CAR 13/11/2025 16:40
Al contestar cite este No.: **20253107698**
Origen: Dirección Administrativa y de S
Destino:Dirección Financiera
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO DASC

Bogotá, 13 de noviembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 12701 DE 2025, PERIODO 01/oct./2025 AL 31/oct./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 12701 / 2025 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/oct./2025 al 31/oct./2025 a nombre de CONSORCIO REGIONALES 2025. , identificado(a) con C.C o NIT 901900642.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		3
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		3
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		20
Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal		2
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		4
Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal		2
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		20
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		2
Informe ejecutivo o de actividades		15
Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad		3

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 14

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia

responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Anexos: 19 archivos adjuntos

Elaboró: John Freddy Pedraza Quiñones / DASC - MANT

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CONSORCIO REGIONALES 2025**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**899.999.062-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO,**	**No. IDENTIFICACIÓN**	79750956

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN				**INTERVENTORÍA**				**X**	
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		x	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :				NOVIEMBRE 13 DE 2025					
ACTA No.	**4**	**DE**	**6**	PERÍODO A PAGAR :		DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO DASC**			CENTRO DE COSTOS		027203			
CONVENIO									
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB) **X**	SUMINISTRO (CSU)
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO	RESOLUCION (RES)
NÚMERO	**12701**	Fecha		**10 de febrero de 2025**					
CON SITUACION DE FONDOS					SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS **X**	CORRIENTE		NUMERO	24146825860		ENTIDAD	BANCO CAJA SOCIAL	

CONCEPTO DEL PAGO :

PAGO ACTA PARCIAL N°4 AL CONTRATO NO. CAR-LP-1270-DE 2025, OBJETO "REALIZAR LASOBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN YMEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLESBAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, ENCUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOSCORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)". ACTA PARCIAL NO 04, AVANCE DEL 2,19%. LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE EJECUTARON LAS ACCIONES JUNTO CON SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SON :

REGIONAL O MUNICPIO	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - TOCAIMA	14%
DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA	17%
OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACION ESFERA PISOS 6 Y 7- BOGOTA	20%
DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO - PACHO	18%
DIRECCION REGIONAL SUMAPAZ - FUSAGASUGA	18%
DIRECCION REGIONAL GUALIVA - VILLETA	12%
PARQUE HATO - CARMEN DE CARUPA	1%
TOTAL	**100%**

POR FAVOR TRAMITAR DEL SIGUIENTE RUBRO PRESUPUESTAL: CÓD RUBRO/PROYECTO: 2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005 CÓD RESUMIDO: 112- SE INFORMA QUE ESTE CONTRATO PRESENTA NÚMERO 12701 EN ACTA DE INICIO Y PLATAFORMA SIDCAR

RP	**AÑO**	**CÓD RUBRO/PROYECTO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**consultar ultimo "informe integral de ejecucion"/saldo por causar antes del presente pago**	**valor a causar del registro en el presente cuadro**	**nuevo saldo por causar del registro en el proximo pago**
25801946	**2025**	2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005	**Servicios de la construccion - otros servicios de terminacion y acabados de edificios (112)**	**$ 2.879.305.419,00**	**$ 2.112.725.533**	**$ 62.927.595,00**	**$ 2.049.797.938,00**

VALOR	**SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS**	**62.927.595**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	2.879.305.419	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	21.717.667	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	0	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.879.305.419	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	766.579.886		
VALOR PRESENTE PAGO	62.927.595	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	0	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	2.049.797.938	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601483**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25801946**	VALOR A AFECTAR	**62.927.595**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

	SUPERVISION CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:				
Correo Electrónico:				
Identificación No.			**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	**CONSORCIO INTER-CAR 2024**	
Correo Electrónico:	interventoriaswl@outlook.com	
Identificación No.	**NIT 901902329-7**	**Firma**

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	12701	DE 2025	
INTERVENTORÍA	X	SUPERVISIÓN	

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO		CONSULTORÍA		PREST. DE SERV		OBRA	X	OTRO		CUÁL?	

III. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DE ACUERDO CON LA REVISION DE LOS INFORMES Y SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA EL PRESENTE INFORME TIENE CON FIN DAR UN CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL AVANCE DEL CONTRATO EN MENCIÓN, VERIFICANDO DESDE EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR EL CONTRRATISTA EL AVANCE Y LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LAS REGIONALES DE LA CORPORACIÓN, ASI MISMO INSPECCIONAR DESDE LAS MEMORIAS DE CANTIDADES, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EN ESTE PERIODO TAL Y COMO SE INDENTIFICA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA SE INTEVINIERON LAS SEDES DE GIRARDOT, TOCAIMA, LABORATORIO MOSQUERA, GRAN ESTACION, ZIPAQUIRA, VILLETA, VIANI, HATO CON EL PRESENTE INFORME SE CANCELA EL PAGO ACTA PARCIAL N°4 . AVANCE DEL 2 %. LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE EJECUTARON LAS ACCIONES JUNTO CON SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SON : TOCAIMA 14%, LABORATORIO DE MOSQUERA 17%, GRAN ESTACION 20%, PACHO 18%, FUSAGASUGA 18%, VILLETA 12%, PARQUE HATO 1,0% POR FAVOR TRAMITAR DEL SIGUIENTE RUBRO PRESUPUESTAL: CÓD RUBRO/PROYECTO: 2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005 CÓD RESUMIDO: 112- SE INFORMA QUE ESTE CONTRATO PRESENTA NÚMERO 12701 EN ACTA DE INICIO Y PLATAFORMA SIDCAR. POR FAVOR TRAMITAR DEL SIGUIENTE RUBRO PRESUPUESTAL: CÓD RUBRO/PROYECTO: 2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005 CÓD RESUMIDO: 112- SE INFORMA QUE ESTE CONTRATO PRESENTA NÚMERO 12701 EN ACTA DE INICIO Y PLATAFORMA SIDCAR, para un total de avance del 29%

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

PAGO DE LA FACTURA No. CREG 6, **CORRESPONDIENTE A REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR).** En atención a la solicitud presentada por el contratista y una vez revisada la documentación soporte correspondiente, esta interventoría emite concepto favorable para la suscripción del Acta de Pago Parcial No. 04, por un valor de **SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($62.927.595,00)**, lo que corresponde a un avance de ejecución del **2%** del contrato.

Este concepto se sustenta en la verificación técnica, financiera y documental de las actividades ejecutadas a la fecha, las cuales cumplen con las condiciones contractuales y especificaciones técnicas establecidas.

Adicionalmente, se informa que el contratista ha elevado una solicitud de aclaración relacionada con el procedimiento aplicable para la ejecución del ajuste de precios con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de conformidad con lo estipulado en la Nota 5 de la Cláusula Cuarta – Forma de Pago, la cual establece:

"…se definirá como fórmula de reajuste automática para cada uno de los precios unitarios un porcentaje igual al IPC, establecido para la vigencia 2025 por el DANE, el cual será aplicado desde el primer avance de obra que se cobre en la vigencia 2025…"

En este sentido, esta interventoría recomienda que la entidad contratante defina de manera clara y oportuna los lineamientos operativos y procedimentales para la correcta aplicación del mecanismo de ajuste por IPC. Este paso resulta esencial para asegurar la transparencia, equidad contractual y uniformidad en la interpretación del reajuste, previniendo posibles controversias o retrasos en los procesos de facturación y pago en lo sucesivo. EL INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES SE ANEXA A LOS SOPORTES DE PAGO EN EL NUMERAL 7. INFORME DEL CONTRATISTA.

SE RELACIONA LA FACTURA No **CREG 6** POR UN VALOR DE ($62.927.595,00), lo que corresponde a un avance de ejecución del 2,19% del contrato. POR FAVOR TRAMITAR DEL SIGUIENTE RUBRO PRESUPUESTAL: **CÓD RUBRO/PROYECTO 2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005 CÓD RESUMIDO 112.**

Sede / Componente	Estado de Ejecución
1-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - FACATATIVA	Sin iniciar
2-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - GIRARDOT	**En ejecución**
3-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - TOCAIMA	**En ejecución**
4-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA	**Finalizado**
5-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - CAV. FLORA	**Finalizado**
6-OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACION ESFERA PISOS 6 Y 7	**Finalizado**
7-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO - ZIPAQUIRA	**En ejecución**
8-DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO - PACHO	Sin iniciar
9- CASA CAR	Sin iniciar
10- DIRECCION REGIONAL FUSAGASUGA	Sin iniciar
11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS	**Finalizado**
12- DIRECCION REGIONAL VILLETA	**Finalizado**
13- DIRECCION REGIONAL VIANI	**En ejecución**
14- DIRECCION REGIONAL CHIQUINQUIRA	**Finalizado**
15- PARQUE JUAN PABLO II	Sin iniciar
16- DIRECCION REGIONAL UBATE	**Finalizado**
17- PARQUE EL HATO	Sin iniciar
18- DIRECCION REGIONAL LA MESA	**Finalizado**
19- PARQUE SOPO	Sin iniciar
20- RIO NEUSA	Sin iniciar
21 - DIRECCION REGIONAL CHOCONTA	Sin iniciar
22 - CRA 10	**Finalizado**
23 - DIRECCION REGIONAL BOGOTÁ -LA CALERA	**Finalizado**
24 -PARQUE GUATAVITA	Sin Iniciar

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTIAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	ALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE	27/02/2025	24/01/2026	13/06/2025	$ 427,050,000.00
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	27/02/2025	24/01/2031	13/06/2025	$ 1,295,687,438.55

VIII. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

• • Una vez se lleva a cabo la revisión de la documentación que soporta la solicitud emitida por parte del contratista para llevar a cabo la suscripción de **acta de pago parcial No. 04,** por un valor correspondiente a **$62.927.595,00 (SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS)** para un 2%, lo que equivale a un avance de ejecución acumulados de 29%
• Se llevó a cabo el seguimiento, control y verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, al plan de gestión integral (ambiental y sst) garantizando de esta manera, que el contratista cumpliese con los lineamientos y/o obligaciones que son aplicables de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el proyecto
• ontratista anexa soportes correspondientes a ordenes de trabajo que se ejecutaron bajo la modalidad amparada en el contrato de contingencias y/o emergencias, las cuales obedecieron a necesidades manifestadas y/o requeridas por parte de la entidad para atender emergencia y/o imprevistos que se presentaron en algunas de las sedes. Las actividades que se ejecutaron fueron objeto de revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría, de acuerdo con informes allegados por parte del contratista, dando asi cumplimiento a los alcances del contrato.
• El contratista ha solicitado aclaración respecto al procedimiento aplicable para la ejecución del ajuste de precios con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a lo estipulado en la Nota 5 de la Cláusula Cuarta – Forma de Pago, la cual indica: "…se definirá como fórmula de reajuste automática para cada uno de los precios unitarios un porcentaje igual al IPC, establecido para la vigencia 2025 por el DANE, el cual será aplicado desde el primer avance de obra que se cobre en la vigencia 2025…".LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE EJECUTARON LAS ACCIONES JUNTO CON SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SON : TOCAIMA 14%, LABORATORIO DE MOSQUERA 17%, GRAN ESTACION 20%, PACHO 18%, FUSAGASUGA 18%, VILLETA 12%, PARQUE HATO 1,0%

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se procede en el pago teniendo en cuenta que el proveedor cumplio con el objeto del contrato a satisfacción con las solicitudes realizadas por los funcionarios de la Corporación.

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA 13 (DIA) 11 (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los TRECE días del mes de NOVIEMBRE de 2025 .

SUPERVISION

Interventor (si aplica)
CONSORCIO INTER CAR-2024

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)
CONSORCIO REGIONALES 2025

Original: Carpeta del Contrato. .
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO REGIONALES2025
NIT 901.900.642-9
Cra 1a 11130
Tel: (601) 3203154491
Bogotá - Colombia
consorcioregionales@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CREG 6

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA		
NIT	899.999.062-6	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/11/2025, 12:07
Expedición	13/11/2025, 12:07
Vencimiento	13/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO No. CAR-LP-1270-DE 2025, objetoREALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR Acta parcial No 04, avance del 12,55%	1.00	49,962,362.00	0 %	0.00	49,962,362.00
2	ADMINISTRACION	1.00	9,492,849.00	0 %	0.00	9,492,849.00
3	IMPREVISTOS	1.00	499,624.00	0 %	0.00	499,624.00
4	UTILIDAD	1.00	2,498,117.65	19 %	474,642.35	2,972,760.00

Total items: 4

Total Bruto	62,452,952.65
IVA 19%	474,642.35
Total a Pagar	62,927,595.00

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones novecientos veintisiete mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 62,927,595.00

Observaciones:
EL CONSORCIO REGIONALES 2025 ESTA CONFORMADO POR: CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 79750956, CON PARTICIPACION DEL 50% Y INCIVILES ASOCIADOS SAS IDENTIFICADO CON NIT 900226247-8 CON PARTICIPACION DEL 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089096871 aprobado en 20250218 prefijo CREG desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: b69401b14c0f0eb61eb940bf5121142f70c8ec6657d2fed90af17a63d7bef79ea0c6567f8de89c954cf47ca7d8555e1a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764089096871

(415)7707212489984(8020) 001876408909687 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 0 0 6 4 2	9				

11. Razón social
CONSORCIO REGIONALES 2025

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 1 11 130 TO 2 OF 315

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-18 / 06:10:39 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79750956 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO REGIONALES 2025

997. Fecha formalización 2025-02-18 18:10:39

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764089096871

(415)7707212489984(8020) 001876408909687 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 0 0 6 4 2	9				

11. Razón social

CONSORCIO REGIONALES 2025

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO REGIONALES 2025 CR 1 11 130 TO 2 OF 315	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CREG	1	50	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

NOMBRE	DOCUMENTO	DEDIDACION	TIPO DE VINCULACION	No PLANILLA	IBC
CARLOS RIAÑO	79750956	100%	Prestacion de servicios	90429563	$ 1.500.000,00
JUAN PABLO CASTILLO	1010229551	50%	Prestacion de servicios	7985721577	$ 3.200.000,00
SARA VARGAS	1100967716	50%	Prestacion de servicios	34808007	$ 1.423.500,00
CARLOS GOMEZ	80158783	100%	Prestacion de servicios	80102240	$ 1.423.500,00
DANIEL CASALLAS	1076663390	100%	Prestacion de servicios	9491635524	$ 1.423.500,00

PLANILLA CARLOS RIAÑO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79750956	CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO	CARRERA 18 #140-34	4815322	crianoz@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	91241509	$531.900	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	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
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	104.400				104.400	0	0	104.400			1.044	104.400	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	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	104.400	104.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	531.900	531.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	79750956	CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO	CARRERA 18 #140-34	4815322	crianoz@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	91241509	$531.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79750956	RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO	57	0			N																			230901	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA JUAN PABLO CASTILLO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1010229551
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN PABLO CASTILLO PINZON
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 71B # 50-07 APTO 502	TELÉFONO:	3204065
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7989976723**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1904413328	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 512.000
SUBTOTALES:										**$ 512.000**	**$ 0**	**$ 512.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:													**$ 400.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 400.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 16.800
SUBTOTALES:									**$ 16.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD					ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1010229551	CASTILLO PINZON JUAN PABLO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.200.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 400.000	$ 0	$ 400.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.200.000	101022955	$ 16.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 928.800

Planilla Pagada

PLANILLA SARA VARGAS

RAZÓN SOCIAL :	SARA INES VARGAS LEON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100967716
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-07
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35201700
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35201700
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 400.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 512.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800	$ 928.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2025

PLANILLA CARLOS GOMEZ

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-03, 07:50:58 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80776171

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 01/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBERTO GOMEZ BEJARANO		
Documento	CC80158783	**Dirección**	CL 5 #5 - 95 ATTALEA TORRE 6 APTO 502
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208255089
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80158783	CARLOS ALBERTO GOMEZ BEJARANO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 0	$ 420.700

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

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

PLANILLA DANIEL CASALLAS Y PERSONAL DE EJECUCION DE OBRA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076663390		DANIEL GUILLERMO CASALLAS GARZON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALL1F # 8C-52 CASA 2	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE-CUNDINAMARCA	3202689929	Si

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 (16 Afiliados)						$15,231,450	$2,584,700			$15,231,450	$609,900			$15,231,450	$609,900			$15,231,450	$874,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)						$2,894,450	$463,200			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$15,300		$0	$0
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$2,894,450	$463,200			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$15,300		$0	$0
1	CC	1003882096	ALARCON SANCHEZ EDISON ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1000833662	ROJAS CAMPO JHONATAN MANUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1004251027	ROJAS CAMPO JULIAN CAMILO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$300	1	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$12,337,000	$2,121,500			$12,337,000	$494,000			$12,337,000	$494,000			$12,337,000	$859,300		$0	$0
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)						$12,337,000	$2,121,500			$12,337,000	$494,000			$12,337,000	$494,000			$12,337,000	$859,300		$0	$0
4	CC	1024574160	ALVAREZ CARRANZA JULIAN FELIPE	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF21	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
5	CC	1024517894	ARBOLEDA CASTRO JAIR FABIAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1076647342	CARRILLO RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN	25-14	1	$47,450	$12,400	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	1102373072	CASTRO LIZCANO DAYAN LIBARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1106890476	CORTES MAYORGA JOSE DANIEL	25-14	30	$1,423,500	$370,200	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1000782681	JARAMILLO CARDONA HEIBER ALBERTO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
10	CC	1024556316	JARAMILLO CAMPO JOHAN STIVEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1020796586	LOZADA PEREZ RICARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1106897134	MARTINEZ BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
13	CC	1072367837	MONROY CAMPO JOSE RAUL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1121958905	ORTIZ BELALCAZAR GUSTAVO ADOLFO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	1106888524	RODRIGUEZ BORJA MARIO FERNANDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	1069002406	SALAS CASTELLANOS WRAHIAM DUVAN	230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			$15,231,450	$2,584,700			$15,231,450	$609,900			$15,231,450	$609,900			$15,231,450	$874,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1921703165	9494640436	E	2025/10/22	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	20	$4,737,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$2,584,700	$32,300	$0	$2,617,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,106,300	$26,200	$0	$2,132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$235,400	$3,000	$0	$238,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$243,000	$3,100	$0	$246,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$874,600	$10,900	$0	$885,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$874,600	$10,900	$0	$885,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$609,900	$7,600	$0	$617,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	$609,900	$7,600	$0	$617,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$609,900	$7,800	$0	$617,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$172,900	$2,200	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$264,100	$3,300	$0	$267,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$800	$0	$57,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$115,900	$1,500	$0	$117,400
TOTAL				**16**	**$4,679,100**	**$58,600**	**$0**	**$4,737,700**

PLANILLA CONSORCIO REGIONALES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901900642	9	CONSORCIO REGIONALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 1 11 130	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908274540	9494448078	Y	2025/11/12	2025/11/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$568,200

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
1	CC	1069128948	AVILA NIÑO INGRITH LORENA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	$92,500	0	$0	$0
2	CC	1005855779	BALANTA RODRIGUEZ FARID ARMANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	$92,500	0	$0	$0
3	CC	1010229551	CASTILLO PINZON JUAN PABLO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
4	CC	1070010996	GALINDO MOLANO DANIELA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	$92,500	0	$0	$0
5	CC	79750956	RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
6	CC	1100967716	VARGAS LEON SARA INES		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	$92,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,161,400	$568,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$568,200	$0	$0	$568,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$568,200	$0	$0	$568,200
TOTAL				**6**	**$568,200**	**$0**	**$0**	**$568,200**

2025/11/06 09:15 AM

PLANILLAS INCIVILES

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-10, 04:08:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076283008

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

PAGADO 10/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INCIVILES ASOCIADOS SAS		
Documento	NI900226247	**Dirección**	CR 1A #11 - 130
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8842743
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CHIA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RAMIREZ PEDRAZA DIANA CAROLINA	**Identificación**	CC 53910023
Total Afiliados	20	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010239658	ANA MARIA ALARCON BARRAGAN	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 187.021	$ 30.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 187.021	$ 7.500	0,000	$ 187.021	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 187.021	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.500
CC 1010239658	ANA MARIA ALARCON BARRAGAN	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 3.927.467	$ 628.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.927.467	$ 157.100	6,960	$ 3.927.467	$ 273.400	(CCF21) CAFAM	$ 3.927.467	$ 157.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.000
CC 1014287451	ANDRES FELIPE LEON MORENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.516.962	$ 722.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.516.962	$ 180.700	6,960	$ 4.516.962	$ 314.400	(CCF21) CAFAM	$ 4.516.962	$ 180.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.398.600
CC 1020771274	JORGE ENRIQUE LESMES LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.968.203	$ 635.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.968.203	$ 158.800	6,960	$ 3.968.203	$ 276.200	(CCF21) CAFAM	$ 3.968.203	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.228.800
CC 1026305330	DAVID ALEJANDRO CHIPATECUA GAONA	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF21) CAFAM	$ 239.012	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.700
CC 1056772798	JOSE ALBEIRO JIMENEZ COSSIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.907.435	$ 305.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.907.435	$ 76.300	6,960	$ 1.907.435	$ 132.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.907.435	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.600
CC 1057573754	DIEGO FERNANDO ROBERTO MONTAÑEZ	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 4.235.653	$ 677.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.235.653	$ 169.500	6,960	$ 4.235.653	$ 294.900	(CCF21) CAFAM	$ 4.235.653	$ 169.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.311.700
CC 1070015853	DANIEL RICARDO CASTAÑEDA PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.666.252	$ 266.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.666.252	$ 66.700	6,960	$ 1.666.252	$ 116.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.666.252	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.100
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.718.848	$ 275.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.718.848	$ 68.800	6,960	$ 1.718.848	$ 119.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.718.848	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.400
CC 1072669845	MARIA JOSE PRADILLA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF21) CAFAM	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1072704251	LAURA JOHANA GONZALEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.430.000	$ 228.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.430.000	$ 57.200	0,522	$ 1.430.000	$ 7.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.430.000	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.700
CC 1075873012	ADRIANA MILENA LIZARAZO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.631.923	$ 421.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.631.923	$ 105.300	6,960	$ 2.631.923	$ 183.200	(CCF21) CAFAM	$ 2.631.923	$ 105.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.000
CC 11204769	ANDRES FERNANDO RAMIREZ PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.437.100	$ 390.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.437.100	$ 97.500	0,522	$ 2.437.100	$ 12.800	(CCF21) CAFAM	$ 2.437.100	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.800
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.328.600	$ 53.200	0,522	$ 1.328.600	$ 7.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.000
CC 209196	RAFAEL GERMAN DUARTE BARRAGAN	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 3146812	EDYMER FERNEY FONSECA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 3196014	JOSE HERNAN VELASQUEZ PRADA	01	00										X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.635	$ 208.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.635	$ 52.100	6,960	$ 1.300.635	$ 90.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.635	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 3196014	JOSE HERNAN VELASQUEZ PRADA	01	00														L			0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 284.700	$ 11.400	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 10/10/2025 **Empresa NI900226247 INCIVILES ASOCIADOS SAS** **Planilla Nro: 1076283008** **Periodo Cotización: septiembre de 2025** **Periodo Servicio: octubre 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	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 35428675	AMELIA ROCIO DUARTE SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.966.166	$ 474.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.966.166	$ 118.700	6,960	$ 2.966.166	$ 206.500	(CCF21) CAFAM	$ 2.966.166	$ 118.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 918.500
CC 41754460	ELIZABETH RODRIGUEZ PAEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
CC 79951560	GERMAN ANDRES DUARTE ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.150.000	$ 504.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.150.000	$ 126.000	6,960	$ 3.150.000	$ 219.300	(CCF21) CAFAM	$ 3.150.000	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.300
CC 80497976	RUBEN EDUARDO GARZON PATACON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.166.903	$ 346.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.166.903	$ 86.700	6,960	$ 2.166.903	$ 150.900	(CCF21) CAFAM	$ 2.166.903	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.100

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
$ 44.093.268	$ 46.940.268	$ 46.940.268	$ 46.704.780	$ 7.056.000	$ 1.878.300	$ 2.673.800	$ 1.857.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.465.700	$ 0	$ 13.465.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-18, 10:38:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076378094

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 13/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INCIVILES ASOCIADOS SAS		
Documento	NI900226247	**Dirección**	CR 1A #11 - 130
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8842743
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CHIA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RAMIREZ PEDRAZA DIANA CAROLINA	**Identificación**	CC 53910023
Total Afiliados	19	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010239658	ANA MARIA ALARCON BARRAGAN	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 3.226.134	$ 516.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.226.134	$ 129.100	6,960	$ 3.226.134	$ 224.600	(CCF21) CAFAM	$ 3.226.134	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 999.000
CC 1014287451	ANDRES FELIPE LEON MORENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.715.780	$ 754.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.715.780	$ 188.700	6,960	$ 4.715.780	$ 328.300	(CCF21) CAFAM	$ 4.715.780	$ 188.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.460.300
CC 1020771274	JORGE ENRIQUE LESMES LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.680.073	$ 588.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.680.073	$ 147.300	6,960	$ 3.680.073	$ 256.200	(CCF21) CAFAM	$ 3.680.073	$ 147.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.700
CC 1056772798	JOSE ALBEIRO JIMENEZ COSSIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.820.464	$ 291.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.820.464	$ 72.900	6,960	$ 1.820.464	$ 126.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.820.464	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.900
CC 1057573754	DIEGO FERNANDO ROBERTO MONTAÑEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.878.013	$ 620.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.878.013	$ 155.200	6,960	$ 3.878.013	$ 270.000	(CCF21) CAFAM	$ 3.878.013	$ 155.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.900
CC 1070015853	DANIEL RICARDO CASTAÑEDA PEREZ	01	00		X															0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 949.000	$ 151.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF21) CAFAM	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00																	0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF21) CAFAM	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00														X			0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 949.000	$ 38.000	0,000	$ 949.000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.900
CC 1072669845	MARIA JOSE PRADILLA MARTINEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF21) CAFAM	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1072704251	LAURA JOHANA GONZALEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.430.000	$ 228.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.430.000	$ 57.200	0,522	$ 1.430.000	$ 7.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.430.000	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.700
CC 1075873012	ADRIANA MILENA LIZARAZO HERNANDEZ	01	00		X															0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.760.000	$ 70.400	6,960	$ 1.760.000	$ 122.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 11204769	ANDRES FERNANDO RAMIREZ PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.437.100	$ 390.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.437.100	$ 97.500	0,522	$ 2.437.100	$ 12.800	(CCF21) CAFAM	$ 2.437.100	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.800
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00		X															0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 379.600	$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 379.600	$ 15.200	0,522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF21) CAFAM	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 209196	RAFAEL GERMAN DUARTE BARRAGAN	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 3146812	EDYMER FERNEY FONSECA RODRIGUEZ	01	00		X															0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 736.667	$ 117.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 736.667	$ 29.500	6,960	$ 736.667	$ 51.300	(CCF21) CAFAM	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200
CC 3196014	JOSE HERNAN VELASQUEZ PRADA	01	00		X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF21) CAFAM	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 35428675	AMELIA ROCIO DUARTE SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.597.817	$ 415.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.597.817	$ 104.000	6,960	$ 2.597.817	$ 180.900	(CCF21) CAFAM	$ 2.597.817	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 804.600
CC 41754460	ELIZABETH RODRIGUEZ PAEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 13/11/2025 **Empresa NI900226247 INCIVILES ASOCIADOS SAS** **Planilla Nro: 1076378094** **Periodo Cotización: octubre de 2025** **Periodo Servicio: noviembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79951560	GERMAN ANDRES DUARTE ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.150.000	$ 504.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.150.000	$ 126.000	6,960	$ 3.150.000	$ 219.300	(CCF21) CAFAM	$ 3.150.000	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.300
CC 80497976	RUBEN EDUARDO GARZON PATACON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.886.658	$ 301.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.886.658	$ 75.500	6,960	$ 1.886.658	$ 131.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.886.658	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.300

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
$ 37.260.606	$ 40.107.606	$ 40.107.606	$ 40.107.606	$ 5.962.400	$ 1.605.100	$ 2.161.800	$ 1.601.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.330.600	$ 0	$ 11.330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4356C30871A3E8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
INCIVILES ASOCIADOS S.A.S

Que el contador público **SONIA MARELLA SALAZAR SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35419019 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 166208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EAF3518E4CE910C0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072618058 de BITUIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 217886-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.951.560
DUARTE ROA
APELLIDOS
GERMAN ANDRES
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1978
CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
16-JUL-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00015961-M-0079951560-20080621
0000562823A 1
1110020447


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.750.956
RIAÑO ZAMUDIO
APELLIDOS
CARLOS AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1979
QUIPILE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
18-JUN-1987 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1507600-00254714-M-0079750956-20100910
0023842423A 1
1780911756

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35419019**



SALAZAR SUAREZ
APELLIDOS

SONIA MARELLA
NOMBRES

SONIA MARELLA SALAZAR



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1976**
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1534000-39093932-F-0035419019-20020116 **02987** 02015B 02 078149654



FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1986

BITUIMA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

23-NOV-2004 BITUIMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00623495-F-1072618058-20140915 0040075501A 1 1512986490

DOCUMENTO UNICAMENTE PROYINT SAS.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.072.618.058

MARTINEZ SOLER

APELLIDOS

LEIDY YORFID

NOMBRES

FIRMA

DOCUMENTO UNICAMENTE PROYINT SAS.


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
166208-T
SONIA MARELLA
SALAZAR SUAREZ
C.C. 35419019
RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
177878


FIRMA DEL TITULAR
93381
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



DOCUMENTO UNICAMENTE PARA PROYINT SAS



DOCUMENTO UNICAMENTE PARA PROYINT SAS

NOMBRE	DOCUMENTO	DEDIDACION	TIPO DE VINCULACION	No PLANILLA	IBC
CARLOS RIAÑO	79750956	100%	Prestacion de servicios	90429563	$ 1.500.000,00
JUAN PABLO CASTILLO	1010229551	50%	Prestacion de servicios	7985721577	$ 3.200.000,00
SARA VARGAS	1100967716	50%	Prestacion de servicios	34808007	$ 1.423.500,00
CARLOS GOMEZ	80158783	100%	Prestacion de servicios	80102240	$ 1.423.500,00
DANIEL CASALLAS	1076663390	100%	Prestacion de servicios	9491635524	$ 1.423.500,00

PLANILLA CARLOS RIAÑO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79750956	CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO	CARRERA 18 #140-34	4815322	crianoz@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	91241509	$531.900	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	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
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	104.400				104.400	0	0	104.400			1.044	104.400	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	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	104.400	104.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	531.900	531.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	79750956	CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO	CARRERA 18 #140-34	4815322	crianoz@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	91241509	$531.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79750956	RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO	57	0			N																			230901	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA JUAN PABLO CASTILLO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1010229551
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN PABLO CASTILLO PINZON
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 71B # 50-07 APTO 502	TELÉFONO:	3204065
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7989976723**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1904413328	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 512.000
SUBTOTALES:										**$ 512.000**	**$ 0**	**$ 512.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:													**$ 400.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 400.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 16.800
SUBTOTALES:									**$ 16.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD					ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1010229551	CASTILLO PINZON JUAN PABLO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.200.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 400.000	$ 0	$ 400.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.200.000	101022955	$ 16.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 928.800

Planilla Pagada

PLANILLA SARA VARGAS

RAZÓN SOCIAL :	SARA INES VARGAS LEON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100967716
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-07
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35201700
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35201700
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 400.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 512.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800	$ 928.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2025

PLANILLA CARLOS GOMEZ

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-03, 07:50:58 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80776171

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 01/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBERTO GOMEZ BEJARANO		
Documento	CC80158783	**Dirección**	CL 5 #5 - 95 ATTALEA TORRE 6 APTO 502
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208255089
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80158783	CARLOS ALBERTO GOMEZ BEJARANO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 0	$ 420.700

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

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

PLANILLA DANIEL CASALLAS Y PERSONAL DE EJECUCION DE OBRA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076663390		DANIEL GUILLERMO CASALLAS GARZON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALL1F # 8C-52 CASA 2	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE-CUNDINAMARCA	3202689929	Si

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 (16 Afiliados)						$15,231,450	$2,584,700			$15,231,450	$609,900			$15,231,450	$609,900			$15,231,450	$874,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)						$2,894,450	$463,200			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$15,300		$0	$0
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$2,894,450	$463,200			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$15,300		$0	$0
1	CC	1003882096	ALARCON SANCHEZ EDISON ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1000833662	ROJAS CAMPO JHONATAN MANUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1004251027	ROJAS CAMPO JULIAN CAMILO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$300	1	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$12,337,000	$2,121,500			$12,337,000	$494,000			$12,337,000	$494,000			$12,337,000	$859,300		$0	$0
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)						$12,337,000	$2,121,500			$12,337,000	$494,000			$12,337,000	$494,000			$12,337,000	$859,300		$0	$0
4	CC	1024574160	ALVAREZ CARRANZA JULIAN FELIPE	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF21	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
5	CC	1024517894	ARBOLEDA CASTRO JAIR FABIAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1076647342	CARRILLO RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN	25-14	1	$47,450	$12,400	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	1102373072	CASTRO LIZCANO DAYAN LIBARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1106890476	CORTES MAYORGA JOSE DANIEL	25-14	30	$1,423,500	$370,200	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1000782681	JARAMILLO CARDONA HEIBER ALBERTO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
10	CC	1024556316	JARAMILLO CAMPO JOHAN STIVEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1020796586	LOZADA PEREZ RICARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1106897134	MARTINEZ BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
13	CC	1072367837	MONROY CAMPO JOSE RAUL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1121958905	ORTIZ BELALCAZAR GUSTAVO ADOLFO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	1106888524	RODRIGUEZ BORJA MARIO FERNANDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	1069002406	SALAS CASTELLANOS WRAHIAM DUVAN	230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			$15,231,450	$2,584,700			$15,231,450	$609,900			$15,231,450	$609,900			$15,231,450	$874,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1921703165	9494640436	E	2025/10/22	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	20	$4,737,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$2,584,700	$32,300	$0	$2,617,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,106,300	$26,200	$0	$2,132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$235,400	$3,000	$0	$238,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$243,000	$3,100	$0	$246,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$874,600	$10,900	$0	$885,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$874,600	$10,900	$0	$885,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$609,900	$7,600	$0	$617,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	$609,900	$7,600	$0	$617,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$609,900	$7,800	$0	$617,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$172,900	$2,200	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$264,100	$3,300	$0	$267,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$800	$0	$57,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$115,900	$1,500	$0	$117,400
TOTAL				**16**	**$4,679,100**	**$58,600**	**$0**	**$4,737,700**

PLANILLA CONSORCIO REGIONALES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901900642	9	CONSORCIO REGIONALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 1 11 130	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908274540	9494448078	Y	2025/11/12	2025/11/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$568,200

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
1	CC	1069128948	AVILA NIÑO INGRITH LORENA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	$92,500	0	$0	$0
2	CC	1005855779	BALANTA RODRIGUEZ FARID ARMANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	$92,500	0	$0	$0
3	CC	1010229551	CASTILLO PINZON JUAN PABLO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
4	CC	1070010996	GALINDO MOLANO DANIELA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	$92,500	0	$0	$0
5	CC	79750956	RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
6	CC	1100967716	VARGAS LEON SARA INES		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	$92,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,161,400	$568,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$568,200	$0	$0	$568,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$568,200	$0	$0	$568,200
TOTAL				**6**	**$568,200**	**$0**	**$0**	**$568,200**

2025/11/06 09:15 AM

PLANILLAS INCIVILES

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-10, 04:08:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076283008

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

PAGADO 10/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INCIVILES ASOCIADOS SAS		
Documento	NI900226247	**Dirección**	CR 1A #11 - 130
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8842743
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CHIA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RAMIREZ PEDRAZA DIANA CAROLINA	**Identificación**	CC 53910023
Total Afiliados	20	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010239658	ANA MARIA ALARCON BARRAGAN	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 187.021	$ 30.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 187.021	$ 7.500	0,000	$ 187.021	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 187.021	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.500
CC 1010239658	ANA MARIA ALARCON BARRAGAN	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 3.927.467	$ 628.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.927.467	$ 157.100	6,960	$ 3.927.467	$ 273.400	(CCF21) CAFAM	$ 3.927.467	$ 157.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.000
CC 1014287451	ANDRES FELIPE LEON MORENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.516.962	$ 722.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.516.962	$ 180.700	6,960	$ 4.516.962	$ 314.400	(CCF21) CAFAM	$ 4.516.962	$ 180.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.398.600
CC 1020771274	JORGE ENRIQUE LESMES LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.968.203	$ 635.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.968.203	$ 158.800	6,960	$ 3.968.203	$ 276.200	(CCF21) CAFAM	$ 3.968.203	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.228.800
CC 1026305330	DAVID ALEJANDRO CHIPATECUA GAONA	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF21) CAFAM	$ 239.012	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.700
CC 1056772798	JOSE ALBEIRO JIMENEZ COSSIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.907.435	$ 305.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.907.435	$ 76.300	6,960	$ 1.907.435	$ 132.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.907.435	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.600
CC 1057573754	DIEGO FERNANDO ROBERTO MONTAÑEZ	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 4.235.653	$ 677.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.235.653	$ 169.500	6,960	$ 4.235.653	$ 294.900	(CCF21) CAFAM	$ 4.235.653	$ 169.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.311.700
CC 1070015853	DANIEL RICARDO CASTAÑEDA PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.666.252	$ 266.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.666.252	$ 66.700	6,960	$ 1.666.252	$ 116.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.666.252	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.100
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.718.848	$ 275.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.718.848	$ 68.800	6,960	$ 1.718.848	$ 119.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.718.848	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.400
CC 1072669845	MARIA JOSE PRADILLA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF21) CAFAM	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1072704251	LAURA JOHANA GONZALEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.430.000	$ 228.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.430.000	$ 57.200	0,522	$ 1.430.000	$ 7.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.430.000	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.700
CC 1075873012	ADRIANA MILENA LIZARAZO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.631.923	$ 421.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.631.923	$ 105.300	6,960	$ 2.631.923	$ 183.200	(CCF21) CAFAM	$ 2.631.923	$ 105.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.000
CC 11204769	ANDRES FERNANDO RAMIREZ PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.437.100	$ 390.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.437.100	$ 97.500	0,522	$ 2.437.100	$ 12.800	(CCF21) CAFAM	$ 2.437.100	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.800
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.328.600	$ 53.200	0,522	$ 1.328.600	$ 7.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.000
CC 209196	RAFAEL GERMAN DUARTE BARRAGAN	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 3146812	EDYMER FERNEY FONSECA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 3196014	JOSE HERNAN VELASQUEZ PRADA	01	00										X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.635	$ 208.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.635	$ 52.100	6,960	$ 1.300.635	$ 90.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.635	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 3196014	JOSE HERNAN VELASQUEZ PRADA	01	00														L			0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 284.700	$ 11.400	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 10/10/2025 **Empresa NI900226247 INCIVILES ASOCIADOS SAS** **Planilla Nro: 1076283008** **Periodo Cotización: septiembre de 2025** **Periodo Servicio: octubre 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	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 35428675	AMELIA ROCIO DUARTE SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.966.166	$ 474.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.966.166	$ 118.700	6,960	$ 2.966.166	$ 206.500	(CCF21) CAFAM	$ 2.966.166	$ 118.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 918.500
CC 41754460	ELIZABETH RODRIGUEZ PAEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
CC 79951560	GERMAN ANDRES DUARTE ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.150.000	$ 504.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.150.000	$ 126.000	6,960	$ 3.150.000	$ 219.300	(CCF21) CAFAM	$ 3.150.000	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.300
CC 80497976	RUBEN EDUARDO GARZON PATACON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.166.903	$ 346.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.166.903	$ 86.700	6,960	$ 2.166.903	$ 150.900	(CCF21) CAFAM	$ 2.166.903	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.100

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
$ 44.093.268	$ 46.940.268	$ 46.940.268	$ 46.704.780	$ 7.056.000	$ 1.878.300	$ 2.673.800	$ 1.857.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.465.700	$ 0	$ 13.465.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-18, 10:38:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076378094

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 13/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INCIVILES ASOCIADOS SAS		
Documento	NI900226247	**Dirección**	CR 1A #11 - 130
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8842743
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CHIA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RAMIREZ PEDRAZA DIANA CAROLINA	**Identificación**	CC 53910023
Total Afiliados	19	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010239658	ANA MARIA ALARCON BARRAGAN	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 3.226.134	$ 516.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.226.134	$ 129.100	6,960	$ 3.226.134	$ 224.600	(CCF21) CAFAM	$ 3.226.134	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 999.000
CC 1014287451	ANDRES FELIPE LEON MORENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.715.780	$ 754.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.715.780	$ 188.700	6,960	$ 4.715.780	$ 328.300	(CCF21) CAFAM	$ 4.715.780	$ 188.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.460.300
CC 1020771274	JORGE ENRIQUE LESMES LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.680.073	$ 588.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.680.073	$ 147.300	6,960	$ 3.680.073	$ 256.200	(CCF21) CAFAM	$ 3.680.073	$ 147.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.700
CC 1056772798	JOSE ALBEIRO JIMENEZ COSSIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.820.464	$ 291.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.820.464	$ 72.900	6,960	$ 1.820.464	$ 126.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.820.464	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.900
CC 1057573754	DIEGO FERNANDO ROBERTO MONTAÑEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.878.013	$ 620.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.878.013	$ 155.200	6,960	$ 3.878.013	$ 270.000	(CCF21) CAFAM	$ 3.878.013	$ 155.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.900
CC 1070015853	DANIEL RICARDO CASTAÑEDA PEREZ	01	00		X															0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 949.000	$ 151.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF21) CAFAM	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00																	0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF21) CAFAM	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00														X			0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 949.000	$ 38.000	0,000	$ 949.000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.900
CC 1072669845	MARIA JOSE PRADILLA MARTINEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF21) CAFAM	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1072704251	LAURA JOHANA GONZALEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.430.000	$ 228.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.430.000	$ 57.200	0,522	$ 1.430.000	$ 7.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.430.000	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.700
CC 1075873012	ADRIANA MILENA LIZARAZO HERNANDEZ	01	00		X															0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.760.000	$ 70.400	6,960	$ 1.760.000	$ 122.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 11204769	ANDRES FERNANDO RAMIREZ PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.437.100	$ 390.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.437.100	$ 97.500	0,522	$ 2.437.100	$ 12.800	(CCF21) CAFAM	$ 2.437.100	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.800
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00		X															0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 379.600	$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 379.600	$ 15.200	0,522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF21) CAFAM	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 209196	RAFAEL GERMAN DUARTE BARRAGAN	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 3146812	EDYMER FERNEY FONSECA RODRIGUEZ	01	00		X															0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 736.667	$ 117.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 736.667	$ 29.500	6,960	$ 736.667	$ 51.300	(CCF21) CAFAM	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200
CC 3196014	JOSE HERNAN VELASQUEZ PRADA	01	00		X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF21) CAFAM	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 35428675	AMELIA ROCIO DUARTE SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.597.817	$ 415.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.597.817	$ 104.000	6,960	$ 2.597.817	$ 180.900	(CCF21) CAFAM	$ 2.597.817	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 804.600
CC 41754460	ELIZABETH RODRIGUEZ PAEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 13/11/2025 **Empresa NI900226247 INCIVILES ASOCIADOS SAS** **Planilla Nro: 1076378094** **Periodo Cotización: octubre de 2025** **Periodo Servicio: noviembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79951560	GERMAN ANDRES DUARTE ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.150.000	$ 504.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.150.000	$ 126.000	6,960	$ 3.150.000	$ 219.300	(CCF21) CAFAM	$ 3.150.000	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.300
CC 80497976	RUBEN EDUARDO GARZON PATACON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.886.658	$ 301.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.886.658	$ 75.500	6,960	$ 1.886.658	$ 131.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.886.658	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.300

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
$ 37.260.606	$ 40.107.606	$ 40.107.606	$ 40.107.606	$ 5.962.400	$ 1.605.100	$ 2.161.800	$ 1.601.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.330.600	$ 0	$ 11.330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO REGIONALES 2025 Identificado con NI 9019006429

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA EL DORADO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24146825860
Fecha de apertura:	16 de Junio de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0157 AVENIDA EL DORADO de la ciudad de BOGOTA, el día Miércoles, 18 de Junio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4356C30871A3E8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
INCIVILES ASOCIADOS S.A.S

Que el contador público **SONIA MARELLA SALAZAR SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35419019 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 166208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EAF3518E4CE910C0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072618058 de BITUIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 217886-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME DE PAGO TÉCNICO Y FINANCIERO - ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4

Período del Acta: Del 01 al 31 de Octubre de 2025

Contrato de Obra No. CAR-LP-1270-2025

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

CONSORCIO REGIONALES 2025

OCTUBRE 2025

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 3

2. OBJETIVO DEL INFORME 3

3. COMPONENTE FINACIERO 4

3.1. RESUMEN FINANCIERO ACTA 4

3.2. SEGUIMIENTO GLOBAL Y AVANCE DEL CONTRATO 4

4. DETALLE DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 5

4.2 SEDE 3-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA- TOCAIMA 5

4.1 SEDE 8-DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO – PACHO 6

4.2 SEDE 10-DIRECCIÓN REGIONAL FUSAGASUGA 8

4.3 11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS 11

4.4 1GESTIÓN AMBIENTAL 13

4 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 13

5 CONCLUSIÓN 14

6 DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA EL PAGO 15

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO:	**CAR-LP-1270-2025.**
Entidad Contratante:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
NIT:	901.900.642-9
Contratista:	CONSORCIO REGIONALES 2025
NIT:	901.900.642-9
Objeto del Contrato:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN...
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 2.879.305.419
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO:	DIEZ (10) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

2. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe técnico tiene como finalidad presentar de manera detallada las actividades ejecutadas y los valores causados durante el primer período del Contrato de Obra No. CAR-LP-1270-2025. Este documento sirve como soporte integral para la revisión de la Interventoría y la posterior aprobación y trámite de pago del **Acta Parcial de Obra No. 4** por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en conformidad con las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas.

3. COMPONENTE FINACIERO

3.1. RESUMEN FINANCIERO ACTA

A continuación, se presenta la liquidación financiera correspondiente a la presente acta correspondiente al periodo del 04 de octubre al 05 de noviembre de 2025. El cálculo parte del Costo Directo de las obras ejecutadas en las ONCE (11) sedes intervenidas a la fecha, al cual se le aplican los porcentajes de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) pactados contractualmente, así como el IVA correspondiente, para determinar el valor total a facturar.

Descripción	**Valor**
Costo Directo	**$ 25.346.836,00**
FONDO CONTINGENCIA	$ 24.615.526,00
(+) Administración (19%)	$ 9.492.849,00
(+) Imprevistos (1%)	$ 499.624,00
(+) Utilidad (5%)	$ 2.498.118,00
(+) IVA sobre Utilidad (19%)	$ 474.642,00
VALOR TOTAL POR FACTURAR EN ACTA No. 4	**$ 62.927.595,00**

3.2. SEGUIMIENTO GLOBAL Y AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los reportes de ejecución mensuales, para el periodo correspondiente al Acta No. 4, comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, se consolidó el siguiente avance financiero del proyecto.

Descripción	**Valor**
Valor Inicial del Contrato (Global)	**$ 2,879,305,419.00**
(-) Valor Facturado en Acta No. 1	$415.405.727,00
(-) Valor Facturado en Acta No. 2	$137.991.531,00

(-) Valor Facturado en Acta No. 3	$213.182.628,00
(-) Valor Facturado en Acta No. 4	**$ 62.927.595,00**
Saldo por Facturar del Contrato	$ 2.049.797.938,00
Porcentaje de Ejecución Financiera	**28,81%**

4. DETALLE DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

En este capítulo se desglosan en detalle todas las actividades ejecutadas en cada una de las sedes intervenidas durante el período de esta acta, especificando el alcance de los trabajos y las cantidades de obra certificadas por la Interventoría. Así mismo, las actividades descritas a continuación están debidamente soportadas por un completo registro fotográfico que evidencia el estado inicial, el proceso de ejecución y la finalización de los trabajos.

4.2 SEDE 3-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA- TOCAIMA

3.12 Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 1 UND*



3.13 *Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)*

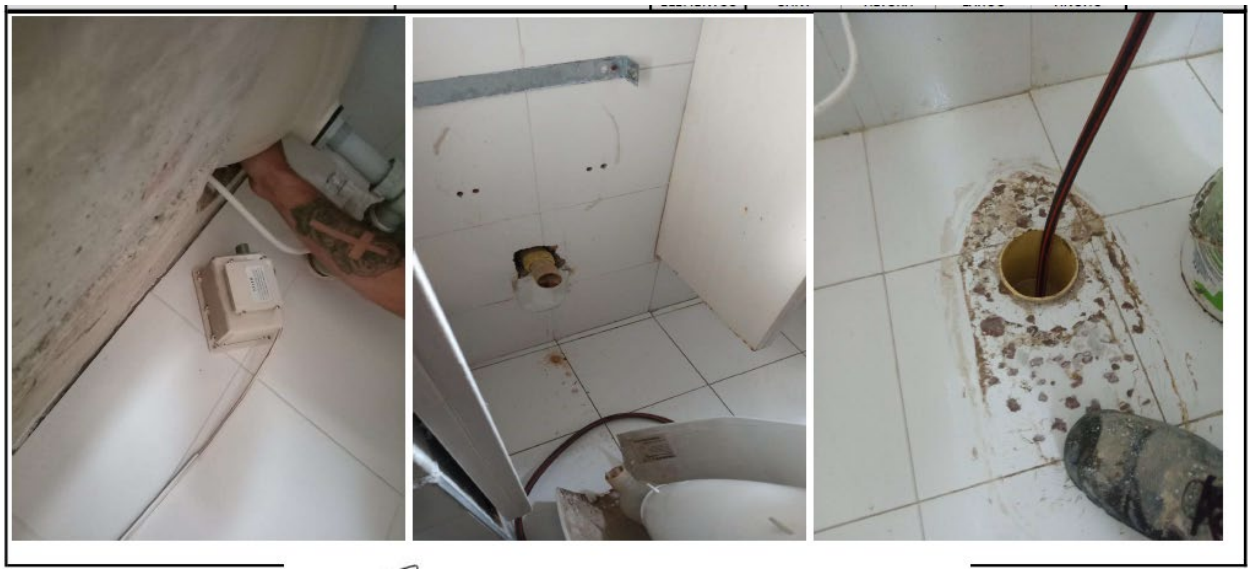
- *Cantidad Ejecutada: 7 UND*



4.1 SEDE 8-DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO – PACHO

8.5 Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 4 UND*



8.6 Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 2 UND*



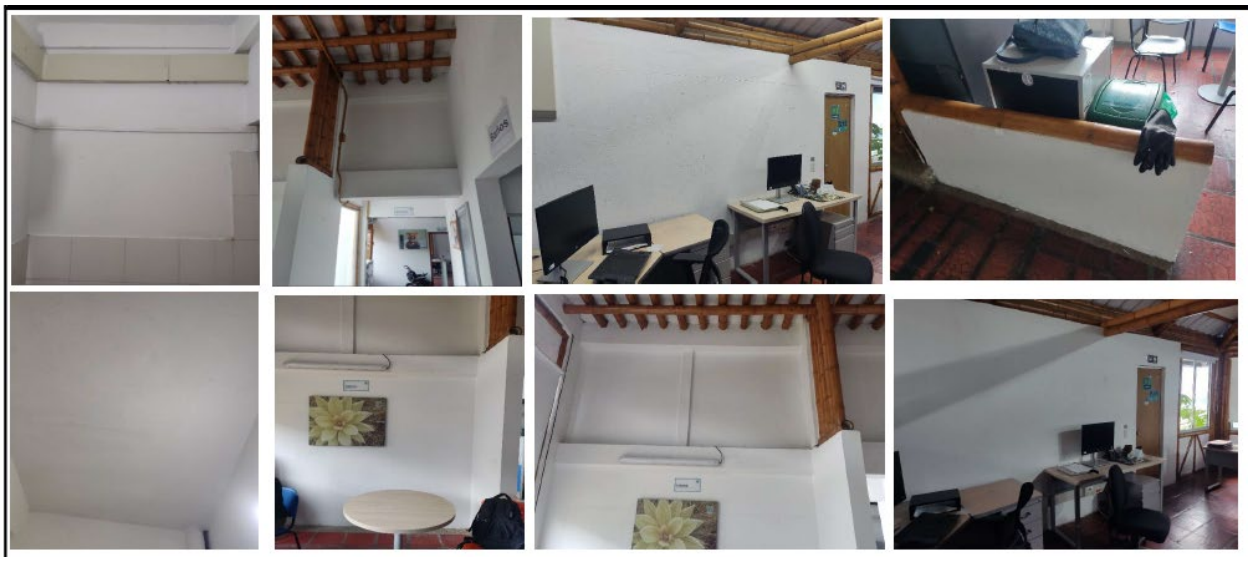
8.8 ventana en aluminio corrediza (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 14 M2*



8.21 Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 52.83 UND*



4.2 SEDE 10-DIRECCIÓN REGIONAL FUSAGASUGA

10.1 Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 39.62 M2*





10.9 Mantenimiento de machimbre (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

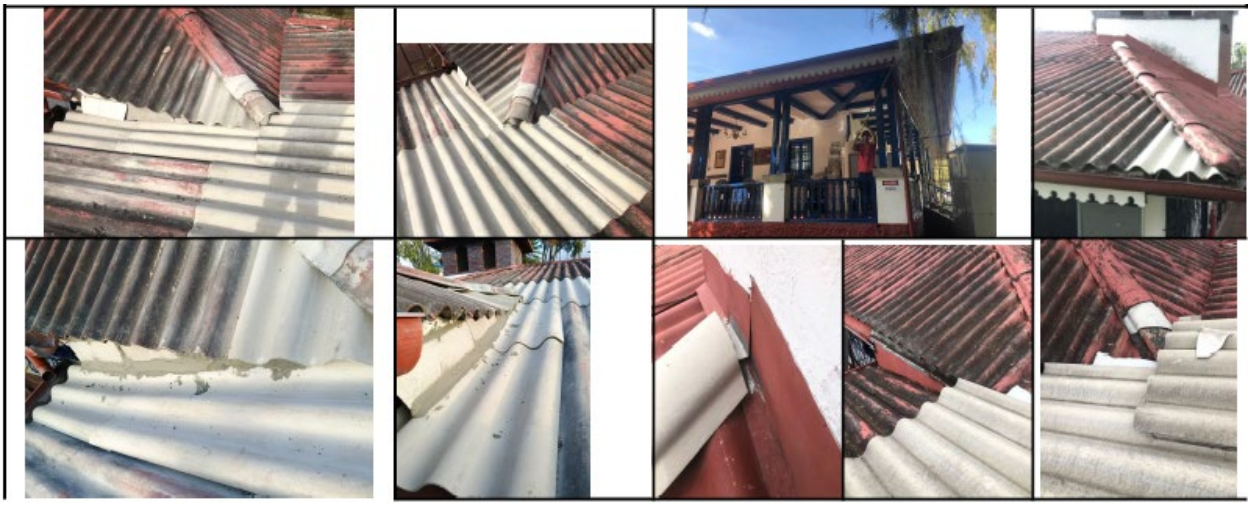
- *Cantidad Ejecutada: 60 M2*





10.17 Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra, demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 100 M2*



10.18 Esmalte sobre madera llena (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 15 M2*



10.20 Mantenimiento vigas de madera (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 26.28 ML*



4.3 11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS

11.15 Esmalte sobre lámina llena (Incluye aplicación, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 24.63 M2*



11.16 Mantenimiento terraza de los tanques (Incluye suministro e instalación, materiales, accesorios y equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 21 M2*



11.17 Grifería lavaplatos (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 1 UND*



NP11-001 Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm

- *Cantidad Ejecutada: 21 M2*



4.4 1GESTIÓN AMBIENTAL

En cumplimiento con el Sistema de Gestión Ambiental y las obligaciones contractuales, el Contratista ha implementado las medidas necesarias para la correcta gestión de los residuos y aspectos ambientales derivados de la obra. Para soportar dicha gestión, se entregan como parte integral de este informe los siguientes documentos:

- **Registros de Generación:** Planillas de control donde se detalla por fecha, tipo y cantidad, los residuos generados en cada frente de trabajo.
- **Evidencias de Controles Operacionales:** Registros fotográficos que demuestran la aplicación de buenas prácticas ambientales en obra, como puntos de acopio señalizados, protección de sumideros y manejo de materiales.

4 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El Contratista manifiesta el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al Decreto 1072 de 2015 y la normatividad vigente. La principal evidencia de este cumplimiento es la presentación del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales (ARL) de todo el personal. Adicionalmente, se adjuntan como soporte:

- **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA):** Comprobante de pago de la seguridad social del personal que laboró durante el período del acta.
- **Permisos de Trabajo para Tareas de Alto Riesgo:** (Si aplica) Se anexan los permisos diligenciados para actividades como trabajo en alturas.
- **Registros de Charlas y Capacitaciones:** Evidencia de las charlas de seguridad diarias y otras

capacitaciones impartidas al personal.

- **Registros de Inspecciones de Seguridad:** Informes de las inspecciones realizadas a equipos, herramientas y elementos de protección personal (EPP).

5 CONCLUSIÓN

Del análisis de la ejecución contractual correspondiente al período del Acta No. 4, comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre de 2025, se desprenden las siguientes conclusiones:

1. **Ejecución Financiera:** Se ejecutó un valor total de **$ $ 62.927.595,00 (**SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS), correspondiente al **2,19%** del valor total del contrato. Dicho valor se encuentra justificado en las actividades y cantidades de obra detalladas en el presente informe y certificadas por la Interventoría.

2. **Alcance Técnico:** Se llevaron a cabo intervenciones de mantenimiento, reparación y mejoramiento de las sedes de la Corporación, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los lineamientos del contrato. Se destaca la finalización y recibo a satisfacción de la totalidad de las obras programadas en las sedes de Oficina Central (CC Gran Estación), Tocaima, Hato, Pacho y Fusagasugá para las cuales se anexan las memorias ejecutadas.

3. **Cumplimiento Administrativo y Legal:** El Contratista ha presentado la totalidad de los soportes requeridos para el trámite de pago, incluyendo la facturación, certificaciones de pago al sistema de seguridad social y parafiscales, y paz y salvos del personal, demostrando el cumplimiento de sus obligaciones laborales y comerciales.

4. **Gestión Integral (Ambiental y SST):** Se evidencia la implementación de los planes de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Se han documentado las gestiones para el manejo de residuos y se ha garantizado la afiliación y el pago de la seguridad social de todo el personal, mitigando los riesgos asociados a la ejecución de la obra.

5. **Estado General del Contrato:** Con la ejecución de la presente acta, el contrato avanza de acuerdo con la programación inicial.

En resumen, se concluye que la ejecución reportada en el Acta No. 4 es satisfactoria y cumple con los requisitos técnicos, financieros y administrativos para proceder con su aprobación y respectivo pago.

6 DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA EL PAGO

Para formalizar la solicitud de pago, se adjunta al presente informe técnico la siguiente documentación de soporte, debidamente organizada por anexos:

- **Anexo A:** Soportes de Gestión Ambiental.
- **Anexo B:** Soportes Gestión de Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST)
- **Anexo C:** Documentos Administrativos y Legales:
  - C.1: Factura de Venta / Cuenta de Cobro.
  - C.3: Certificación de paz y salvo con el personal.
  - C.4: Certificación bancaria.
  - C.5: RUT
  - C.6: Acta de inicio
  - C.7: Acta Parcial de obra No. 4
  - C.8: Memorias acta Parcial de obra No. 4
  - C8: Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales
- **Anexo D:** informes Contingencias



Carlos Riaño Zamudio
Representante Legal
Consorcio Regionales
2025

CERTIFICACION PAZY SALVO NOMINA

Yo, **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO**, identificado con C.C. 79750956, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO REGIONALES 2025** identificada con Nit 901900642-9 y **LEIDY YORFID MARTINEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.072.618.058 y con tarjeta Profesional No 217886-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador, manifestamos que el Consorcio se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los empleados vinculados desde el periodo correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La presente se expide en Bogotá D.C, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025.

Firma: _____

CARLOS RIAÑO AZMUDIO
Representante Legal

CONTADOR: _____

Leidy Yorfid Martínez Soler
Contadora Pública
T.P. 217886-T

LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER
C.C No. 1.072.618.058
T.P. No. 217886-T
CONTADORA PÚBLICA

INCIVILES ASOCIADOS SAS
NIT: 900226247-8

CERTIFICACION PAZY SALVO NOMINA

Yo, GERMAN ANDRES DUARTE ROA., identificado con C.C. 79951560, en mi condición de Representante Legal de INCIVILES ASOCIADOS SAS identificada con Nit 900226247-8 y SONIA MARELLA SALAZAR SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.419.019 de Zipaquirá y con tarjeta Profesional No 166208-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor Fiscal manifiestamos que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los empleados vinculados desde el periodo correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La presente se expide en Bogotá D.C, a los cuatro (4) dias del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

GERMAN ANDRES DUARTE ROA
C.C 79951560
R.L. INCIVILES ASOCIADOS S.A.S

SONIA MARELLA SALAZAR SUAREZ
C.C. 35.419.019
T.P No 166208-T
REVISOR FISCAL
INCIVILES ASOCIADOS S.A.S

CERTIFICACION PAZY SALVO NOMINA

Yo, CARLOS **AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.750.956 de Bogotá manifiesto que me encuentro a **PAZ Y SALVO** con los empleados vinculados a nombre propio desde el periodo correspondiente a los últimos seis (6) meses.

L a presente se expide en Bogota D.C., a los cuatro(4) dias del me de noviembre de 2025.

Atentamente,

CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO
C.C: 79.750.956, expedida en Bogotá D.C.

Contador: _____

Leidy Yorfid Martínez Soler
Contadora Pública
T.P. 217886-T

LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER
C.C No. 1.072.618.058
T.P. No. 217886-T
CONTADORA PÚBLICA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

HOJA DE IMPUESTOS

DAF- CONTABILIDAD

CONTRATO	**12701**	10/02/2025
TIPO CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA	**CONSORCIO REGIONALES 2025**	901.900.642-9

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN,ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, ENCUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA - 1219 DE 2025 CONSORCIO INTER-CAR 2024

ACTIVIDAD ECONOMICA	7112	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2,879,305,419
MEMORANDO	20253107698		
PAGO	4 DE 6	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 2,879,305,419**

FACTURA (S)	**VALOR SIN IVA**	**IVA/ AIU**	**VR CON IVA**
FACTURA No. CREG 6	62,452,952.65	474,642.35	62,927,595
			0.00
TOTAL FACTURAS	**62,452,953**	**474,642**	62,927,595

IMPUESTOS

CONCEPTO	**TARIFA**	**OBSERVACION**	**VALOR BASE**	**V/R IMPUESTO**
RETEIVA/UTILIDAD	19%	**BASE DE IVA SOBRE**	2,498,118	474,642
RETEIVA/UTILIDAD	15%	**AIU**	474,642	71,196
RETEFTE OBRA	2%		62,452,953	1,249,059
TOTAL RETEFUENTE			**62,452,953**	**1,249,059**

RETENCION DE ICA	**TARIFA POR MIL**	**%PARTICIPACION**	**BASE**	**V/R ICA**
BOGOTA	0.00760	20%	12,490,591	94,928
TOCAIMA	0.00900	14%	8,743,413	78,691
MOSQUERA	0.00900	17%	10,617,002	95,553
PACHO	0.00900	18%	11,241,531	101,174
FUSAGASUGA	0.01000	18%	11,241,531	112,415
VILLETA	0.00800	12%	7,494,354	59,955
CARMEN DE CARUPA	0.00800	1%	624,530	4,996
TOTAL		**100%**	**62,452,953**	**547,712**

VALOR TOTAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES LEY 1697 DE 2013 - DECRETO 2642 DE 2022
(TARIFAS: 26-52.626 UVT = 0.5% - 52.652 - 157.878 UVT =1% - > 157.904 UVT=2%)

VALOR DEL CONTRATO	**$ 2,879,305,419**			
VALOR IVA	**$ 21,717,667**			
BASE ESTAMPILLA	**$ 2,857,587,752**	**V/R BASE**	**$ 62,452,953**	**624,530**
VALOR UVT	**49,799**			
NUMERO DE SMMLV	**57,382**			
TARIFA	**1.0%**	**VALOR IMPUESTO**		**624,530**

IMPUESTO DE GUERRA - Ley 418 de 1997, articulo 1 establecio un impuesto especial de 5% aplicable a los "….contratos de obra publica

VALOR BASE LIQUIDACION	**$ 62,452,953**		**3,122,648**
TARIFA	**5%**		
VALOR IMPUESTO			**3,122,648**

RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN DECRETO 175 DE 2025
Cuantía de 6.000 UVT (2025: COP 298.794.000) para encontrarse sujetos al impuesto de timbre -

CONCEPTO	**TARIFA**	**OBSERVACION**	**VALOR BASE**	**V/R IMPO TIMBRE**
IMPO TIMBRE PRESENTE PAGO	0.5%		62,452,953	312,265
			62,452,953	**312,265**

OBSERVACIONES

	NETO	**$ 57,000,185**

ELABORO: ECARVAJALT

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 11 2025 **ORDEN DE PAGO Nro.** 26192

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
* & CONSORCIO REGIONALES 2025

NIT:
901,900,642.9

DIRECCIÓN:
CR 1 11 130 TO 2 OF 315

TELÉFONO:
3203154491

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
26045	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025				

DESCRIPCION:

"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25801946	1122	-1-2001-02-1111-70-DAI	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - OTROS SERVICIOS	$62,927,595.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	27203	12,585,519		
Centro de Costos:	DASC Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano					
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9001041001	11,326,967		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA					
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9070051001	11,326,967		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE PACHO					
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9090081001	10,697,692		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE MOSQUERA					
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9020191001	8,809,863		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE TOCAIMA					
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9050321001	7,551,311		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE VILLETA					
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9003041001	629,276		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA					
2436279207	Construcción Carmen de Carupa	901,900,642.9	304003		4,996	624,530
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274606	RET ICA VILLETA CONSTRU(	901,900,642.9	304003		59,955	7,494,354
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	901,900,642.9	304003		71,196 (IVA)	474,642
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274806	RET ICA TOCAIMA CONSTRU	901,900,642.9	304003		78,691	8,743,413
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**62,927,595**	**62,927,595**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 | 11 | 2025 **ORDEN DE PAGO Nro.** 26192

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
* & CONSORCIO REGIONALES 2025 901,900,642.9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 1 11 130 TO 2 OF 315 3203154491

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
26045	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025				

DESCRIPCION:

"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436270107	RET. ICA BTA CONSTRUCCI	901,900,642.9	304003		94,928	12,490,591
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273106	RET ICA MOSQUERA CONST	901,900,642.9	304003		95,553	10,617,002
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273206	RET ICA PACHO CONSTRUC	901,900,642.9	304003		101,174	11,241,531
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272206	RET ICA FUSAGASUGA CON	901,900,642.9	304003		112,415	11,241,531
Centro de Costos:	TESORERIA					
24369801	Aplicación Decreto 175 2025 TI	901,900,642.9	304003		312,265	62,452,953
Centro de Costos:	TESORERIA					
24072202	Universidad Nacional 1%	901,900,642.9	304003		624,530	62,452,953
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	901,900,642.9	304003		1,249,059	62,452,953
Centro de Costos:	TESORERIA					
24402301	Ley 1106 de 2006	901,900,642.9	304003		3,122,648	62,452,953
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	901,900,642.9	304003		57,000,185	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**62,927,595**	**62,927,595**	

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M.C. 57,000,185=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 24146825860 DE BANCO CAJA SOCIAL - BCSC

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA	TESORERA	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO	(DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
VoBo en SIDCAR el 25/11/2025 07:39:19 p. m.	VoBo en SIDCAR el 27/11/2025 03:33:17 p. m.	VoBo en SIDCAR el 27/11/2025 11:19:59 a. m.

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 26045 FECHA: 24/nov./2025
ORDEN DE PAGO No. 26192 DEL 24/nov./2025

Oficina Productora: Dirección Financiera
Código Serie/Subserie: 280-4.3
Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 26045 del Contrato No. 12701 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20253107698.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6792731&ID=m6792731

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253107698	13/11/2025	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	13/11/2025	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	13/11/2025	3
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	13/11/2025	3
5	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	13/11/2025	20
6	Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal	13/11/2025	2
7	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	13/11/2025	4
8	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	13/11/2025	2
9	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	20/11/2025	20
10	Certificación Bancaria	13/11/2025	1
11	Antecedentes Junta Central de Contadores	13/11/2025	2
12	Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad	13/11/2025	3
13	Liquidación	24/11/2025	1
14	Orden de Pago	24/11/2025	2

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

- Título de la Carpeta: Boletín del _____
- Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
- Archivo de gestión dependencia: Dirección Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).


CUNDINAMARCA