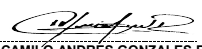


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
				VERSIÓN 1																																																																						
				PÁGINA																																																																						
				FECHA 28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		PERIODO MES: febrero-2025																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 36 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 77.289.546																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>13/03/2025</td><td>JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>14/03/2025</td><td>JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>17/03/2025</td><td>FABIAN ARANGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>17/03/2025</td><td>CAMILO A GONZALEZ R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13/03/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14/03/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/03/2025	FABIAN ARANGO			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17/03/2025	CAMILO A GONZALEZ R			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13/03/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																										
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14/03/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/03/2025	FABIAN ARANGO																																																																								
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17/03/2025	CAMILO A GONZALEZ R																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO																																																																										
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 MAGANGUE (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: \$ 12,158,240 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Doce Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte																																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 36 DEL PERIODO febrero-2025 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  Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: CAMILO ANDRÉS GONZALES RODRIGUEZ Matrícula profesional No.: 25202-273855 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Matrícula Profesional No.: ORDENADOR DEL PAGO Fecha Firma:																																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																										



CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4
CALLE 11 110-121 P12
Tel: 3106805831
Cali, Colombia
facturacion@consorciobmc.co



BORRADOR

Factura electrónica de venta

No. CBMC-23

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	05/03/2025, 00:00
Expedición	05/03/2025, 00:00
Vencimiento	4/04/2025

ítem	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo Obras	Acta 36 Ejec feb-2025	1.00	59,453,497
2	Administración (23%)	Acta 36 Ejec feb-2025	1.00	13,674,304
3	Imprevistos (2%)	Acta 36 Ejec feb-2025	1.00	1,189,070
4	Utilidad (5%)	Acta 36 Ejec feb-2025	1.00	2,972,675
5	Estudios y diseños (Gestion Predial)	Acta 36 Ejec feb-2025	1.00	-
6	IVA (19%)		1.00	564,808

Total ítem:	6	Total Pagar	77,854,354
--------------------	---	--------------------	-------------------

Valor en Letras:

Setenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

Condiciones de Pago

Valor 77,854,354

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS	-
SAN PEDRO	-
BUENAVISTA	-
MAGANGUÉ	-
CICUCO	-
TALAIGUA NUEVO	-
MOMPOS	-
SAN FERNANDO	54,450,900
MARGARITA	-
GUAMAL	-
EL BANCO	22,838,646
TAMALAMEQUE	-
PAILITAS	-

Amortización de Anticipo (85.00%) 65,696,114

Valor a Pagar presente Acta 12,158,240

#\$24-02-00;2257 de 2021;aeruiz@invias.gov.co#\$

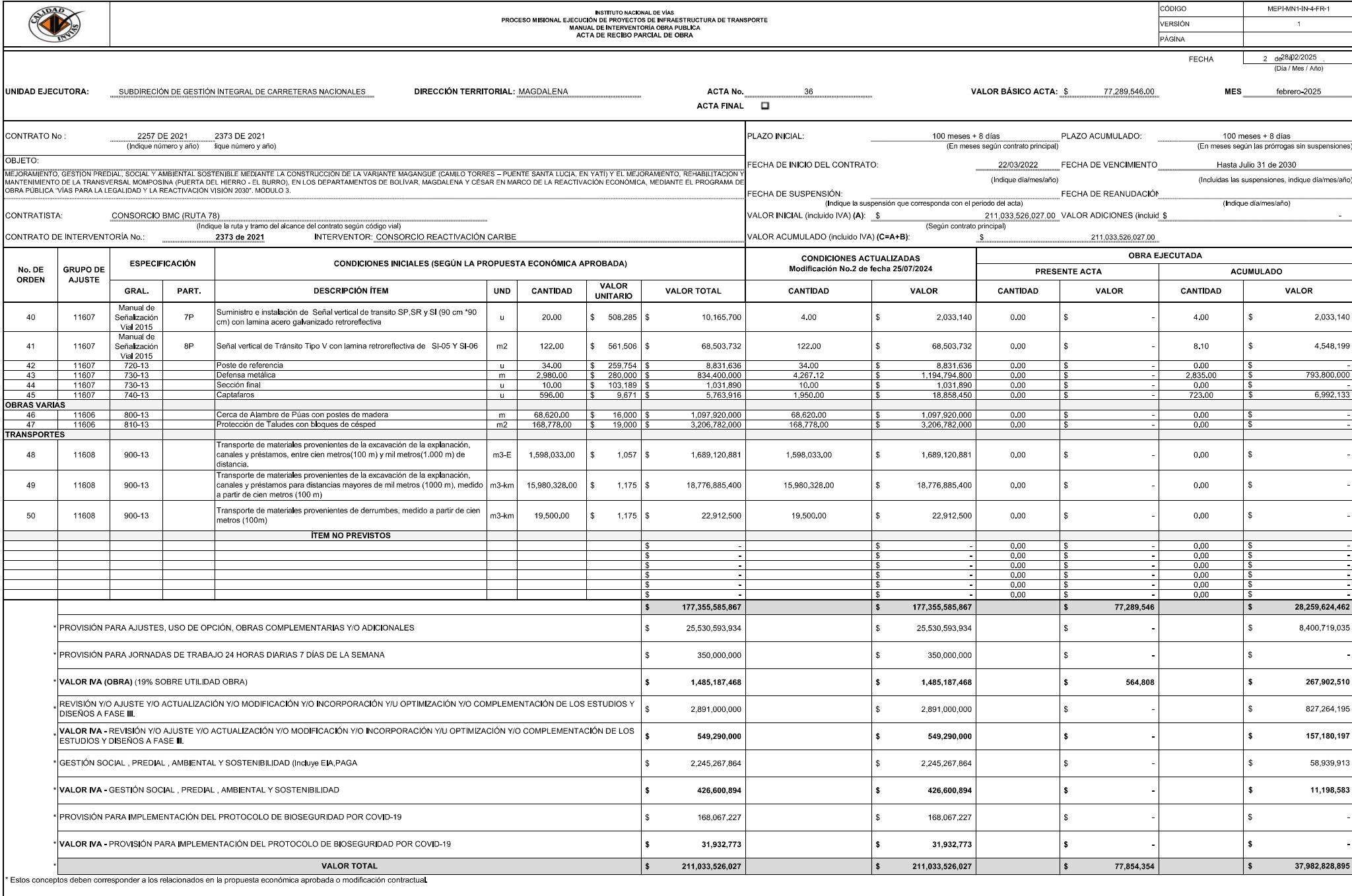
Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPH-MN-HN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 1 de 28 02/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				ACTA No. 36		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 77.289.546,00		MES febrero-2025							
ACTA FINAL ☐																			
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) (Indique 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 FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (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”. MODULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022				FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta Julio 31 de 2030			
												(Indique día/mes/año)				(Indicadas 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				VALOR ADICIONES (incluid \$ -			
												(Según contrato principal)							
												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.2 de fecha 25/07/2024		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 Derumbes	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	23.806,71	\$ 6.070.712.200	0,00	\$ -	1.008,80	\$ 257.244.000					
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
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	\$ -	13.258,00	\$ 34.470.800					
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434.784,00	\$ 1.500	\$ 652.176.000	612.784,00	\$ 919.176.000	0,00	\$ -	293.435,70	\$ 440.153.550					
15	11603		450,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29.109,00	\$ 878.000	\$ 25.557.702.000	14.556,82	\$ 12.780.890.050	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	31.515,00	\$ 28.142.895.000	0,00	\$ -	25.091,00	\$ 22.406.263.000					
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	32.500,00	\$ 2.242.500.000	0,00	\$ -	20.559,30	\$ 1.418.591.700					
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	55.000,00	\$ 220.000.000	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	17,60	\$ 14.960.000	103,70	\$ 88.145.000					
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	964,00	\$ 6.093.444	5.725,00	\$ 36.187.725					
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	1.069.184,00	\$ 1.919.185.280	30.097,40	\$ 54.024.833	853.022,90	\$ 1.531.176.106					
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	7.000,00	\$ 154.532.000	85,80	\$ 1.894.121	4.207,10	\$ 92.875.940					
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25.794,00	\$ 8.346	\$ 215.276.724	64.206,00	\$ 535.863.276	38,00	\$ 317.148	19.155,00	\$ 159.867.630					
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cmx75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131,00	\$ 401.294	\$ 52.569.514	1.055,00	\$ 423.365.170	0,00	\$ -	725,00	\$ 290.938.150					
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	1.290,00	\$ 424.821.510	0,00	\$ -	531,00	\$ 174.868.389					



FECHA

3 de 2024/2/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

36

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 77,289,546.00

MES

febrero-2025

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

2257 DE 2021 2373 DE 2021
(Indique número y año) (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (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". MODULO 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC (RUTA 78)
(Indique la ruta y tramo del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL:

100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

100 meses + 8 días
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

FECHA DE VENCIMIENTO:

Hasta Julio 31 de 2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 211,033,526,027.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

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.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU	30 %		
Utilidad	5 %		
		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		\$ 12,754,916,536.00	100.00%
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 65,696,114.00	85.00%
Valor Amortizado Acumulado		\$ 3,363,485,526.00	26.37%
Valor Saldo por Amortizar		\$ 9,391,431,010.00	73.63%

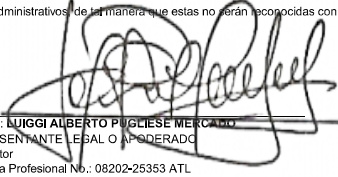
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO				RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)			RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.							* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.		
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
SUB TOTAL OBRAS	\$ 77,289,546.00	\$ 564,808.00	\$ 77,854,354.00	E	\$ -	\$ -	Preliminares y explanación	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	SB	\$ -	\$ 6,600,000	Afirmados, Bases y Subbases	\$ -	\$ 263,844,000
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	B	\$ -	\$ 257,244,000	Pavimentos asfálticos/Concretos	\$ -	\$ 24,814,348,050
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ -	\$ -	\$ -	P	\$ -	\$ 24,814,348,050	Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$ 21,053,444	\$ 124,332,725
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA) PAGA	\$ -	\$ -	\$ -	OA	\$ 21,053,444	\$ 124,332,725	Obras de Urbanismo	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	SCT	\$ 56,236,102	\$ 3,057,099,687	Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 77,289,546.00	\$ 564,808.00	\$ 77,854,354.00	OV	\$ -	\$ -	Señalización y Control de tránsito	\$ 56,236,102	\$ 3,057,099,687
				T	\$ -	\$ -	Transporte y Sobre aranceos	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 77,289,546	\$ 28,259,624,462	TOTAL	\$ 77,289,546	\$ 28,259,624,462

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 77,289,546
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 11,593,432

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 12,158,240
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Doce Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPH-MNH-4-FR-1							
											VERSIÓN	1							
											PÁGINA								
											FECHA	4 de 2842/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 36 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 77.289.546,00 MES febrero-2025											ACTA FINAL ☐								
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (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 VISION 2030", MODULO 3.											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Indique día/mes/año) (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 VALOR ADICIONES (incluid \$ - (Según contrato principal)								
											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.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO						
														CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OBSERVACIONES																			
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 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 la manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																			
Para constancia de lo anterior firman																			
 2025.03. 13 14:53:58 -05'00' Firma: Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Representante legal o apoderado del Contratista Matricula Profesional No.: CE 409.802  Firma: Nombre: LUIGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matricula 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 VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

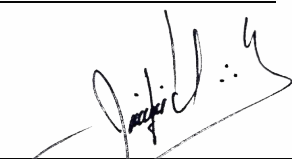
CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>36</u>	<u>febrero-2025</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

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

No. COMPROMISO:	<u>202424</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401061-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>10.205.608</u>
No. COMPROMISO:	<u>182525</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>16</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>1.952.632</u>
No. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO No.	<u> </u>	RECURSO No.	<u> </u>	VALOR AFECTADO	<u> </u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>12,158,240</u>



JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

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

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° 36 Valor basico \$ 77,289,546 Período febrero-2025
 Valor Incluido Iva \$ 77,854,354

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			-	-
2	7803	Carretera			-	-
3	7804	Carretera			54,848,810	54,848,810
4	7805	Carretera			23,005,544	23,005,544
5	7806	Carretera			-	-
7						
TOTALES			-	-	77,854,354	77,854,354

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	-	-
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	-	-
	MUNICIPIO 3	BUENAVISTA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 1			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUÉ	-	-
	MUNICIPIO 2	TALAIGUA NUEVO	-	-
	MUNICIPIO 3	CICUCO	-	-
	MUNICIPIO 4	MOMPOS	-	-
	MUNICIPIO 5	SAN FERNANDO	54,848,810	54,450,900
	MUNICIPIO 6	MARGARITA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 2			54,848,810	54,450,900

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	GUAMAL	-	-
	MUNICIPIO 2	EL BANCO	23,005,544	22,838,646
TOTAL DEPARTAMENTO 3			23,005,544	22,838,646

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	-	-
	MUNICIPIO 2	PAILITAS	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 4			-	-


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


INTERVENIOR
JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

		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		

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:

febrero-25

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ 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	\$ 844,174,536
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	\$ -
2024	202424	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	\$ 18,340,248,963	\$ 341,464,733
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	\$ 166,247,879,932

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	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027				Anticipo
1	Obra	2 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027				
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027				
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027				
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027				
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027				
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680	\$ 1,058,619	\$ 145,922,299	\$ 72,961,150	\$ 72,961,149	\$ 4,083,490,656	207621 2021-09-19	\$ 844,174,536	\$ 210,887,603,728				
7	EyD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000	\$ 49,436,100	\$ 309,626,100	\$ 130,095,000	\$ 179,531,100	\$ 3,953,395,656	255422 2022-02-17	\$ 4,037,668,847	\$ 210,577,977,628				
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400	\$ 1,434,613	\$ 197,750,013	\$ 98,157,700	\$ 99,592,313	\$ 3,855,237,956	255422 2022-02-17	\$ 3,938,076,534	\$ 210,380,227,615				
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,883	\$ 3,553,175	\$ 489,777,058	\$ 8,897,898	\$ 480,879,160	\$ 3,846,340,058	255422 2022-02-17	\$ 3,457,197,374	\$ 209,890,450,557				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470	\$ 13,649,118	\$ 85,486,589	\$ 1,314,626	\$ 84,171,963	\$ 3,845,025,432	255422 2022-02-17	\$ 3,373,025,411	\$ 209,804,963,968				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 188,352,530	\$ 35,786,981	\$ 224,139,511	\$ 3,446,851	\$ 220,692,660	\$ 3,841,578,581	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457				
1A	Ajuste Def	2 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457				
2A	Ajuste Def	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457				
3A	Ajuste Def	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457				
4A	Ajuste Def	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457				
5A	Ajuste Def	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457				
6A	Ajuste Def	Agosto de 2022	\$ 16,034,961	\$ 117,178	\$ 16,152,139	\$ 293,440	\$ 15,858,700	\$ 3,841,285,141	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,318				
7A	Ajuste Def	Septiembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,285,141	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,318				
8A	Ajuste Parc	Octubre de 2022	\$ 11,545,309	\$ 84,370	\$ 11,629,679	\$ 211,280	\$ 11,418,399	\$ 3,841,073,861	255422 2022-02-17	\$ 3,125,055,652	\$ 209,553,042,639				
9A	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	\$ 62,011,730	\$ 453,161	\$ 62,464,892	\$ 1,134,815	\$ 61,330,078	\$ 3,839,939,046	255422 2022-02-17	\$ 3,063,725,574	\$ 209,490,577,747				
10	Obra	Diciembre de 2022	\$ 2,171,822,784	\$ 15,871,013	\$ 2,187,693,797	\$ 39,744,357	\$ 2,147,949,440	\$ 3,800,194,689	255422 2022-02-17	\$ 1,714,100,636	\$ 207,302,883,950				
									185423 2023-02-23	\$ 17,541,924,461	\$ 207,302,883,950				
10A	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	\$ 284,496,103	\$ 2,079,010	\$ 286,575,113	\$ 5,206,279	\$ 281,368,834	\$ 3,794,988,410	255422 2022-02-17	\$ 1,432,731,802	\$ 207,016,308,837				
11	Obra	Enero de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,794,988,410	255422 2022-02-17	\$ 1,432,731,802	\$ 207,016,308,837				
12	Obra	Febrero de 2023	\$ 358,798,925	\$ 2,621,992	\$ 361,420,917	\$ 6,566,021	\$ 354,854,896	\$ 3,788,422,389	255422 2022-02-17	\$ 1,077,876,906	\$ 206,654,887,920				
13	Obra	Marzo de 2023	\$ 1,038,472,340	\$ 7,588,836	\$ 1,046,061,175	\$ 19,004,044	\$ 1,027,057,132	\$ 3,769,418,345	255422 2022-02-17	\$ 50,819,774	\$ 205,608,826,745				
14	Obra	Abril de 2023	\$ 97,744,242	\$ 714,285	\$ 98,458,527	\$ 1,788,720	\$ 96,669,808	\$ 3,767,629,625	255422 2022-02-17	\$ 4,245,170	\$ 205,510,368,218				
									185423 2023-02-23	\$ 17,491,829,257	\$ 205,510,368,218				
14	Obra	Abril de 2023	\$ 806,399,780	\$ 5,892,920	\$ 812,292,700	\$ 14,757,116	\$ 797,535,584	\$ 3,752,872,509	185423 2023-02-23	\$ 16,694,293,673	\$ 204,698,075,518				
15	Obra	Mayo de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,752,872,510	185423 2023-02-23	\$ 16,694,293,673	\$ 204,698,075,518				
16	Obra	Junio de 2023	\$ 80,868,600	\$ 590,963	\$ 81,459,563	\$ 1,479,895	\$ 79,979,668	\$ 3,751,392,615	185423 2023-02-23	\$ 16,614,314,005	\$ 204,616,615,955				
16	EyD	Junio de 2023	\$ 306,884,195	\$ 58,307,997	\$ 365,192,192	\$ 5,615,981	\$ 359,576,211	\$ 3,745,776,634	185423 2023-02-23	\$ 16,254,737,794	\$ 204,251,423,763				
16	Gestión	Junio de 2023	\$ 58,213,340	\$ 11,060,534	\$ 69,273,874	\$ 1,065,304	\$ 68,208,571	\$ 3,744,711,330	185423 2023-02-23	\$ 16,186,529,223	\$ 204,182,149,889				
17	Obra	Julio de 2023	\$ 109,571,960	\$ 800,718	\$ 110,372,678	\$ 2,005,167	\$ 108,367,511	\$ 3,742,706,163	255422 2022-02-17	\$ -					
									185423 2023-02-23	\$ 16,082,406,882	\$ 204,071,777,211				

			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		28/02/2025 (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:			febrero-25										PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			2373 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE									
Anticipo						\$	-			\$	4,768,464,730	185423 2023-02-23	\$	11,313,942,152	\$	204,071,777,211					Anticipo	
18	Obra	agosto-2023	\$	739,268,400	\$	5,402,346	\$	744,670,746	\$	30,827,492	\$	713,843,254	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,600,098,898	\$	203,327,106,465			
9 B	Ajuste Def	noviembre-2022	\$	4,762,222	\$	34,801	\$	4,797,023	\$	-	\$	4,797,023	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,595,301,875	\$	203,322,309,442			
10 B	Ajuste Def	diciembre-2022	\$	8,696,564	\$	63,552	\$	8,760,116	\$	-	\$	8,760,116	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,586,541,759	\$	203,313,549,326			
11 A	Ajuste Def	enero-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,586,541,759	\$	203,313,549,326			
12 A	Ajuste Def	febrero-2023	\$	47,591,302	\$	347,783	\$	47,939,085	\$	-	\$	47,939,085	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,538,602,674	\$	203,265,610,241			
13 A	Ajuste Def	marzo-2023	\$	139,210,709	\$	1,017,309	\$	140,228,018	\$	-	\$	140,228,018	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,398,374,656	\$	203,125,382,223			
14A	Ajuste Def	abril-2023	\$	243,894,644	\$	1,782,307	\$	245,676,951	\$	-	\$	245,676,951	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,152,697,705	\$	202,879,705,272			
19	Obra	septiembre-2023	\$	1,119,437,000	\$	8,180,501	\$	1,127,617,501	\$	46,680,523	\$	1,080,936,978	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	9,071,760,727	\$	201,752,087,771			
15A	Ajuste Def	mayo-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	9,071,760,727	\$	201,752,087,771			
16A	Ajuste Def	junio-2023	\$	24,955,635	\$	182,368	\$	25,138,003	\$	-	\$	25,138,003	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	9,046,622,724	\$	201,726,949,768			
17A	Ajuste Def	julio-2023	\$	35,188,016	\$	257,143	\$	35,445,159	\$	-	\$	35,445,159	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	9,011,177,565	\$	201,691,504,609			
18A	Ajuste Def	agosto-2023	\$	245,066,520	\$	1,790,871	\$	246,857,391	\$	-	\$	246,857,391	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	8,764,320,174	\$	201,444,647,218			
19 A	Ajuste Def	septiembre-2023	\$	375,929,407	\$	2,747,176	\$	378,676,583	\$	-	\$	378,676,583	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	8,385,643,591	\$	201,065,970,635			
20	Obra	octubre-2023	\$	463,773,600	\$	3,389,115	\$	467,162,715	\$	19,339,359	\$	447,823,356	\$	8,414,323,518	185423 2023-02-23	\$	7,937,820,235	\$	200,598,807,920			
20 A	Ajuste Def	octubre-2023	\$	157,464,048	\$	1,150,699	\$	158,614,747	\$	-	\$	158,614,747	\$	8,414,323,518	185423 2023-02-23	\$	7,779,205,488	\$	200,440,193,173			
21	Obra	noviembre-2023	\$	686,551,600	\$	5,017,108	\$	691,568,708	\$	28,629,202	\$	662,939,506	\$	8,385,694,316	185423 2023-02-23	\$	7,116,265,982	\$	199,748,624,465			
21 A	Ajuste Def	noviembre-2023	\$	220,908,994	\$	1,614,335	\$	222,523,329	\$	-	\$	222,523,329	\$	8,385,694,316	185423 2023-02-23	\$	6,893,742,653	\$	199,526,101,136			
22	Obra	diciembre-2023	\$	1,360,284,521	\$	9,940,541	\$	1,370,225,062	\$	56,723,865	\$	1,313,501,197	\$	8,328,970,451	185423 2023-02-23	\$	5,580,241,456	\$	198,155,876,074			
22 A	Ajuste Def	diciembre-2023	\$	407,531,986	\$	2,978,118	\$	410,510,104	\$	-	\$	410,510,104	\$	8,328,970,451	185423 2023-02-23	\$	5,169,731,352	\$	197,745,365,970			
23	Gestión	enero-2024	\$	726,573	\$	138,049	\$	864,622	\$	30,298	\$	834,324	\$	8,328,940,153	185423 2023-02-23	\$	5,168,897,028	\$	197,744,501,348			
23	Obra	enero-2024	\$	1,711,066,391	\$	12,503,947	\$	1,723,570,338	\$	71,351,469	\$	1,652,218,869	\$	8,257,588,684	185423 2023-02-23	\$	3,516,678,159	\$	196,020,931,010			
23	Obra	enero-2024	\$	981,332,484	\$	7,171,276	\$	988,503,760	\$	40,921,565	\$	947,582,195	\$	8,216,667,119	185423 2023-02-23	\$	2,569,095,964	\$	195,032,427,250			
23 A	Ajuste Def	enero-2024	\$	898,072,681	\$	6,562,839	\$	904,635,520	\$	-	\$	904,635,520	\$	8,216,667,119	185423 2023-02-23	\$	1,664,460,444	\$	194,127,791,730			
24	Obra	febrero-2024	\$	1,278,694,174	\$	9,344,303	\$	1,288,038,478	\$	53,321,547	\$	1,234,716,931	\$	8,163,345,572	185423 2023-02-23	\$	429,743,513	\$	192,839,753,252			
24 A	Ajuste Def	febrero-2024	\$	154,492,388	\$	1,128,983	\$	155,621,371	\$	-	\$	155,621,372	\$	8,163,345,572	185423 2023-02-23	\$	274,122,141	\$	192,684,131,881			
24 A	Ajuste Def	febrero-2024	\$	278,932,556	\$	2,038,354	\$	280,970,909	\$	-	\$	280,970,908	\$	8,163,345,572	185423 2023-02-23	\$	-	\$	192,403,160,972			
												202424 2024-03-14	\$	18,333,400,197	\$	192,403,160,972						
25	Obra	marzo-2024	\$	1,154,175,146	\$	8,434,357	\$	1,162,609,503	\$	48,129,104	\$	1,114,480,399	\$	8,115,216,468	202424 2024-03-14	\$	17,218,919,798	\$	191,240,551,469			
25 A	Ajuste Def	marzo-2024	\$	400,107,068	\$	2,923,859	\$	403,030,927	\$	-	\$	403,030,927	\$	8,115,216,468	202424 2024-03-14	\$	16,815,888,871	\$	190,837,520,542			
26	Obra	abril-2024	\$	1,650,244,700	\$	12,059,482	\$	1,662,304,181	\$	70,135,399	\$	1,592,168,782	\$	8,045,081,068	202424 2024-03-14	\$	15,223,720,089	\$	189,175,216,361			
26 A	Ajuste Def	abril-2024	\$	579,186,930	\$	4,232,520	\$	583,419,450	\$	-	\$	583,419,450	\$	8,045,081,069	202424 2024-03-14	\$	14,640,300,639	\$	188,591,796,911			
27	Obra	mayo-2024	\$	1,683,335,800	\$	12,301,300	\$	1,695,637,100	\$	84,166,790	\$	1,611,470,310	\$	7,960,914,279	202424 2024-03-14	\$	13,028,830,329	\$	186,896,159,811			
27 A	Ajuste Def	mayo-2024	\$	635,220,840	\$	4,641,998	\$	639,862,838	\$	-	\$	639,862,838	\$	7,960,914,279	202424 2024-03-14	\$	12,388,967,491	\$	186,256,296,973			
28	Obra	junio-2024	\$	1,751,535,500	\$	12,799,683	\$	1,764,335,183	\$	140,122,840	\$	1,624,212,343	\$	7,820,791,439	202424 2024-03-14	\$	10,764,755,148	\$	184,491,961,790			
28 A	Ajuste Def	junio-2024	\$	704,069,644	\$	5,145,124	\$	709,214,768	\$	-	\$	709,214,768	\$	7,820,791,439	202424 202							

	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	

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:

febrero-25

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 28,259,624,462	\$ 206,512,643	\$ 28,466,137,105
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 8,400,719,035	\$ 61,389,868	\$ 8,462,108,903
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	\$ 157,180,196	\$ 984,444,391
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)	\$ 58,939,913	\$ 11,198,583	\$ 70,138,496
VALOR TOTAL	\$ 37,546,547,605	\$ 436,281,290	\$ 37,982,828,895

*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: JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

Director de intervenotira

Matrícula profesional No. 08202-35362 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

		PROCESO MISION EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO MEPLAN-INV-FR-2 VERSION 1 PAGINA		
				FECHA (Dia / Mes / Año)		
				28/02/2025 77.289.546		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	MAGDALENA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE febrero-2025 (Indicar mes y año)	VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 77.289.546
					SEGUIMIENTO No. 36 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)	
CONTRATO No.: 2257 DE 2021		PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 (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 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 ECONOMICA, 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 ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)		
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 211.033.526,027.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -		
CONTRATO DE INTERVENITORÍA No.: 2373 de 2021		INTERVENITOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) \$ 211.033.526,027.00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	% EJECCUTADO	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Miles de pesos	Miles de pesos	% Ejecutado	\$ Valor Programado	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dici-25	
EXPLANACIONES	\$22.604.365	12,75%	0,00%	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$43.285.340	24,41%	0,15%	\$ P	\$12.012	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$51.628.287	29,11%	4,58%	\$ P	\$0	\$28.193	\$211.483	\$204.861	\$211.483	\$204.861	\$484.859	\$648.287	\$618.970	\$639.603	\$618.970	\$639.603	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$33.132.570	18,88%	0,00%	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$1.793.954	1,01%	0,87%	\$ P	\$34.860	\$81.879	\$81.879	\$66.084	\$66.287	\$66.084	\$66.287	\$66.084	\$66.287	\$66.084	\$66.287	\$66.084	20%
OBRAS VARIAS	\$4.304.702	2,43%	0,00%	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TRANSPORTES	\$20.468.918.774	11,55%	\$0	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL OTROS ITEMS		0,00%		\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$177.355.586	100%	5,62%				PROGRAMACION INICIAL	REPROGRAMACION No. 1	REPROGRAMACION No. 2	REPROGRAMACION No. 3							
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$177.355.586		\$28.259.624														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- 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".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerables ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,03%	0,05%	0,16%	0,15%	0,27%	0,40%	0,39%	0,68%	0,77%	0,86%
		VALOR (Miles de Pesos)	\$46.878	\$89.872	\$279.771	\$270.746	\$279.771	\$270.746	\$473.138	\$708.555	\$685.055
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		15,90%	15,95%	16,10%	16,26%	16,41%	16,57%	17,23%	17,62%	18,07%	20,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		\$28.193.132	\$28.281.004	\$28.566.715	\$28.631.521	\$28.111.291	\$28.382.037	\$29.855.174	\$30.563.729	\$31.248.764	\$32.440.917
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		\$37.132	\$77.290	\$158.091	\$158.091	\$158.091					

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, oportuno al periodo del mes de febrero del año 2025, así mismo, los aportes correspondiente a pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de enero de 2025.

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

Dado en Bogotá a los (03) días del mes de marzo de 2025.

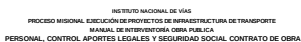
Atentamente,



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



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



1

FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ MAGDALENA

CONTRATISTA:	CONSORCIO BMC
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

INTERVENIOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

 Firma Nombre: ANG. ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Director de Oficina Matricula Profesional No. 68202-55889 STD	 Firma Nombre: JOSE LUIS USUGUA GOMEZ Director de Intervención Matricula Profesional No.: 08202-35362-ATL
--	--

Original: Informe mensual de Intervención/a. Archivo de Gestión del INMAS.
 Copias: Intervención/a, Decanado Territorial.

Medellín, 14 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

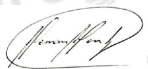
Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de B2G CONSULTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000002 Riesgo V		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1140855120	REDONDO PEÑUELA EDGARDO ANTONIO	19/02/2025		134u1841	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/02/2025 19:12:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.18.114.30, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Se certifica que **BDOSG CONSULTORES SAS**, identificada con **NI** número **900804628**, aportó por **NANCY RUBIELA MARTINEZ MORENO**, identificado(a) con **CC** número **33676345** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **83775573** para el periodo de salud **2025-02** y pensiones **2025-01** de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Febrero de 2025

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

Se certifica que **BDOSG CONSULTORES SAS**, identificada con **NI** número **900804628**, aportó por **LUIS ANDRES BERNAL FARFAN**, identificado(a) con **CC** número **80070094** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **83775573** para el periodo de salud **2025-02** y pensiones **2025-01** de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Febrero de 2025

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 900356846	7	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMPENSAR	Calle 113 N 7-21 ofc 1213 Edf Teleport	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9156596	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261627754	9481628684	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$844.823.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	re	ta	de	ta	de	ta	de	vs	co	vs	sl	in	ge	lm	va	av	vc	irt	vi	Codig o	Días	Codig o	Días	Codig o	Días	Codig o	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICB	
SUCURSAL: COMPENSAR (642 Afiliados)																																		
428	CC	52853064	ALZATE RODRIGUEZ SHEILA VANESSA															X						25-14	2	EPS010	2	CCF24	2	14-11	2	0,000%	2	No
429	CC	52853064	ALZATE RODRIGUEZ SHEILA VANESSA									X												25-14	28	EPS010	28	CCF24	28	14-11	28	6,960%	28	No
511	CC	79741984	RUIZ LEON DANNY GABRIEL															X						25-14	1	EPS037	1	CCF24	1	14-11	1	0,000%	1	Si
512	CC	79741984	RUIZ LEON DANNY GABRIEL															X						25-14	5	EPS037	5	CCF24	5	14-11	5	0,000%	5	Si
513	CC	79741984	RUIZ LEON DANNY GABRIEL									X												25-14	24	EPS037	24	CCF24	24	14-11	24	6,960%	24	Si



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-05, 01:44:20 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	V Y S COMERCIAL SAS
NIT	NI 830051519
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1070067952
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1245837771
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 30.599.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	18	\$ 5.088.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	15	\$ 4.233.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	\$ 3.824.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	5	\$ 1.158.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	\$ 349.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 68.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	23	\$ 1.770.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 182.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	\$ 282.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 183.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	\$ 2.587.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	9	\$ 882.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	51	\$ 4.443.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 296.300	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	47	\$ 4.183.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 354.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 531.500	\$ 0

SubTotales:	\$ 30.599.800	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 30.599.800



PAGADO 05/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	V Y S COMERCIAL SAS				
Documento	NI830051519			Dirección	AUT 0 #0 - 0 AUT MED KM 7 BOD 6 LOTE 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	8966380
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	FUNZA			Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	LUNA TORRES CARLOS ALBERTO			Identificación	CC 19277943
Total Afiliados	54			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USU	SEN	IGE	LME	VAC	VAP	VGP	VED	IND	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1000253811	TANIA YULIETH TELLEZ CHAPARRO	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1000329488	EDISON FABIAN PIÑEROS PACHON	01	00										X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.645.250	\$ 263.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.645.250	\$ 65.900	6,960	\$ 1.645.250	\$ 114.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.645.250	\$ 65.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.700
CC 1003359685	JHON HECTOR ROSARIO VARGAS	01	00										X									0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.903.467	\$ 304.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.903.467	\$ 76.200	6,960	\$ 1.903.467	\$ 132.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.903.467	\$ 76.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 589.500
CC 1003823946	HAROLD GIOVANY MALAVER CHAVEZ	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1007635538	ANGY DANIELA JOTA RODRIGUEZ	12	00																			0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
CC 1014303283	JUAN SEBASTIAN SALAS SANCHEZ	01	00										X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.702.011	\$ 272.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.702.011	\$ 68.100	6,960	\$ 1.702.011	\$ 118.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.702.011	\$ 68.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.100
CC 1015448389	BYRON FERNEY CAICEDO GONZALEZ	01	00										X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.058.260	\$ 329.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.058.260	\$ 82.400	6,960	\$ 2.058.260	\$ 143.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.058.260	\$ 82.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 637.500
CC 1016027296	CAROLINA LOPEZ ALARCON	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.068.200	\$ 651.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 4.068.200	\$ 162.800	0,522	\$ 4.068.200	\$ 21.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.068.200	\$ 162.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 997.900
CC 1019982143	ERIKC DAVID SANTIAGO MARTINEZ PEREZ	01	00											X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.014.562	\$ 322.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 2.014.562	\$ 80.600	6,960	\$ 2.014.562	\$ 140.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.014.562	\$ 80.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 623.900
CC 1020737396	PAOLA ANDREA LUNA GOMEZ	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 1020838963	CARLOS MARIO LUNA GIRALDO	01	00																			0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 1026588681	NICOL MAYERLI OSORIO PATIÑO	12	00																			0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
CC 1031642148	NIKOL TATIANA MARTINEZ DIAZ	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.473.500	\$ 235.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.473.500	\$ 59.000	0,522	\$ 1.473.500	\$ 7.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.473.500	\$ 59.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 361.500
CC 1032377024	MYRIAM LILIANA ORDOÑEZ MUÑOZ	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 4.178.800	\$ 668.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 4.178.800	\$ 167.200	0,522	\$ 4.178.800	\$ 21.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.178.800	\$ 167.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000
CC 1033684346	CARLOS ALBERTO PEÑA VARGAS	01	00										X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.177.100	\$ 348.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.177.100	\$ 87.100	6,960	\$ 2.177.100	\$ 151.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.177.100	\$ 87.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 674.200
CC 1052573204	ALEXANDER CAMPO FLOREZ	01	00										X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.014.562	\$ 322.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.014.562	\$ 80.600	6,960	\$ 2.014.562	\$ 140.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.014.562	\$ 80.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 623.900
CC 1069432254	CRISTIAN CAMILO QUIROGA MORENO	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1072650924	WILLIAM ALEJANDRO VILLAMIL BERNAL	01	00										X									0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.466.000	\$ 394.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.466.000	\$ 98.700	6,960	\$ 2.466.000	\$ 171.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.466.000	\$ 98.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 763.700
CC 1072962079	JOAN DAVID RAMIREZ BAUTISTA	12	00																			0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000

Pagado: 05/02/2025				Empresa NI830051519 V Y S COMERCIAL SAS										Planilla Nro: 1070067952						Periodo Cotización: enero de 2025						Periodo Servicio: febrero de 2025																
II. DETALLE DEL APORTANTE																																										
Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	IGE	SLN	LVA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073162992	LUISA FERNANDA RAYO TORRES	01	00	X																0	16	16	16		(230301)	PORVENIR	\$ 1.493.334	\$ 239.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.493.334	\$ 59.800	6,960	\$ 1.493.334	\$ 104.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.493.334	\$ 59.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 462.600
CC 1073514082	JULIAN MAURICIO RAMIREZ SUA	01	00	X	X															0	5	5	5		(230201)	PROTECCION	\$ 237.250	\$ 38.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 237.250	\$ 9.500	6,960	\$ 237.250	\$ 16.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 237.250	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.600
CC 1073516639	WILMER JOHAN VARGAS BELTRAN	01	00	X																0	10	10	10		(230301)	PORVENIR	\$ 474.500	\$ 76.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 474.500	\$ 19.000	6,960	\$ 474.500	\$ 33.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 474.500	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.100
CC 1073520960	JAIRO ALEXANDER CRUZ BONILLA	01	00																	0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1073522676	PAOLA ANDREA BELTRAN MORENO	01	00																	0	30	30	30		(231001)	COLFONDOS	\$ 1.577.100	\$ 252.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.577.100	\$ 63.100	0,522	\$ 1.577.100	\$ 8.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.577.100	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.900
CC 1074135985	JULIAN RICARDO VELASQUEZ FLOREZ	01	00								X									0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.974.333	\$ 315.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.974.333	\$ 79.000	6,960	\$ 1.974.333	\$ 137.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.974.333	\$ 79.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 611.400
CC 1075650942	MAIRA KATHERINE VILLARRAGA RODRIGUEZ	01	00		X															0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.887.500	\$ 75.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 479.900
CC 1076655999	JHON JAMER POPO VIVEROS	01	00																	0	30	30	30		(230201)	PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1090456653	RUDY YESENIA RODRIGUEZ SANDOVAL	01	00																	0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 3.717.000	\$ 594.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 3.717.000	\$ 148.700	6,960	\$ 3.717.000	\$ 258.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.717.000	\$ 148.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.151.000
CC 1116913544	YAMILEY VELEZ MUÑOZ	01	00		X															0	9	9	9		(230201)	PROTECCION	\$ 427.050	\$ 68.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 427.050	\$ 17.100	0,522	\$ 427.050	\$ 2.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 427.050	\$ 17.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.900
CC 1123512428	YENNY PAOLA CARRANZA RODRIGUEZ	01	00		X															0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.700.000	\$ 272.000	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.700.000	\$ 68.000	6,960	\$ 1.700.000	\$ 118.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.194.560	\$ 87.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546.200
CC 11440278	JAIRO ALONSO DURAN CABRERA	01	00								X									0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.691.764	\$ 270.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.691.764	\$ 67.700	6,960	\$ 1.691.764	\$ 117.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.691.764	\$ 67.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 523.900
CC 1152703073	KATHERIN JOHANA TABORDA MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.887.700	\$ 302.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.887.700	\$ 75.600	1,044	\$ 1.887.700	\$ 19.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.887.700	\$ 75.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 473.100
CC 16375188	JOHN JAIRO OBANDO OQUENDO	01	00								X									0	30	30	30		(231001)	COLFONDOS	\$ 1.975.981	\$ 316.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.975.981	\$ 79.100	6,960	\$ 1.975.981	\$ 137.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.975.981	\$ 79.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 612.000
CC 19277943	CARLOS ALBERTO LUNA TORRES	01	01																	0	0	30	30		(NIN-AF)	NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 17.715.500	\$ 2.214.500	0,522	\$ 17.715.500	\$ 92.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 17.715.500	\$ 708.700	\$ 354.400	\$ 531.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.901.600
CC 25894736	LUZ MARINA ZABALA PINTO	01	00																	0	30	30	30		(25-14)	COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 3199610	LUIS ORLANDO VERA TORO	01	00								X									0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 1.454.446	\$ 232.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.454.446	\$ 58.200	6,960	\$ 1.454.446	\$ 101.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.454.446	\$ 58.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450.500
CC 3414885	ANDRES FELIPE QUINTANA ROLDAN	01	00								X									0	30	30	30		(230201)	PROTECCION	\$ 2.113.330	\$ 338.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.113.330	\$ 84.600	6,960	\$ 2.113.330	\$ 147.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.113.330	\$ 84.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 654.500
CC 43412492	GLORIA MARIA MONTOYA	01	00																	0	30	30	30		(25-14)	COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 51586626	MARIA LILIANA MOSQUERA SAIZ	01	05																	0	0	30	30		(NIN-AF)	NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 3.948.400	\$ 158.000	0,522	\$ 3.948.400	\$ 20.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.948.400	\$ 158.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.700
CC 52559441	ADRIANA DELGADO PEÑA	01	00								X									0	30	30	30		(230301)	PORVENIR	\$ 4.572.120	\$ 731.600	(EPS001) ALIANSA SALUD	\$ 4.572.120	\$ 182.900	0,522	\$ 4.572.120	\$ 23.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.572.120	\$ 182.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.121.300
CC 52662693	JEIMY JOHANNA TUSO MOLINA	01	00																	0	30	30	30		(230201)	PROTECCION	\$ 1.831.100	\$ 293.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.831.100	\$ 73.300	0,522	\$ 1.831.100	\$ 9.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.831.100	\$ 73.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.200
CC 52664111	SANDRA PATRICIA URREGO CUBILLOS	01	00																	0	30	30	30		(230201)	PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 66866426	CINTIA VALDERRAMA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30		(25-14)	COLPENSIONES	\$ 2.562.700	\$ 410.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.562.700	\$ 102.600	0,522	\$ 2.562.700	\$ 13.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.562.700	\$ 102.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 628.700
CC 79188901	JOHN JAIRO FLOREZ RAMIREZ	01	00	X	X															0	5	5	5		(230201)	PROTECCION	\$ 237.250	\$ 38.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 237.250	\$ 9.500	6,960	\$ 237.250	\$ 16.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 237.250	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.600
CC 79189508	EDGAR BOLIVAR BENAVIDES	01	00								X									0	30	30	30		(230201)	PROTECCION	\$ 4.883.897	\$ 781.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 4.883.897	\$ 195.400	6,960	\$ 4.883.897	\$ 340.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.883.897	\$ 195.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.512.300
CC 79566921	PABLO ANTONIO CAICEDO RIANO	01	00								X									0	30	30	30		(231001)	COLFONDOS	\$ 2.121.326	\$ 339.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.121.326	\$ 84.900	6,960	\$ 2.121.326	\$ 147.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.121.326	\$ 84.900	\$ 0	\$ 0	\$		

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 89.396.883	\$ 115.331.283	\$ 111.060.783	\$ 111.942.843	\$ 14.306.000	\$ 6.484.400	\$ 4.443.600	\$ 4.479.900	\$ 354.400	\$ 531.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.599.800	\$ 0	\$ 30.599.800

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
2025-01	2025-01	1282575412	9480152930	I	2025/02/18	2025/02/21	BANCOLOMBIA		\$414,300

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes													
1	CC	1032423475	GARCIA PASTOR IRMA MILENA							X											25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300													
Total Afiliados(1)																								\$1,423,500		\$227,800				\$1,423,500		\$178,000				\$0		\$0				\$1,423,500		\$7,500				\$0		\$0				\$413,300

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
2025-01	2025-01	1282575412	9480152930	I	2025/02/18	2025/02/21	BANCOLOMBIA		\$414,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$7,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$7,500	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$178,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$178,400
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$414,300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1140855120	EDGARDO ANTONIO REDONDO PEÑUELA		carrera 21#137-37	3222186694	edgardo_red@hotmail.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-01	2025-01	I	27/01/2025	83632721	\$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1140855120	EDGARDO ANTONIO REDONDO PEÑUELA		carrera 21#137-37	3222186694	edgardo_red@hotmail.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-01	2025-01	I	27/01/2025	83632721	\$413.300
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1140855120	REDONDO PEÑUELA EDGARDO ANTONIO	57	0		N																			230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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	Valor
2025-01	2025-02	1288357931		9482118576	E	2025/02/24	2025/02/24	BANCO GNB SUDAMERIS	\$24,503,900

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 (23 Afiliados)					\$75,900,587	\$12,430,400			\$75,900,587	\$4,397,300			\$75,677,504	\$3,028,200			\$75,900,587	\$3,848,000		\$16,000,000	\$800,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					\$1,439,061	\$230,400			\$1,439,061	\$57,700			\$1,438,032	\$57,600			\$1,439,061	\$6,100		\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,439,061	\$230,400			\$1,439,061	\$57,700			\$1,438,032	\$57,600			\$1,439,061	\$6,100		\$0	\$0
1	CC 19772512	NAVARRO ADITH	230301	24	\$1,153,332	\$184,600	ESSC07	24	\$1,153,332	\$46,200	CCF08	24	\$1,153,332	\$46,200	14-4	24	\$1,153,332	\$6,100	24	\$0	\$0
2	CC 19772512	NAVARRO ADITH	230301	6	\$285,729	\$45,800	ESSC07	6	\$285,729	\$11,500	CCF08	6	\$284,700	\$11,400	14-4	6	\$285,729	\$0	6	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (22 Afiliados)					\$74,461,526	\$12,200,000			\$74,461,526	\$4,339,600			\$74,239,472	\$2,970,600			\$74,461,526	\$3,841,900		\$16,000,000	\$800,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (22 Afiliados)					\$74,461,526	\$12,200,000			\$74,461,526	\$4,339,600			\$74,239,472	\$2,970,600			\$74,461,526	\$3,841,900		\$16,000,000	\$800,000
3	CC 1052957153	ACOSTA ORLANDO	230301	16	\$1,050,333	\$168,100	ESSC07	16	\$1,050,333	\$42,100	CCF08	16	\$1,050,333	\$42,100	14-4	16	\$1,050,333	\$73,200	16	\$0	\$0
4	CC 1052957153	ACOSTA ORLANDO	230301	14	\$746,128	\$119,400	ESSC07	14	\$746,128	\$29,900	CCF08	14	\$667,481	\$26,700	14-4	14	\$746,128	\$0	14	\$0	\$0
5	CC 1075316540	ALDANA PAULA	230301	24	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	24	\$2,000,000	\$80,000	CCF08	24	\$2,000,000	\$80,000	14-4	24	\$2,000,000	\$139,200	24	\$0	\$0
6	CC 1075316540	ALDANA PAULA	230301	6	\$500,000	\$80,000	EPS037	6	\$500,000	\$20,000	CCF08	6	\$500,000	\$20,000	14-4	6	\$500,000	\$0	6	\$0	\$0
7	CC 1085181549	ALVARADO JESUS	230201	24	\$1,294,495	\$207,200	EPS048	24	\$1,294,495	\$51,800	CCF08	24	\$1,294,495	\$51,800	14-4	24	\$1,294,495	\$90,100	24	\$0	\$0
8	CC 1085181549	ALVARADO JESUS	230201	6	\$284,700	\$45,600	EPS048	6	\$284,700	\$11,400	CCF08	6	\$284,700	\$11,400	14-4	6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0
9	CC 1083453989	ARENILLA LEVIS	25-14	24	\$1,287,081	\$206,000	ESSC07	24	\$1,287,081	\$51,500	CCF08	24	\$1,287,081	\$51,500	14-4	24	\$1,287,081	\$89,600	24	\$0	\$0
10	CC 1083453989	ARENILLA LEVIS	25-14	6	\$284,700	\$45,600	ESSC07	6	\$284,700	\$11,400	CCF08	6	\$284,700	\$11,400	14-4	6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0
11	CC 1042442146	BAYTER EVELYN	230301	13	\$686,834	\$109,900	ESSC07	13	\$686,834	\$27,500	CCF08	13	\$616,850	\$24,700	14-4	13	\$686,834	\$47,900	13	\$0	\$0
12	CC 1042442146	BAYTER EVELYN	230301	17	\$806,650	\$129,100	ESSC07	17	\$806,650	\$32,300	CCF08	17	\$806,650	\$32,300	14-4	17	\$806,650	\$0	17	\$0	\$0
13	CC 1085050438	CASTRO BRAYAN	230301	24	\$1,287,081	\$206,000	ESSC07	24	\$1,287,081	\$51,500	CCF08	24	\$1,287,081	\$51,500	14-4	24	\$1,287,081	\$89,600	24	\$0	\$0
14	CC 1085050438	CASTRO BRAYAN	230301	6	\$284,700	\$45,600	ESSC07	6	\$284,700	\$11,400	CCF08	6	\$284,700	\$11,400	14-4	6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0
15	CC 1131073935	CORRALES ANA	230301	24	\$2,000,000	\$320,000	CCFC55	24	\$2,000,000	\$80,000	CCF08	24	\$2,000,000	\$80,000	14-4	24	\$2,000,000	\$139,200	24	\$0	\$0
16	CC 1131073935	CORRALES ANA	230301	6	\$500,000	\$80,000	CCFC55	6	\$500,000	\$20,000	CCF08	6	\$500,000	\$20,000	14-4	6	\$500,000	\$0	6	\$0	\$0
17	CC 19772109	DELGADO ISAEI	25-14	13	\$1,470,560	\$235,300	EPS048	13	\$1,470,560	\$58,900	CCF08	13	\$1,470,560	\$58,900	14-4	13	\$1,470,560	\$102,400	13	\$0	\$0
18	CC 19772109	DELGADO ISAEI	25-14	17	\$1,923,040	\$307,700	EPS048	17	\$1,923,040	\$77,000	CCF08	17	\$1,923,040	\$77,000	14-4	17	\$1,923,040	\$0	17	\$0	\$0
19	CC 1002496937	GOMEZCASSERES DANIELA	230301	24	\$1,600,000	\$256,000	ESSC07	24	\$1,600,000	\$64,000	CCF08	24	\$1,600,000	\$64,000	14-4	24	\$1,600,000	\$111,400	24	\$0	\$0
20	CC 1002496937	GOMEZCASSERES DANIELA	230301	6	\$400,000	\$64,000	ESSC07	6	\$400,000	\$16,000	CCF08	6	\$400,000	\$16,000	14-4	6	\$400,000	\$0	6	\$0	\$0
21	CC 1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	13	\$1,430,000	\$228,800	EPS002	13	\$1,430,000	\$57,200	CCF08	13	\$1,430,000	\$57,200	14-4	13	\$1,430,000	\$99,600	13	\$0	\$0
22	CC 1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	17	\$1,870,000	\$299,200	EPS002	17	\$1,870,000	\$74,800	CCF08	17	\$1,870,000	\$74,800	14-4	17	\$1,870,000	\$0	17	\$0	\$0
23	CC 1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	24	\$3,200,000	\$512,000	EPS010	24	\$3,200,000	\$128,000	CCF08	24	\$3,200,000	\$128,000	14-4	24	\$3,200,000	\$222,800	24	\$0	\$0
24	CC 1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	6	\$800,000	\$128,000	EPS010	6	\$800,000	\$32,000	CCF08	6	\$800,000	\$32,000	14-4	6	\$800,000	\$0	6	\$0	\$0
25	CC 19614228	MARENCO OMAR	25-14	24	\$2,714,880	\$434,400	EPS037	24	\$2,714,880	\$108,600	CCF08	24	\$2,714,880	\$108,600	14-4	24	\$2,714,880	\$189,000	24	\$0	\$0
26	CC 19614228	MARENCO OMAR	25-14	6	\$678,720	\$108,600	EPS037	6	\$678,720	\$27,200	CCF08	6	\$678,720	\$27,200	14-4	6	\$678,720	\$0	6	\$0	\$0
27	CC 92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	21	\$4,200,000	\$714,000	EPS002	21	\$4,200,000	\$168,000	CCF08	21	\$4,200,000	\$168,000	14-4	21	\$4,200,000	\$292,400	21	\$0	\$0
28	CC 92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	9	\$1,800,000	\$306,000	EPS002	9	\$1,800,000	\$72,000	CCF08	9	\$1,800,000	\$72,000	14-4	9	\$1,800,000	\$0	9	\$0	\$0
29	CC 1098780299	MAYORGA ERIC	230301	21	\$2,771,440	\$443,500	EPS037	21	\$2,771,440	\$110,900	CCF08	21	\$2,771,440	\$110,900	14-4	21	\$2,771,440	\$192,900	21	\$0	\$0
30	CC 1098780299	MAYORGA ERIC	230301	9	\$1,187,760	\$190,100	EPS037	9	\$1,187,760	\$47,600	CCF08	9	\$1,187,760	\$47,600	14-4	9	\$1,187,760	\$0	9	\$0	\$0
31	CC 85167197	MORENO IVEs	231001	24	\$1,313,030	\$210,100	ESSC07	24	\$1,313,030	\$52,600	CCF08	24	\$1,313,030	\$52,600	14-4	24	\$1,313,030	\$91,400	24	\$0	\$0
32	CC 85167197	MORENO IVEs	231001	6	\$284,700	\$45,600	ESSC07	6	\$284,700	\$11,400	CCF08	6	\$284,700	\$11,400	14-4	6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0
33	CC 1007648608	NAVARRO JOCELYN	230201	24	\$1,163,500	\$186,200	ESSC07	24	\$1,163,500	\$46,600	CCF08	24	\$1,153,332	\$46,200	14-4	24	\$1,163,500	\$81,000	24	\$0	\$0
34	CC 1007648608	NAVARRO JOCELYN	230201	6	\$284,700	\$45,600	ESSC07	6	\$284,700	\$11,400	CCF08	6	\$284,700	\$11,400	14-4	6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0
35	CC 91223434	ORTEGA ANGEL	25-14	24	\$12,800,000	\$2,176,000	EPS037	24	\$12,800,000	\$1,600,000	CCF08	24	\$12,800,000	\$512,000	14-4	24	\$12,800,000	\$890,900	24	\$12,800,000	\$640,000

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	
36	CC	91232434	ORTEGA ANGEL	25-14	6	\$3,200,000	\$544,000	EPS037	6	\$3,200,000	\$400,000	CCF08	6	\$3,200,000	\$128,000	14-4	6	\$3,200,000	\$0	6	\$3,200,000	\$160,000
37	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	24	\$5,200,000	\$884,000	EPS002	24	\$5,200,000	\$208,000	CCF08	24	\$5,200,000	\$208,000	14-4	24	\$5,200,000	\$362,000	24	\$0	\$0
38	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	6	\$1,300,000	\$221,000	EPS002	6	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	6	\$1,300,000	\$52,000	14-4	6	\$1,300,000	\$0	6	\$0	\$0
39	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	21	\$1,187,760	\$190,100	CCFC55	21	\$1,187,760	\$47,600	CCF08	21	\$1,187,760	\$47,600	14-4	21	\$1,187,760	\$82,700	21	\$0	\$0
40	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	9	\$509,040	\$81,500	CCFC55	9	\$509,040	\$20,400	CCF08	9	\$509,040	\$20,400	14-4	9	\$509,040	\$0	9	\$0	\$0
41	CC	1216967033	ROSADO HERLYN	230201	24	\$1,461,719	\$233,900	EPS037	24	\$1,461,719	\$58,500	CCF08	24	\$1,461,719	\$58,500	14-4	24	\$1,461,719	\$101,800	24	\$0	\$0
42	CC	1216967033	ROSADO HERLYN	230201	6	\$374,516	\$60,000	EPS037	6	\$374,516	\$15,000	CCF08	6	\$300,000	\$12,000	14-4	6	\$374,516	\$0	6	\$0	\$0
43	CC	1143401010	SILVA NEVIS	230201	24	\$1,447,936	\$231,700	EPS048	24	\$1,447,936	\$58,000	CCF08	24	\$1,447,936	\$58,000	14-4	24	\$1,447,936	\$100,800	24	\$0	\$0
44	CC	1143401010	SILVA NEVIS	230201	6	\$350,723	\$56,200	EPS048	6	\$350,723	\$14,100	CCF08	6	\$361,984	\$14,500	14-4	6	\$350,723	\$0	6	\$0	\$0
45	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	24	\$3,619,840	\$579,200	EPS037	24	\$3,619,840	\$144,800	CCF08	24	\$3,619,840	\$144,800	14-4	24	\$3,619,840	\$252,000	24	\$0	\$0
46	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	6	\$904,960	\$144,800	EPS037	6	\$904,960	\$36,200	CCF08	6	\$904,960	\$36,200	14-4	6	\$904,960	\$0	6	\$0	\$0
Total Afiliados(23)					\$75,900,587	\$12,430,400			\$75,900,587	\$4,397,300			\$75,677,504	\$3,028,200			\$75,900,587	\$3,848,000		\$16,000,000	\$800,000	

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	MANGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1288357931	9482118576	E	2025/02/24	2025/02/24	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$24,503,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$12,430,400	\$0	\$0	\$12,430,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$4,697,600	\$0	\$0	\$4,697,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$6,410,700	\$0	\$0	\$6,410,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,066,400	\$0	\$0	\$1,066,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$3,848,000	\$0	\$0	\$3,848,000	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	\$3,848,000	\$0	\$0	\$3,848,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$3,028,200	\$0	\$0	\$3,028,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	23	\$3,028,200	\$0	\$0	\$3,028,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$4,397,300	\$0	\$0	\$4,397,300	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$168,000	\$0	\$0	\$168,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$271,200	\$0	\$0	\$271,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	\$517,300	\$0	\$0	\$517,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$2,648,800	\$0	\$0	\$2,648,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$632,000	\$0	\$0	\$632,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
TOTAL				23	\$24,503,900	\$0	\$0	\$24,503,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050400084		QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10 cra 6	EL BANCO-MAGDALENA	4294023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	15435610	9481169622	I	2025/02/20	2025/02/25	BANCO DE OCCIDENTE	5	\$407,200

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes														
1	CC	1050400084	QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO EDUARDO						X												230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$405,800														
Total Afiliados(1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050400084		QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10 cra 6	EL BANCO-MAGDALENA	4294023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	15435610	9481169622	I	2025/02/20	2025/02/25	BANCO DE OCCIDENTE	5	\$407,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$600	\$0	\$178,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$178,000	\$600	\$0	\$178,600	
TOTAL				1	\$405,800	\$1,400	\$0	\$407,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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.	3027998	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-01	2025-01	1293007454	9480511951	1	2025/02/05	2025/02/26	BANCOLOMBIA	\$426,700

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)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
1	CC 52336611	PAEZ MARIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	0	\$0	\$0	
Total Afiliados (1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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.	3027998	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1293007454	9480511951	I	2025/02/05	2025/02/26	BANCOLOMBIA	21	\$426,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$3,200	\$0	\$231,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$3,200	\$0	\$231,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$300	\$0	\$15,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$14,900	\$300	\$0	\$15,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$2,500	\$0	\$180,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$2,500	\$0	\$180,500
TOTAL				1	\$420,700	\$6,000	\$0	\$426,700

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007745012	ARGUELLES REGALADO DANIEL JOSE		X					X											230301	1	\$47,450	\$7,600	EP5041	1	\$47,450	\$1,900	CCF33	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
2	CC	1102366687	BUITRAGO GOMEZ DIANA CAROLINA							X											230201	15	\$711,750	\$113,900	EP5048	15	\$711,750	\$28,500	CCF33	15	\$711,750	\$28,500	14-23	15	\$711,750	\$49,600	15	\$0	\$0	Si	\$220,500
3	CC	1102366687	BUITRAGO GOMEZ DIANA CAROLINA										X								230201	15	\$711,750	\$85,500	EP5048	15	\$711,750	\$0	CCF33	15	\$650,000	\$0	14-23	15	\$711,750	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$85,500
4	CC	19587575	CARRANZA GAMEZ ARMANDO FIDEL		X					X											231001	1	\$47,450	\$7,600	EP5048	1	\$47,450	\$1,900	CCF33	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
5	CC	1085101827	CASTELLARES RINCON HERME		X					X											231001	1	\$47,450	\$7,600	EP5041	1	\$47,450	\$1,900	CCF33	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
6	CC	1216965412	MARTINEZ JIMENEZ JAN CARLOS		X					X											230301	1	\$47,450	\$7,600	ESSC07	1	\$47,450	\$1,900	CCF33	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
7	CC	1216963714	PADILLA SIMANCA JAYR DARIO										X								230301	15	\$711,750	\$85,500	EP5037	15	\$711,750	\$0	CCF33	15	\$650,000	\$0	14-23	15	\$711,750	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$85,500
8	CC	1216963714	PADILLA SIMANCA JAYR DARIO							X											230301	15	\$711,750	\$113,900	EP5037	15	\$711,750	\$28,500	CCF33	15	\$711,750	\$28,500	14-23	15	\$711,750	\$49,600	15	\$0	\$0	Si	\$220,500
9	CC	19593986	PALENCIA DELGADO LUIS RAMON		X					X											230301	1	\$47,450	\$7,600	EP5002	1	\$47,450	\$1,900	CCF33	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
10	CC	85475429	PEREZ CANSARIO CESAR AUGUSTO		X																230301	27	\$1,281,150	\$205,000	EP5042	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF33	27	\$1,281,150	\$51,300	14-23	27	\$1,281,150	\$89,200	27	\$0	\$0	Si	\$396,800
11	CC	77180746	SALAZAR SANCHEZ YUBER										X								230301	15	\$711,750	\$85,500	EP5041	15	\$711,750	\$0	CCF33	15	\$650,000	\$0	14-23	15	\$711,750	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$85,500
12	CC	77180746	SALAZAR SANCHEZ YUBER							X											230301	15	\$711,750	\$113,900	EP5041	15	\$711,750	\$28,500	CCF33	15	\$711,750	\$28,500	14-23	15	\$711,750	\$49,600	15	\$0	\$0	Si	\$220,500
13	CC	1007823748	TORRES MARTINEZ MISAEEL SEGUNDO		X					X											230301	1	\$47,450	\$7,600	EP5037	1	\$47,450	\$1,900	CCF33	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
Total Afiliados(10)																							\$5,836,350	\$848,800			\$5,836,350	\$148,200			\$5,651,100	\$148,200			\$5,836,350	\$258,400		\$0	\$0		\$1,403,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050400084		QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO EDUARDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PARQUEADERO	calle 10 6 46	EL BANCO-MAGDALENA	4291040	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	9481377336	9481377336	E	2025/02/20	2025/02/25	BANCO DE BOGOTA	5	\$1,409,000

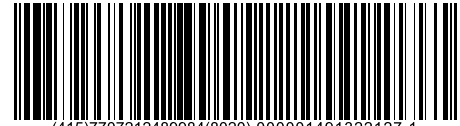
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$848,800	\$3,000	\$0	\$851,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$15,200	\$100	\$0	\$15,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$634,200	\$2,200	\$0	\$636,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$199,400	\$700	\$0	\$200,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$258,400	\$900	\$0	\$259,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	\$258,400	\$900	\$0	\$259,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$148,200	\$500	\$0	\$148,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$148,200	\$500	\$0	\$148,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$148,200	\$1,000	\$0	\$149,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$51,300	\$200	\$0	\$51,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$30,400	\$200	\$0	\$30,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$30,400	\$200	\$0	\$30,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$32,300	\$200	\$0	\$32,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000
TOTAL				10	\$1,403,600	\$5,400	\$0	\$1,409,000

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				-

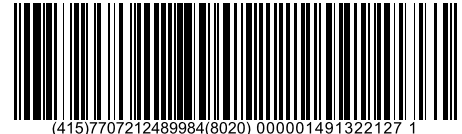
Vinculación económica

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

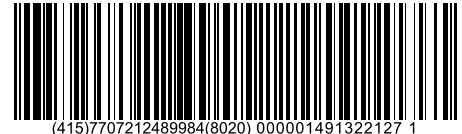
Representación

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

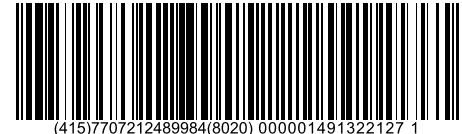
1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 3 0 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		122. Fecha de ingreso 6 5 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		122. Fecha de ingreso 5 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				