		16	\$1,413,349	0.06960	\$98,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **LUIS ANGEL ORTIZ LOPEZ** identificado(a) con **CC** número **1068581057** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	A	D	A	P	V	S	L	S	I	G	M	A	V	A	V	C	T	I	R	P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1											X															0		16	\$643,349	0.04000	\$25,800	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																			X							0		13	\$2,649,856	0.04000	\$106,000	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																			L							0		1	\$38,667	0.04000	\$1,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1											X															0		16	\$663,722	0.04000	\$26,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1																			X							0		13	\$502,667	0.04000	\$20,200	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1																			L							0		1	\$38,667	0.04000	\$1,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
230301	Porvenir	1											X															0		16	\$663,722	0.16000	\$106,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230301	Porvenir	1																			X							0		13	\$502,667	0.16000	\$80,500	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230301	Porvenir	1																			L							0		1	\$38,667	0.16000	\$6,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1											X															0		16	\$663,722	0.06960	\$46,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1																			X							0		13	\$502,667	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1																			L							0		1	\$38,667	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **HECTOR MAURICIO MEJIA VACA** identificado(a) con **CC** número **1090371933** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E D	T A D	T A P	V S T	V S L	I G M	V A C	V A P	V C T	V I P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1					X						0		16	\$1,413,349	0.16000	\$226,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X			0		13	\$1,568,833	0.16000	\$251,100	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								L			0		1	\$120,680	0.16000	\$19,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1					X						0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1								X			0		13	\$2,971,975	0.04000	\$118,900	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1								L			0		1	\$38,667	0.04000	\$1,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1					X						0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								X			0		13	\$1,568,833	0.04000	\$62,800	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								L			0		1	\$120,680	0.04000	\$4,900	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1					X						0		16	\$1,413,349	0.06960	\$98,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1								X			0		13	\$1,568,833	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1								L			0		1	\$120,680	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **PABLO ERNEY PARADA MENDOZA** identificado(a) con **CC** número **1090381871** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TA	TE	TD	PE	VS	SL	IG	MA	VA	AV	VP	VT	IR	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1											X			0		13	\$2,483,076	0.04000	\$99,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1							X							0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1											L			0		1	\$38,667	0.04000	\$1,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1											X			0		13	\$857,724	0.16000	\$137,300	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1							X							0		16	\$1,413,349	0.16000	\$226,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1											L			0		1	\$65,979	0.16000	\$10,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1											X			0		13	\$857,724	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1							X							0		16	\$1,413,349	0.06960	\$98,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1											L			0		1	\$65,979	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si	
EPS002	Salud Total EPS	1											X			0		13	\$857,724	0.04000	\$34,400	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si	
EPS002	Salud Total EPS	1							X							0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si	
EPS002	Salud Total EPS	1											L			0		1	\$65,979	0.04000	\$2,700	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si	

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por el empleado **ROBINSON EDUARDO GOMEZ SILVA** identificado(a) con **CC** número **1106768408** 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 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	DAE	DDP	VSP	SLN	IGNE	LMAC	AVCP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1									L		0		1	\$38,667	0.04000	\$1,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1					X						0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1									X		0		13	\$2,923,289	0.04000	\$117,000	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1									L		0		1	\$113,646	0.04000	\$4,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1					X						0		16	\$1,413,349	0.04000	\$56,600	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1									X		0		13	\$1,477,391	0.04000	\$59,100	\$0	\$0	Enero - 2024	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1									L		0		1	\$113,646	0.16000	\$18,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1					X						0		16	\$1,413,349	0.16000	\$226,200	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1									X		0		13	\$1,477,391	0.16000	\$236,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1									L		0		1	\$113,646	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1					X						0		16	\$1,413,349	0.06960	\$98,400	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1									X		0		13	\$1,477,391	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2023	73646201	03/01/2024	Si

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Enero** de **2024**

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901428953	0	HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CRA 131 63C 49	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444631	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	427485530	9462484312	E	2024/02/13	2024/01/31	BANCOLOMBIA	0	\$13,876,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: VARIANTE MAGANGUE (6 Afiliados)					\$10,207,019	\$1,633,300			\$10,207,019	\$408,500			\$10,207,019	\$408,500			\$10,207,019	\$710,800		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: VARIANTE MAGANGUE (6 Afiliados)					\$10,207,019	\$1,633,300			\$10,207,019	\$408,500			\$10,207,019	\$408,500			\$10,207,019	\$710,800		\$0	\$0			
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)					\$10,207,019	\$1,633,300			\$10,207,019	\$408,500			\$10,207,019	\$408,500			\$10,207,019	\$710,800		\$0	\$0			
1	CC	1104407240	CALDERIN MONTES ALBYEIRYS SEGUNDO	230301	30	\$2,074,362			\$331,900	CCFC55	30	\$2,074,362	\$83,000	CCF08	30	\$2,074,362	\$83,000	14-11	30	\$2,074,362	\$144,400	30	\$0	\$0
2	CC	1122396203	DAZA CUELLO ARGELIS ENRIQUE	230301	30	\$3,523,404			\$563,800	EPS037	30	\$3,523,404	\$141,000	CCF08	30	\$3,523,404	\$141,000	14-11	30	\$3,523,404	\$245,300	30	\$0	\$0
3	CC	1121300487	DIAZ ROBLES KEYLLER YESITH	25-14	18	\$960,000			\$153,600	EPS037	18	\$960,000	\$38,400	CCF08	18	\$960,000	\$38,400	14-11	18	\$960,000	\$66,900	18	\$0	\$0
4	CC	1052968758	HOYOS ARRIETA ERIK FENANDO	230301	30	\$1,755,919			\$281,000	CCFC55	30	\$1,755,919	\$70,300	CCF08	30	\$1,755,919	\$70,300	14-11	30	\$1,755,919	\$122,300	30	\$0	\$0
5	CC	1064118019	SILVA SOTO ADRIANO JOSE	25-14	18	\$1,800,000			\$288,000	EPS037	18	\$1,800,000	\$72,000	CCF08	18	\$1,800,000	\$72,000	14-11	18	\$1,800,000	\$125,300	18	\$0	\$0
6	CC	1003124277	SILVA SOTO ELEYNER JAVIER	230201	1	\$46,667			\$7,500	ESSC62	1	\$46,667	\$1,900	CCF08	1	\$46,667	\$1,900	14-11	1	\$46,667	\$3,300	1	\$0	\$0
7	CC	1003124277	SILVA SOTO ELEYNER JAVIER	230201	1	\$46,667			\$7,500	ESSC62	1	\$46,667	\$1,900	CCF08	1	\$46,667	\$1,900	14-11	1	\$46,667	\$3,300	1	\$0	\$0
Total Afiliados(6)					\$10,207,019	\$1,633,300			\$10,207,019	\$408,500			\$10,207,019	\$408,500			\$10,207,019	\$710,800		\$0	\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901428953	0	HISPAOL TOPOGRAFIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CRA 131 63C 49	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444631	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	427485530	9462484312	E	2024/02/13	2024/01/31	BANCOLOMBIA	\$13,876,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	\$7,365,200	\$0	\$0	\$7,365,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,679,600	\$0	\$0	\$1,679,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$4,346,700	\$0	\$0	\$4,346,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,338,900	\$0	\$0	\$1,338,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$2,934,800	\$0	\$0	\$2,934,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	\$2,934,800	\$0	\$0	\$2,934,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$1,788,400	\$0	\$0	\$1,788,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	9	\$733,500	\$0	\$0	\$733,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$201,200	\$0	\$0	\$201,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	6	\$408,500	\$0	\$0	\$408,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$445,200	\$0	\$0	\$445,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				23	\$1,788,400	\$0	\$0	\$1,788,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$197,000	\$0	\$0	\$197,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$222,000	\$0	\$0	\$222,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$481,900	\$0	\$0	\$481,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$57,200	\$0	\$0	\$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$326,600	\$0	\$0	\$326,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$226,600	\$0	\$0	\$226,600
TOTAL				23	\$13,876,800	\$0	\$0	\$13,876,800

Información básica de la planilla

Empresa:	HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ	NIT:	79804585
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2023
Número de Radicación:	73654198	Total a pagar:	\$348,300
Fecha de vencimiento:	22/01/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	02/01/2024	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	370260863
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1		\$0	\$6,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$192,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$150,000
						\$348,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901428953	0	HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CRA 131 63C 49	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444631	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	396319804	9461618014	E	2024/01/15	2024/01/15	BANCOLOMBIA	0	\$16,009,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: VARIANTE MAGANGUE (3 Afiliados)					\$5,821,000	\$931,400			\$5,821,000	\$232,900			\$5,821,000	\$232,900			\$5,821,000	\$405,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: VARIANTE MAGANGUE (3 Afiliados)					\$5,821,000	\$931,400			\$5,821,000	\$232,900			\$5,821,000	\$232,900			\$5,821,000	\$405,300		\$0	\$0	
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)					\$5,821,000	\$931,400			\$5,821,000	\$232,900			\$5,821,000	\$232,900			\$5,821,000	\$405,300		\$0	\$0	
1	CC	1104407240	CALDERIN MONTES ALBYEIRYS SEGUNDO	230301	30	\$1,561,000	\$249,800	CCFC55	30	\$1,561,000	\$62,500	CCF08	30	\$1,561,000	\$62,500	14-11	30	\$1,561,000	\$108,700	30	\$0	\$0
2	CC	1122396203	DAZA CUELLO ARGELIS ENRIQUE	230301	30	\$2,810,000	\$449,600	EPS037	30	\$2,810,000	\$112,400	CCF08	30	\$2,810,000	\$112,400	14-11	30	\$2,810,000	\$195,600	30	\$0	\$0
3	CC	1052968758	HOYOS ARRIETA ERIK FENANDO	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	CCFC55	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF08	30	\$1,450,000	\$58,000	14-11	30	\$1,450,000	\$101,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$5,821,000	\$931,400			\$5,821,000	\$232,900			\$5,821,000	\$232,900			\$5,821,000	\$405,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901428953	0	HISPAOL TOPOGRAFIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CRA 131 63C 49	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444631	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	396319804	9461618014	E	2024/01/15	2024/01/15	BANCOLOMBIA	0	\$16,009,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	\$8,794,400	\$0	\$0	\$8,794,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,528,900	\$0	\$0	\$1,528,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$5,920,200	\$0	\$0	\$5,920,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,345,300	\$0	\$0	\$1,345,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$2,921,700	\$0	\$0	\$2,921,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	\$2,921,700	\$0	\$0	\$2,921,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$2,146,700	\$0	\$0	\$2,146,700	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	12	\$967,000	\$0	\$0	\$967,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$549,400	\$0	\$0	\$549,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$232,900	\$0	\$0	\$232,900	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$397,400	\$0	\$0	\$397,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				26	\$2,146,700	\$0	\$0	\$2,146,700	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$120,500	\$0	\$0	\$120,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$288,200	\$0	\$0	\$288,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$204,700	\$0	\$0	\$204,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$278,900	\$0	\$0	\$278,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$525,100	\$0	\$0	\$525,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$112,200	\$0	\$0	\$112,200	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$55,200	\$0	\$0	\$55,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$348,800	\$0	\$0	\$348,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$213,100	\$0	\$0	\$213,100	
TOTAL				26	\$16,009,500	\$0	\$0	\$16,009,500	

Información básica de la planilla

Empresa:	HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ	NIT:	79804585
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2023
Número de Radicación:	73654198	Total a pagar:	\$348,300
Fecha de vencimiento:	22/01/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	02/01/2024	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	370260863
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1		\$0	\$6,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$192,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$150,000
						\$348,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 52420745 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALBA LUCIA NARANJO CORREDOR CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DIRECCIÓN: CALLE 164 16C 15 APTO 307 B2 TELÉFONO: 5211625 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: 1-INDEPENDIENTE TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades especializadas para la construc FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO															NÚMERO PLANILLA: 7909446532 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES enero AÑO 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO 2024 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa): 2024/01/25 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 415777768														

TOTAL APORTES A PENSION														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		MORA		APORTES		TOTALES
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLAZADOR	COTIZANTE									VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
SUBTOTALES:												\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000

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	VALOR PAGADO
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000
SUBTOTALES:													\$ 250.000	\$ 250.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES		TOTALES									
CÓDIGO	NOMBRE					VALOR PAGADO								
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000	\$ 12.000								
SUBTOTALES:						\$ 12.000								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
PENSION															SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																													
DATOS DEL COTIZANTE															SALUD															ARP															TOTAL														
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLPENSACION	INFORMACION	NOVEDADES	ADMIN	IBCF	COTIZACION	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TAREA ESPECIAL	TOTAL APORTES	ADMIN	IBCF	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTES	ADMIN	IBCF	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	IBCF	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																												
01	REG0745	NARANJO CORREDOR ALBA LUCIA	02-INDEP		\$ 2.000.000					25-14 COLPENSIONES	2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	EP5005-SANTAS S.A.	2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000				\$ 0	2.000.000	CCF24-COMPENSAR	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																											

TOTAL \$ 582.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	417388633	9461245028	I	2024/02/16	2024/01/26	BANCOLOMBIA		\$377,300

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1032423475	GARCIA PASTOR IRMA MILENA								X											25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500		0		\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	\$6,800	0		\$0	\$0	No	\$377,300
Total		Afiliados(1)																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0			\$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	417388633	9461245028	I	2024/02/16	2024/01/26	BANCOLOMBIA		\$377,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$208,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$6,800	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$6,800	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$162,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$377,300	



PAG 1 DE 1

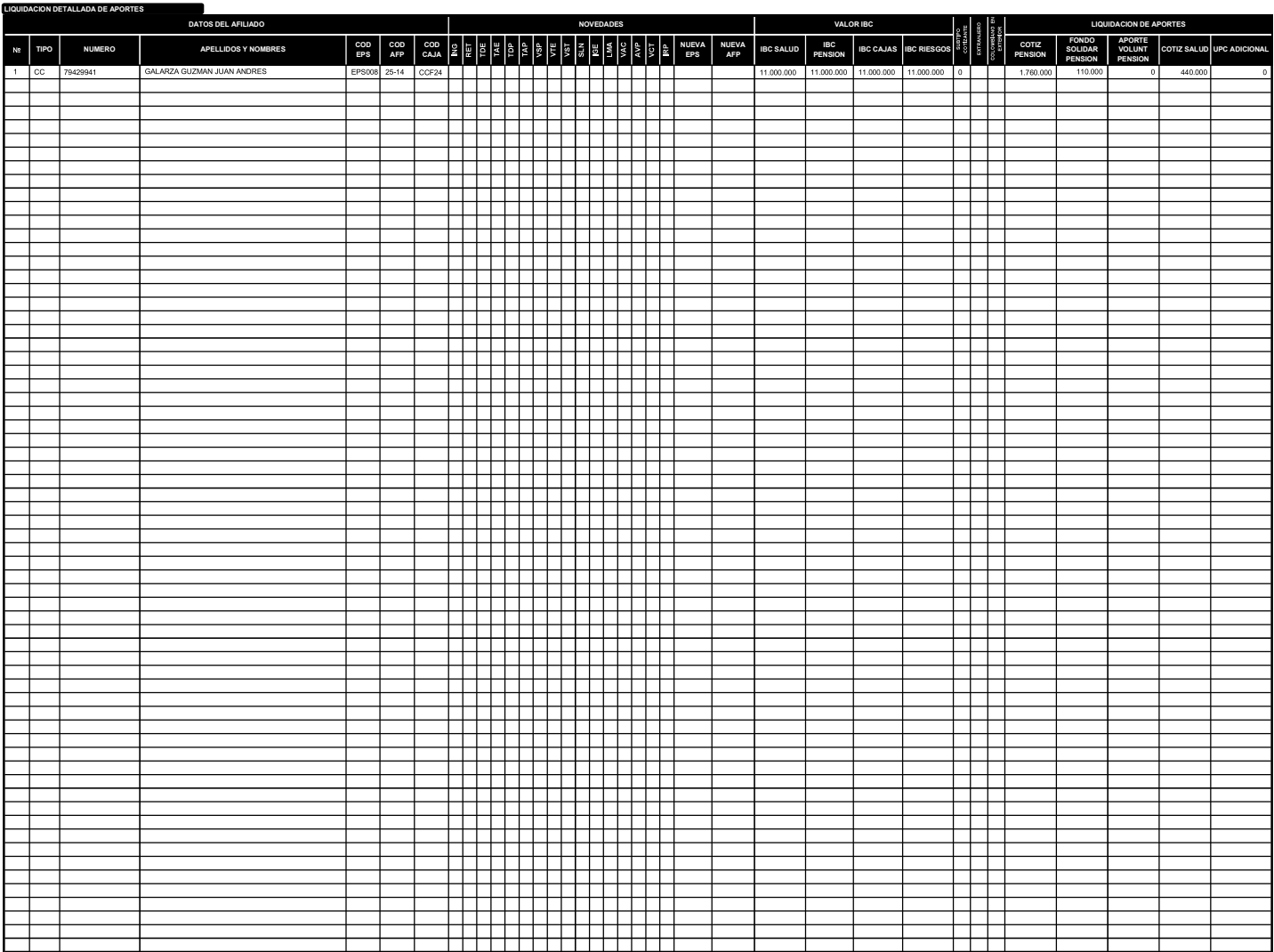
[illegible]

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION				TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP			
VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA					
CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No AFI
ICBF					
1	0	0	0	0	
SENA					
1	0	0	0	0	

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGELMAR Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	1.870.000	1.870.000
SALUD	440.000	440.000
RIESGOS LABORALES	765.600	765.600
CCF	440.000	440.000
SENA	0	
ICBF	0	
ESAP	0	
MINISTERIO DE EDUCACION	0	
GRAN TOTAL	3.515.600	3.515.600

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



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80137166		GARZON MORENO JAIME EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 161 NO 54 - 25 TORRE 2 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-01	406628931	9461835007	I	2024/02/15	2024/01/19	BANCOLOMBIA	\$969,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC 80137166	GARZON JAIME		25-14	30	\$3,400,000	\$544,000	EPS017	30	\$3,400,000	\$425,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80137166		GARZON MORENO JAIME EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 161 NO 54 - 25 TORRE 2 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	406628931	9461835007	I	2024/02/15	2024/01/19	BANCOLOMBIA	0	\$969,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$544,000	\$0	\$544,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$425,000	\$0	\$425,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000
TOTAL					1	\$969,000	\$0	\$969,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3007998	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	386351473	9461461062	I	2024/02/05	2024/01/09	SANCOLOMBIA	0	\$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0
I	CC 52336611	PAEZ MARIA	230001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-01	30	\$1,300,000	\$13,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0

Activar Wire
Ve a Configuración

Se certifica que LEISSY COLLAZOS ARENAS identificado(a) con CC 67032473 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. NI 890311243																															
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip		
9461228321	391736130	E	2024-01-12	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	25																			\$2,500,000	4%	\$100,000	
9461228321	391736130	E	2024-01-12	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	1																X				\$100,000	4%	\$4,000
9461228321	391736130	E	2024-01-12	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	4																X				\$500,000	4%	\$20,000
9461228321	391736130	E	2024-01-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	25																			\$2,500,000	16%	\$400,000	
9461228321	391736130	E	2024-01-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1																X				\$100,000	16%	\$16,000
9461228321	391736130	E	2024-01-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	4																X				\$500,000	16%	\$80,000
9461228321	391736130	E	2024-01-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	25																			\$2,500,000	0.522%	\$13,100	
9461228321	391736130	E	2024-01-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1																X				\$100,000	0%	\$0
9461228321	391736130	E	2024-01-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	4																X				\$500,000	0%	\$0
9461228321	391736130	E	2024-01-12	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	25																			\$2,500,000	4%	\$100,000	
9461228321	391736130	E	2024-01-12	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1																X				\$100,000	4%	\$4,000
9461228321	391736130	E	2024-01-12	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	4																X				\$500,000	4%	\$20,000

Este certificado se expide el día 2024-01-25 a las 15:01.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28830938	E	2024-01-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.107.800	2.300	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	28830938	2024-01-22	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA



ASOPAGOS
S.a.

TOTALES IBC

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.171.200	0	1.200	0	1.172.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	800.000	0	800	0	800.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	800229739	0	200	0	185.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	200	0	185.800
EPS(Administradoras: 2)				4	292.800	0	400	0	293.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	46.400	0	100	0	46.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	246.400	0	300	0	246.700
ARP(Administradoras: 1)				4	348.700	0	400	0	349.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	348.700	0	400	0	349.100
CCF(Administradoras: 2)				4	292.800	0	300	0	293.100
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	2	92.800	0	100	0	92.900
CAJASAN	CCF39	890200106	1	2	200.000	0	200	0	200.200
Gran Total					2.105.500	0	2.300	0	2.107.800

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANNY GABRIEL RUIZ LEON identificado(a) con CC 79741984

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct		irl	vip
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	28																		4%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	1													L					4%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	1													L					4%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	28																		16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1													L					16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1													L					16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	28																		
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	1													L					
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	1													L					
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	28																		
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	1													L					
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	1													L					
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	28																		0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	1													L					0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	1													L					0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	28																		0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	1													L					0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	1													L					0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	28																		6.96%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1													L					0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1													L					0%

[illegible]

Este certificado se expide el día 2024-01-12 a las 12:37.

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS AUGUSTO RAMIREZ BOTERO identificado(a) con CC 16672179

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																Tarifa
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	28																	12.5%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	1										L							12.5%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	1										L							12.5%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	28																	16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1										L							16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1										L							16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	28																	
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	1										L							

[illegible]

[illegible]

Este certificado se expide el día 2024-01-12 a las 12:39.

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	21																	12.5%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	7										X							12.5%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	1												L					12.5%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	1												L					12.5%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	21																	16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	7										X							16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1												L					16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1												L					16%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	21																	
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	7											X						
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	1													L				
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	1													L				
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	21																	
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	7											X						
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	1													L				
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	1													L				
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	21																	0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	7											X						0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	1													L				0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	1													L				0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	21																	0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	7											X						0%
9461541900	390466584	E	2024-01-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	1													L				0%

[illegible]

Certificado de Aportes

[illegible]

Este certificado se expide el día 2024-01-12 a las 12:40.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NÚMERO PLANILLA: 7906523056 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES diciembre AÑO 2023 DÍAS DE MORA: 10 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/01/15 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO 2024 E-EMPLEADOS 2024 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 395640673									
NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901105420						BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:		JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S					
BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL						AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805		TELÉFONO:		4091821					
01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES						PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras					
SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		001 - JGINGENIERIA										SI					

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		TOTAL		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 204.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 204.800	\$ 1.900	\$ 206.700			
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 0	\$ 192.000	\$ 1.800	\$ 193.800			
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 0	\$ 185.600	\$ 1.700	\$ 187.300			
SUBTOTALES:										\$ 582.400	\$ 5.400	\$ 587.800			

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
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.400	\$ 0	\$ 900	\$ 0	\$ 94.400	\$ 900	\$ 0	\$ 95.300	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.200	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 51.200	\$ 500	\$ 0	\$ 51.700	
SUBTOTALES:												\$ 145.600	\$ 1.400	\$ 0	\$ 147.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 253.500	\$ 253.500	\$ 2.300	\$ 0	\$ 255.800
SUBTOTALES:								\$ 253.500	\$ 2.300	\$ 0	\$ 255.800	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	\$ 140.800	\$ 1.300	\$ 142.100	
SUBTOTALES:			\$ 140.800	\$ 1.300	\$ 142.100	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICA CIÓN	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	PENSIÓN										SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	IBC					TOTAL APORTE
1	CC 1014265356	ROJAS CASALLAS MARIA FERNANDA	DEPEND		\$ 1.040.000	FIJO			SI																		231001- COLFOND OS	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			Normal	\$ 185.600	EPS008- COMPENS AR	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	1.160.000	\$ 901105420	\$ 80.800	30	1.040.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 41.600	\$ 0	\$ 0
2	CC 1020770510	AVENDANO CONTRERAS YULIETH ADRIANA	DEPEND		\$ 1.280.000	FIJO			SI																		230301- PORVENIR	30	1.280.000	\$ 204.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 204.800	EPS002- SALUD TOTAL	30	1.280.000	\$ 51.200	\$ 0	\$ 51.200	14-11 - ARL SURA	30	1.280.000	\$ 901105420	\$ 89.100	30	1.280.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 51.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 807272921	GONZALEZ CASTIBLANCO ORLANDO JAVIER	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO			SI																		230201- PROTECCI ON	30	1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	EPS008- COMPENS AR	30	1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-11 - ARL SURA	30	1.200.000	\$ 901105420	\$ 83.600	30	1.200.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL

\$ 1.132.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901213815				NÚMERO PLANILLA:		7910176107		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CURUMANI		DEPARTAMENTO:		INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		diciembre AÑO		2023			
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 9 N°10-04		TELÉFONO:		CESAR				DÍAS DE MORA:				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES			
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		380224740			
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.													
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																	
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						SI													

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	3	\$ 556.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 0	\$ 556.800	
230301	230301-PORVENIR	16	\$ 2.976.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.976.000	\$ 0	\$ 2.976.000	
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 553.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 553.600	\$ 0	\$ 553.600	
SUBTOTALES:										\$ 4.272.000	\$ 0	\$ 4.272.000	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400
EPS041	NUEVA EPS CM	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	13		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 650.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.400	\$ 0	\$ 0	\$ 650.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 92.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.800	\$ 0	\$ 0	\$ 92.800
SUBTOTALES:													\$ 1.068.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.068.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.859.700	\$ 1.859.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.859.700
SUBTOTALES:									\$ 1.859.700	\$ 0	\$ 0		\$ 1.859.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF15	CCF15-COMFACESAR	21	\$ 1.021.600	\$ 0	\$ 1.021.600	
SUBTOTALES:			\$ 1.021.600	\$ 0	\$ 1.021.600	

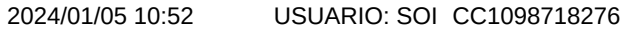
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC				
1	CC 1003335331	ORTIZ ROMERO OLMAN ANDRES	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	\$ 80.800	1.160.000	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACESAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1007609951	ROBLES ROCHA ALEXANDER ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	\$ 80.800	1.160.000	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACESAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1064708025	SEGOVIA MONTERO OSWALDO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	\$ 80.800	1.160.000	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACESAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1064721143	SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS DANIEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	\$ 80.800	1.160.000	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACESAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1064724354	GARCIA CASADIEGO JONNATAN ANDRES	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	\$ 80.800	1.160.000	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACESAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 1066095481	OVIEDO MANCERA JHONATAN	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	\$ 80.800	1.160.000	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACESAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815	NÚMERO PLANILLA:	7910176107	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	380224740
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	MINEDU	
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
21	CC 85168565	ARBOLEDA RODRIGUEZ LUIS CARLOS	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000		\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	CC 9274299	GUZMAN PINERES RICHAR	VETERANO DE LA FUERZA PUBLICA		\$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000		\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 8.221.300
--------------	---------------------



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	824004006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		AYG EMPRESA UNIPERSONAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 9 NO 10-04 SAN ISIDRO	TELÉFONO:	5750464
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, ye
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7907437935			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2024
DÍAS DE MORA:			2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	380234514

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	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 0	\$ 400.000	\$ 800	\$ 400.800
SUBTOTALES:										\$ 400.000	\$ 800	\$ 400.800

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 312.500		\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 312.500	\$ 600	\$ 0	\$ 313.100
SUBTOTALES:									\$ 312.500			\$ 600		\$ 312.500	\$ 600	\$ 0	\$ 313.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 174.000	\$ 174.000	\$ 400	\$ 0	\$ 174.400
SUBTOTALES:									\$ 174.000	\$ 400	\$ 0	\$ 174.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	\$ 100.000	\$ 200	\$ 100.200
SUBTOTALES:			\$ 100.000	\$ 200	\$ 100.200

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 75.000	\$ 200	\$ 75.200
SUBTOTALES:			\$ 75.000	\$ 200	\$ 75.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICA CIÓN	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	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC			CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT					IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 70122342	CORREA ECHAVARRI A EDGAR HERNAN	DEPEND		\$ 2.500.000	FIJO		NO																		25-14 COLPENSI ONES	30	2.500.000	\$	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 400.000	EPS005- SANITAS S.A.	30	2.500.000	\$	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500	14-23- POSITIVA COMPANI A DE SEGUROS S.A.	30	2.500.000	\$		\$30	2.500.000	COMFACE SAR	\$	\$ 0	\$ 75.000	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 1.063.700
--------------	---------------------

Se certifica que JULIA ISABEL ALVAREZ DIAZ identificado(a) con CC 22642199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		25	16%	\$966,667						\$154,700										
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667						\$67,300										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667						\$38,700										
EPS		SALUD TOTAL		25	4%	\$966,667						\$38,700										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que OMAR SMITH ALVAREZ MARQUEZ identificado(a) con CC 1007963720 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		1	16%	\$38,667					\$6,200											
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667					\$2,700											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667					\$1,600											
EPS		SANITAS		1	4%	\$38,667					\$1,600											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que FERNEY SEGUNDO ARIAS ROMERO identificado(a) con CC 18763050 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		1	16%	\$38,667					\$6,200											
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667					\$2,700											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667					\$1,600											
EPS		SALUD TOTAL		1	4%	\$38,667					\$1,600											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que ANTONIO JOSE ARRIETA TOSCANO identificado(a) con CC 1103220147 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667					\$154,700											
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667					\$67,300											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667					\$38,700											
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		25	4%	\$966,667					\$38,700											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que ORLEY DAVID BALLESTEROS CARMONA identificado(a) con CC 1048935648 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		18	16%	\$696,000					\$111,400											
ARL		ARL SURA		18	6.96%	\$696,000					\$48,500											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		18	4%	\$696,000					\$27,900											
EPS		NUEVA E.P.S.		18	4%	\$696,000					\$27,900											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que CARLOS MANUEL BENITEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 92522834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Dias	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		25	16%	\$966,667						\$154,700										
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667						\$67,300										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667						\$38,700										
EPS		CAJACOPI		25	4%	\$966,667						\$38,700										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que EDGARDO JOSE CABARCAS MENDOZA identificado(a) con CC 8647533 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667						\$154,700										
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667						\$67,300										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667						\$38,700										
EPS		NUEVA E.P.S.		25	4%	\$966,667						\$38,700										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que WULFRAN JUNIOR CABARCAS OLIVARES identificado(a) con CC 1007124500 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		1	16%	\$38,667					\$6,200											
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667					\$2,700											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667					\$1,600											
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		1	4%	\$38,667					\$1,600											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que OCTAVIO JESUS CASTILLO TRIANA identificado(a) con CC 12645291 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		8	16%	\$309,334					\$49,500											
ARL		ARL SURA		8	6.96%	\$309,334					\$21,600											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		8	4%	\$309,334					\$12,400											
EPS		MUTUAL SER		8	4%	\$309,334					\$12,400											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que CESAR AUGUSTO COHEN QUIROZ identificado(a) con CC 1099961086 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		10	16%	\$386,667					\$61,900											
ARL		ARL SURA		10	6.96%	\$386,667					\$27,000											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		10	4%	\$386,667					\$15,500											
EPS		NUEVA E.P.S.		10	4%	\$386,667					\$15,500											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que JUAN CARLOS CONTRERAS NARVAEZ identificado(a) con CC 92557831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		1	16%	\$38,667						\$6,200										
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667						\$2,700										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667						\$1,600										
EPS		SALUD TOTAL		1	4%	\$38,667						\$1,600										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que EDGARDO LUIS DE LOS REYES ESCORCIA identificado(a) con CC 8646824 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667					\$154,700											
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667					\$67,300											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667					\$38,700											
EPS		SALUD TOTAL		25	4%	\$966,667					\$38,700											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que JORGE LUIS DOMINGUEZ MANJARRES identificado(a) con CC 9020277 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667					\$154,700											
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667					\$67,300											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667					\$38,700											
EPS		SALUD TOTAL		25	4%	\$966,667					\$38,700											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que MARIA JOSE GONZALEZ AYALA identificado(a) con CC 1080020941 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667						\$154,700										
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667						\$67,300										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667						\$38,700										
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		25	4%	\$966,667						\$38,700										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ identificado(a) con CC 1104014859 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,160,000					\$80,800											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											
EPS		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que YEISON ELIAS GUERRA TOVAR identificado(a) con CC 1099963267 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		1	16%	\$38,667					\$6,200											
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667					\$2,700											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667					\$1,600											
EPS		CAJACOPI		1	4%	\$38,667					\$1,600											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que KEVIN DAVID LOPEZ VERGARA identificado(a) con CC 1007183672 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		1	16%	\$38,667					\$6,200											
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667					\$2,700											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667					\$1,600											
EPS		MUTUAL SER		1	4%	\$38,667					\$1,600											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que ALBERT ALBERTO MANJARRES MORENO identificado(a) con CC 8866704 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		1	16%	\$38,667					\$6,200											
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667					\$2,700											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667					\$1,600											
EPS		CAJACOPI		1	4%	\$38,667					\$1,600											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que JAIME ENRIQUE MENDOZA GARCIA identificado(a) con CC 72137918 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667					\$154,700											
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667					\$67,300											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667					\$38,700											
EPS		CAJACOPI		25	4%	\$966,667					\$38,700											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que CRISTIAN ANTONIO MERLANO FLOREZ identificado(a) con CC 92528798 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		1	16%	\$38,667						\$6,200										
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667						\$2,700										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667						\$1,600										
EPS		SALUD TOTAL		1	4%	\$38,667						\$1,600										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que JAVIER EDUARDO NIETO GARZON identificado(a) con CC 79004209 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667					\$154,700											
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667					\$67,300											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667					\$38,700											
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		25	4%	\$966,667					\$38,700											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que ROY JAVIER OROZCO DIAZ identificado(a) con CC 1052960889 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Dias	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		25	16%	\$966,667						\$154,700										
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667						\$67,300										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667						\$38,700										
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		25	4%	\$966,667						\$38,700										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que CRISTIAN EULOGIO PRADA MEDINA identificado(a) con CC 1106395228 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		18	16%	\$696,000						\$111,400										
ARL		ARL SURA		18	6.96%	\$696,000						\$48,500										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		18	4%	\$696,000						\$27,900										
EPS		NUEVA E.P.S.		18	4%	\$696,000						\$27,900										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que JHON JAIRO QUIROZ BARRIOS identificado(a) con CC 92190895 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		18	16%	\$696,000					\$111,400											
ARL		ARL SURA		18	6.96%	\$696,000					\$48,500											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		18	4%	\$696,000					\$27,900											
EPS		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		18	4%	\$696,000					\$27,900											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que DAINER DE JESUS RODRIGUEZ MEJIA identificado(a) con CC 1080016675 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		18	16%	\$696,000						\$111,400										
ARL		ARL SURA		18	6.96%	\$696,000						\$48,500										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		18	4%	\$696,000						\$27,900										
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		18	4%	\$696,000						\$27,900										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que JUAN CARLOS ROMERO BENITEZ identificado(a) con CC 1052953947 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		1	16%	\$38,667					\$6,200											
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667					\$2,700											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667					\$1,600											
EPS		CAJACOPI		1	4%	\$38,667					\$1,600											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que CARLOS ARTURO SANDOVAL SARMIENTO identificado(a) con CC 8532164 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		13	16%	\$502,667						\$80,500										
ARL		ARL SURA		13	6.96%	\$502,667						\$35,000										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		13	4%	\$502,667						\$20,200										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		13	4%	\$502,667						\$20,200										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que AMAURY DE JESUS SEVERICHE ARROYO identificado(a) con CC 92191340 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLFONDOS		25	16%	\$966,667						\$154,700										
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667						\$67,300										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667						\$38,700										
EPS		MUTUAL SER		25	4%	\$966,667						\$38,700										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que RAUL ANDRES TAMARA TOVAR identificado(a) con CC 1104010713 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667					\$154,700											
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667					\$67,300											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667					\$38,700											
EPS		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		25	4%	\$966,667					\$38,700											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que JORGE GUILLERMO TAPIA CORREA identificado(a) con CC 84069162 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667					\$154,700											
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667					\$67,300											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667					\$38,700											
EPS		MUTUAL SER		25	4%	\$966,667					\$38,700											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que ALFONSO JOSE TORRES TERAN identificado(a) con CC 91160412 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667					\$154,700											
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667					\$67,300											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667					\$38,700											
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		25	4%	\$966,667					\$38,700											

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que YARNIO TOMAS VERGARA MARTINEZ identificado(a) con CC 9023748 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		1	16%	\$38,667						\$6,200										
ARL		ARL SURA		1	6.96%	\$38,667						\$2,700										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		1	4%	\$38,667						\$1,600										
EPS		CAJACOPI		1	4%	\$38,667						\$1,600										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que ORLANDO RAFAEL VIDES MEZA identificado(a) con CC 1103218857 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		25	16%	\$966,667						\$154,700										
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$966,667						\$67,300										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		25	4%	\$966,667						\$38,700										
EPS		SALUD TOTAL		25	4%	\$966,667						\$38,700										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Se certifica que RICHARD ZAPATA ACOSTA identificado(a) con CC 72185225 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ANILLO VIAL TRANSMONPOSINA NI 901761065

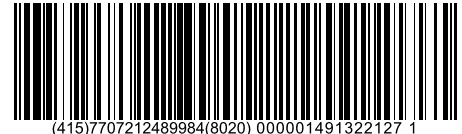
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	403173944	9461580111	E	2024-01-18	X	X															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		18	16%	\$696,000						\$111,400										
ARL		ARL SURA		18	6.96%	\$696,000						\$48,500										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		18	4%	\$696,000						\$27,900										
EPS		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		18	4%	\$696,000						\$27,900										

Este certificado se expide el día 2024-01-17 a las 09:28.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 1 1, 2 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 1 1, 2 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

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	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

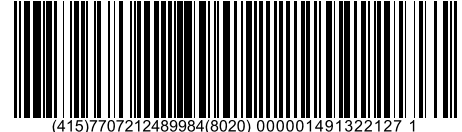
Vinculación económica

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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5

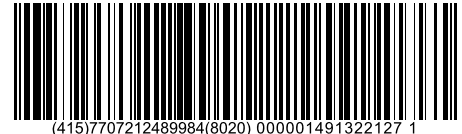
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri	2 2	101. Número de identificación 4 0 9 8 0 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido JIMENEZ	105. Segundo apellido HIDALGO		106. Primer nombre ROMULO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido VALLEJO		106. Primer nombre DANIEL		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	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

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

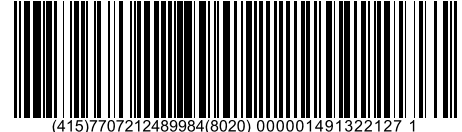
1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación 3 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 1 4 7 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación 6 5	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 4 0 7 6 9 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación 5	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 1 1 2 3	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	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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	5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MORENO	FONSECA	DIANA	MARCELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 1 0 2				