

MEMORANDO DASC

Bogotá, 22 de diciembre 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/dic./2025 AL 31/dic./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 12701 / 2025 envió la cuenta de cobro para el periodo 01/dic./2025 al 31/dic./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		1
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		6
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		21
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		2
Informe ejecutivo o de actividades		44

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 12

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: 17 archivos adjuntos

Elaboró: John Freddy Pedraza Quiñones / DASC - MANT
Neida Yamile Farfan Gaitan / DASC



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 ANTIPO				AVANCE		x		DE TERMINACIÓN				DE LIQUIDACIÓN											
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :								DICIEMBRE 18 DE 2025															
ACTA No.		6		DE		6		PERÍODO A PAGAR :				DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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		☒		CORRIENTE				☐		NUMERO		24146825860				ENTIDAD		BANCO CAJA SOCIAL			

CONCEPTO DEL PAGO :

PAGO ACTA PARCIAL N° 6 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 06, AVANCE DEL 7,98%. LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE EJECUTARON LAS ACCIONES JUNTO CON SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SON :

REGIONAL O MUNICIPIO	PORCENTAJE DE EJECUCION
DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - FACATATIVA	33%
DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - TOCAIMA	5%
DIRECCION REGIONAL BOGOTÁ -LA CALERA	14%
OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACION ESFERA PISOS 6 Y 7- BOGOTA	17%
DIRECCION REGIONAL FUSAGASUGA	13%
DIRECCION REGIONAL VIANI	3%
DIRECCION REGIONAL UBATE	2%
PARQUE EL HATO - CARMEN DE CARUPA	2%
DIRECCION REGIONAL LA MESA	8%
PARQUE SOPO	3%
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	\$ 1.464.518.536	\$ 229.720.598,00	\$ 1.234.797.938,00

VALOR	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE	229.720.598
-------	--	-------------

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	2.879.305.419	VALOR ANTIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	21.717.667	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	0	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	0	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.879.305.419		
VALOR PAGOS ANTERIORES	1.414.786.883	GASTOS REEMBOLSABLES	
VALOR PRESENTE PAGO	229.720.598	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	0	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	1.234.797.938		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25601483	de	2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	25801946	VALOR A AFECTAR	229.720.598

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:		NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA					
Correo Electrónico:		nrussiq@car.gov.co					
Identificación No.		C.C. 46.680.019		SUPERVISION CAR		APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)	

INTERVENTOR (si aplica)			
Nombre:	CONSORCIO INTER-CAR 2024		 Firma
Correo Electrónico:	interventoriasw@outlook.com		
Identificación No.	NIT 901902329-7		



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

Hoja 1 de 2

Fecha:

1	8	1	2	2	0	2	5
DD		MM		AA			

Contrato No.

12701 DE 2025

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 ☒ 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 CONTRATISTA 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 EJECUCION DEL CONTRATO

EN ESTE PERIODO TAL Y COMO SE IDENTIFICA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA SE INVENTINERON LAS SEDES DE FACATATIVA, TOCAIMA, LA CALERA, GRAN ESTACION, FUSAGASUGA, VIANI, UBATE, HATO, LA MESA, SOPO CON EL PRESENTE INFORME SE CANCELA EL PAGO ACTA PARCIAL N° . AVANCE DEL 8,22%. LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE EJECUTARON LAS ACCIONES JUNTO CON SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SON : FACATATIVA 33%, TOCAIMA 5%, LA CALERA 14%, FUSAGASUGA 13%, GRAN ESTACION 17%, VIANI 3%, UBATE 2%, PARQUE HATO 2%, PARQUE SOPO 3%, LA MESA 8%, 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 57.34%

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

PAGO DE LA FACTURA No. CREG 8, 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. 06, por un valor de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$229.720.598,00), lo que corresponde a un avance de ejecución de 7,98% 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. Además lo establecido en el Acta de Modificación y Prorroga No 01.

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 8 POR UN VALOR DE (\$229.720.598,00), lo que corresponde a un avance de ejecución del 7,98% 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	En ejecución
7-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO - ZIPAQUIRA	Finalizado
8-DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO - PACHO	En ejecución
9- CASA CAR	Sin iniciar
10- DIRECCION REGIONAL FUSAGASUGA	En ejecución
11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS	Finalizado
12- DIRECCION REGIONAL VILLETIA	Finalizado
13- DIRECCION REGIONAL VIANI	Finalizado
14- DIRECCION REGIONAL CHIQUINQUIRA	Finalizado
15- PARQUE JUAN PABLO II	Sin iniciar
16- DIRECCION REGIONAL UBATE	Finalizado
17- PARQUE EL HATO	En ejecución
18- DIRECCION REGIONAL LA MESA	Finalizado
19- PARQUE SOPO	Finalizado
20- RIO NEUSA	Sin iniciar
21 - DIRECCION REGIONAL CHOCONTA	Sin iniciar
22 - CRA 10	En ejecución (Mantenimiento)
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 GARANTÍAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	ALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	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



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

Hoja 2 de 2									
Fecha:									
1	8	1	2	2	0	2	5		
DD		MM		AA					
Contrato No.				12701 DE 2025					

VIII. CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

- 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. 06, por un valor correspondiente a **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$229.720.598,00), para un 7,98%**, lo que equivale a un avance de ejecución acumulados de **57,11%**
- 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 cumpliera 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 así 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 : : FACATATIVA 33%, TOCAIMA 5%, LA CALERA 14%, FUSAGASUGA 13%,GRAN ESTACION 17%, VIANI 3%, UBATE 2%, PARQUE HATO 2%, PARQUE SOPO 3%, LA MESA 8%,

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

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

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO**FECHA**

1	8
---	---

DÍA

1	2
---	---

MES

2	0	2	5
---	---	---	---

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA (según el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los DIECIOCHO días del mes de DICIEMBRE de 2025.

SUPERVISION**Apoyo a la Supervisión (si aplica)**
Interventor (si aplica)
Representante Legal Contratista (si aplica)

CONSORCIO INTER CAR-2024

CONSORCIO REGIONALES 2025

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. 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 8

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 10:08
Expedición	18/12/2025, 15:52
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO No. CAR-LP-1270-DE 2025, objeto 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 Acta parcial No 06, avance del 7,98%	1.00	182,390,312.00	0 %	0.00	182,390,312.00
2	Administración	1.00	34,654,159.00	0 %	0.00	34,654,159.00
3	Imprevistos	1.00	1,823,903.00	0 %	0.00	1,823,903.00
4	Utilidad	1.00	9,119,515.97	19 %	1,732,708.03	10,852,224.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Doscientos veintinueve millones setecientos veinte mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 229,720,598.00

Observaciones:

El consorcio Regionales 2025 identificado con NIT 901.900.642-9 está conformado por: Inciviles Asociados identificado con NIT 900.227-247-8, con participación del 50% y Carlos Augusto Riaño Zamudio identificado CC 79.750.956 con el 50%.

Total Bruto	227,987,889.97
IVA 19%	1,732,708.03
Total a Pagar	229,720,598.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 5022078f39643c19314ff7fc1e7fad2e5daeefc67d10e15af126fcc599584aa6a0a247deb98096cd97d84fa77c969880

**CERTIFICADO PARAFISCALES
CONSORCIO REGIONALES 2025**

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO** y **LEIDY YORFID MARTINEZ** contador de la sociedad CONSORCIO REGIONALES 2025, identificada con NIT 901900642-9, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá D.C; a los cuatro (04) del mes de Diciembre de 2025.

Firma _____

Nombre **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO**
Representante Legal

Contador: _____


Leidy Yorfid Martínez Soler
Contadora Pública
C.C No. 1.072.618.058
T.P. No. 217886-T
CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICADO DE
PARAFISCALES INCIVILES
ASOCIADOS S.A.S

**FORMATO No. 4 - DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

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 certifico el pago de los últimos seis (6) meses de aportes a seguridad social y aportes parafiscales. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Yo, 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 de INCIVILES ASOCIADOS S.A.S identificado con Nit 900.226.247-8 luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogota D.C, a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2025.


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

CERTIFICADO PARAFISCALES
CARLOS RIAÑO ZAMUDIO

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito en nombre propio **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO** y **LEIDY YORFID MARTINEZ** contador, se permiten certificar que CARLOS RIAÑO ZAMUDIO ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá D.C a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2025.

Firma _____

Nombre **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO**
Representante Legal

Contador: _____


Leidy Yorfid Martínez Soler
Contadora Pública
C.C No. 1.072.618.058
T.P. No. 217886-T
CONTADORA PÚBLICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

49560908719AD9EB

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 *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A F 3 5 1 8 4 E 4 C E 9 1 C 0

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 *****

Dado en BOGOTA a los 03 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.951.560**

DUARTE ROA

APELLIDOS
GERMAN ANDRES

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1978**
CHIA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-JUL-1997 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANDOZ TORRES



A-1500150-00015961-M-0079951560-20080621 0000562823A 1 1110020447

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.750.956**
RIANO ZAMUDIO

APELLIDOS
CARLOS AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1979**

QUIPILE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-JUN-1987 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



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

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

31-OCT-1994 ZIPAQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1534000-39093932-F-0035419019-20020116

02987 02015B 02 078149654


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-SEP-1986**
BITUIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-NOV-2004 BITUIMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

DOCUMENTO UNICAMENTE PROYINT SAS.

COLOMBIA
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.



logotipos 3363 03/2012

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

217886-T

LEIDY YORFINA
MARTINEZ SOLER
C.C. 1072618058

RESOLUCION INSCRIPCION 588
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

FECHA 22/07/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 232125

DOCUMENTO UNICAMENTE PARA PROYINT SAS



221185

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 comunicarse
al PBX 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



DOCUMENTO UNICAMENTE PARA PROYINT SAS

www.idesq.com

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91929647	\$6.364.200	

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	2.181.900	0		0		0	0	0	0	2.181.900	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	2.792.800	0	0	87.300	87.300	0	0		2.967.400	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	1.214.900				1.214.900	0	0	1.214.900			12.149	1.214.900	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	2.181.900	2.181.900
Pensión	1	2.967.400	2.967.400
Riesgos Laborales	1	1.214.900	1.214.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	6.364.200	6.364.200

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	
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91929647	\$6.364.200	

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VAP	VPT	VPR	UMA	VAC	VCP	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	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								X								230901	17.454.934	2.792.800	0	0	87.300	87.300	EPS010	17.454.934	2.181.900	14-23	17.454.934	5	1.214.900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA JUAN PABLO CASTILLO

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				\$ 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																							
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	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1010229551	CASTILLO PINZON JUAN PABLO	INDEPENDIENTE CONTRATO 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	\$ 1010229551	\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 928.800
----------------------	-------------------

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:	2025-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-04
FECHA DE PAGO:	2025-11-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35467559
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35467559
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	\$ 5.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.000	\$ 650.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 5.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 832.000	\$ 832.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 5.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200	\$ 27.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.509.200	\$ 1.509.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2026
----------------------------------	------------

PLANILLA CARLOS GOMEZ



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 01:52:48 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 81400076

Periodo Cotización: noviembre de 2025

Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 03/11/2025 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	RENTA	RENTA P	TAE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	VST	IRP	Dias ARP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 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

Página 1 de 1

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

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 (9 Afiliados)						\$5,551,650	\$1,030,900			\$5,551,650	\$222,300			\$5,551,650	\$222,300			\$5,551,650	\$295,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$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	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)						\$4,128,150	\$803,100			\$4,128,150	\$165,300			\$4,128,150	\$165,300			\$4,128,150	\$287,900		\$0	\$0	
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)						\$4,128,150	\$803,100			\$4,128,150	\$165,300			\$4,128,150	\$165,300			\$4,128,150	\$287,900		\$0	\$0	
2	CC	1024517894	ARBOLEDA CASTRO JAIR FABIAN	25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	
3	CC	1102373072	CASTRO LIZCANO DAYAN LIBARDO	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	
4	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	
5	CC	1024556316	JARAMILLO CAMPO JOHAN STIVEN	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	
6	CC	1020796586	LOZADA PEREZ RICARDO	25-14	8	\$379,600	\$60,800	EPS017	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$379,600	\$15,200	14-23	8	\$379,600	\$26,500	8	\$0	\$0	
7	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	
8	CC	1121958905	ORTIZ BELALCAZAR GUSTAVO ADOLFO	25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS041	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$3,400	1	\$0	\$0	
9	CC	1106888524	RODRIGUEZ BORJA MARIO FERNANDO	230201	15	\$711,750	\$113,900	EPS017	15	\$711,750	\$28,500	CCF21	15	\$711,750	\$28,500	14-23	15	\$711,750	\$49,600	15	\$0	\$0	
Total Afiliados(9)						\$5,551,650	\$1,030,900			\$5,551,650	\$222,300			\$5,551,650	\$222,300			\$5,551,650	\$295,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1992379259	9496149832	E	2025/11/25	2025/12/09	BANCO DAVIVIENDA	14	\$1,787,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,030,900	\$9,300	\$0	\$1,040,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$909,400	\$8,100	\$0	\$917,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$7,600	\$100	\$0	\$7,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$113,900	\$1,100	\$0	\$115,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$295,400	\$2,600	\$0	\$298,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	\$295,400	\$2,600	\$0	\$298,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$222,300	\$2,000	\$0	\$224,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$222,300	\$2,000	\$0	\$224,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$222,300	\$2,200	\$0	\$224,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$100,700	\$900	\$0	\$101,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$115,900	\$1,100	\$0	\$117,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$3,800	\$100	\$0	\$3,900	
TOTAL				9	\$1,770,900	\$16,100	\$0	\$1,787,000	

PLANILLA CONSORCIO REGIONALES

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

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 (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,541,000	\$594,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,541,000	\$594,600		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,541,000	\$594,600		\$0	\$0
1	CC 1069128948	AVILA NIÑO INGRITH LORENA		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0
2	CC 1005855779	BALANTA RODRIGUEZ FARID ARMANDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	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	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0
5	CC 79750956	RIÑO 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	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(6)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,541,000	\$594,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1961873759	9495552691	Y	2025/12/10	2025/11/28	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$594,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$594,600	\$0	\$0	\$594,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	6	\$594,600	\$0	\$0	\$594,600
TOTAL					6	\$594,600	\$0	\$0	\$594,600

PLANILLAS INCIVILES

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-18, 10:38:19 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número 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	IGE	LMA	VAC	VCT	IR	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 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

Página 1 de 2

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!

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 P	RET TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79951560	GERMAN ANDRES DUARTE ROA		01	00															0	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	(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

PAGADO 11/12/2025

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	13	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	RENTA	RENTA P	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	IGE	LMA	VAC	VCT	IRTA	Días ARP	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 1014287451	ANDRES FELIPE LEON MORENO	01	00								X					0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 4.045.475	\$ 647.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 4.045.475	\$ 161.900	6,960	\$ 4.045.475	\$ 281.600	(CCF21) CAFAM	\$ 4.045.475	\$ 161.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.252.700
CC 1020771274	JORGE ENRIQUE LESMES LOPEZ	01	00								X					0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 3.632.051	\$ 581.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 3.632.051	\$ 145.300	6,960	\$ 3.632.051	\$ 252.800	(CCF21) CAFAM	\$ 3.632.051	\$ 145.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.124.600
CC 1056772798	JOSE ALBEIRO JIMENEZ COSSIO	01	00								X					0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.823.533	\$ 291.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.823.533	\$ 73.000	6,960	\$ 1.823.533	\$ 127.000	(CCF21) CAFAM	\$ 1.823.533	\$ 73.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 564.800
CC 1057573754	DIEGO FERNANDO ROBERTO MONTANEZ	01	00	X												0	7	7	7	(230201)	PROTECCION	\$ 816.667	\$ 130.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 816.667	\$ 32.700	6,960	\$ 816.667	\$ 56.900	(CCF21) CAFAM	\$ 816.667	\$ 32.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 253.000
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00								X					0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.443.730	\$ 231.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.443.730	\$ 57.800	6,960	\$ 1.443.730	\$ 100.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.443.730	\$ 57.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 447.100
CC 1072669845	MARIA JOSE PRADILLA MARTINEZ	01	00													0	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	(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 11204769	ANDRES FERNANDO RAMIREZ PEDRAZA	01	00													0	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 209196	RAFAEL GERMAN DUARTE BARRAGAN	01	01													0	0	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 35428675	AMELIA ROCIO DUARTE SANCHEZ	01	00								X					0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 2.496.000	\$ 399.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.496.000	\$ 99.900	6,960	\$ 2.496.000	\$ 173.800	(CCF21) CAFAM	\$ 2.496.000	\$ 99.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.000
CC 41754460	ELIZABETH RODRIGUEZ PAEZ	01	01													0	0	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	(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	(230201)	PROTECCION	\$ 1.906.163	\$ 305.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.906.163	\$ 76.300	6,960	\$ 1.906.163	\$ 132.700	(CCF21) CAFAM	\$ 1.906.163	\$ 76.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 590.300

Página 1 de 2

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.

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
\$ 26.180.719	\$ 29.027.719	\$ 29.027.719	\$ 29.027.719	\$ 4.189.200	\$ 1.161.600	\$ 1.487.200	\$ 1.161.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.999.600	\$ 0	\$ 7.999.600



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

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:

49560908719AD9EB

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 *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A F 3 5 1 8 4 E 4 C E 9 1 C 0

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 *****

Dado en BOGOTA a los 03 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

INFORME DE PAGO TÉCNICO Y FINANCIERO - ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6

Período del Acta: Del 01 al 31 de diciembre 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

DICIEMBRE 2025

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

CONTENIDO

1.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	3
2.	OBJETIVO DEL INFORME	4
3.	COMPONENTE FINANCIERO	4
	RESUMEN FINANCIERO ACTA.....	4
	SEGUIMIENTO GLOBAL Y AVANCE DEL CONTRATO	4
4	DETALLE DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	5
4.1	SEDE 1 - DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE – FACATATIVÁ	5
4.2	SEDE 6 - OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACIÓN ESFERA PISOS 6 Y 7	19
4.3	SEDE 10 - DIRECCIÓN REGIONAL FUSAGASUGÁ.....	20
4.4	SEDE 13 - DIRECCIÓN REGIONAL VIANI	27
4.6	SEDE 16 - DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ	30
4.7	SEDE 17 - PARQUE EL HATO	34
4.8	SEDE 18 - DIRECCIÓN REGIONAL LA MESA.....	38
4.9	SEDE 19 - PARQUE SOPÓ	40
4.11	SEDE 23 - DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ - LA CALERA.....	40
5	GESTIÓN AMBIENTAL.....	41
6	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).....	42
7	CONCLUSIÓN	43
8	DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA EL PAGO	44

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN	 CONSORCIO — REGIONALES —
	INFORME ACTA DE COBRO No. 6	

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
MODIFICATORIO NO. 1	MODIFICATORIO Y PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO NO. CAR-LP-1270-2025 de 7 de noviembre de 2025. ADICIONAR un párrafo en la cláusula SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO MODIFICAR la cláusula SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

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. 6** por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en conformidad con las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas.

3. COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO ACTA

A continuación, se presenta la liquidación financiera correspondiente a la presente acta correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025. El cálculo parte del Costo Directo de las obras ejecutadas en las DIECINUEVE (19) 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	\$ 170.123.024,00
FONDO CONTINGENCIA	\$ 12.267.288,00
(+) Administración (19%)	\$ 34.654.159,00
(+) Imprevistos (1%)	\$ 1.823.903,00
(+) Utilidad (5%)	\$ 9.119.516,00
(+) IVA sobre Utilidad (19%)	\$ 1.732.708,00
VALOR TOTAL POR FACTURAR EN ACTA No. 6	\$ 229.720.598,00

SEGUIMIENTO GLOBAL Y AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los reportes de ejecución mensuales, para el periodo correspondiente al Acta No. 6, comprendido entre el 01 al 12 de diciembre de 2025, se consolidó el siguiente avance financiero del proyecto.

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN	 CONSORCIO — REGIONALES —
	INFORME ACTA DE COBRO No. 6	

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
(-) Valor Facturado en Acta No. 5	\$ 585.279.402,00
(-) Valor Facturado en Acta No. 6	\$ 229.720.598,00
Saldo total Facturado del Contrato	\$ 1.644.507.477,00
Saldo por cobrar	\$1.234.797.942
Porcentaje de Ejecución Financiera	57,11%

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.

4.1 SEDE 1 - DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE – FACATATIVÁ

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

Cantidad Ejecutada: 611.49 M2



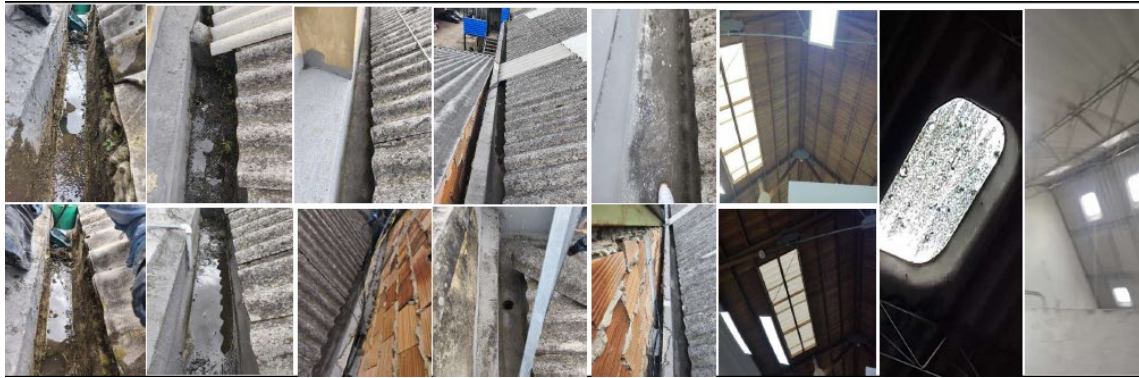
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.4 Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 2 UND



1.5 Cerrojo doble (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 1,00 UND



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.6 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: 12 UND



1.7 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: 425.06 M2



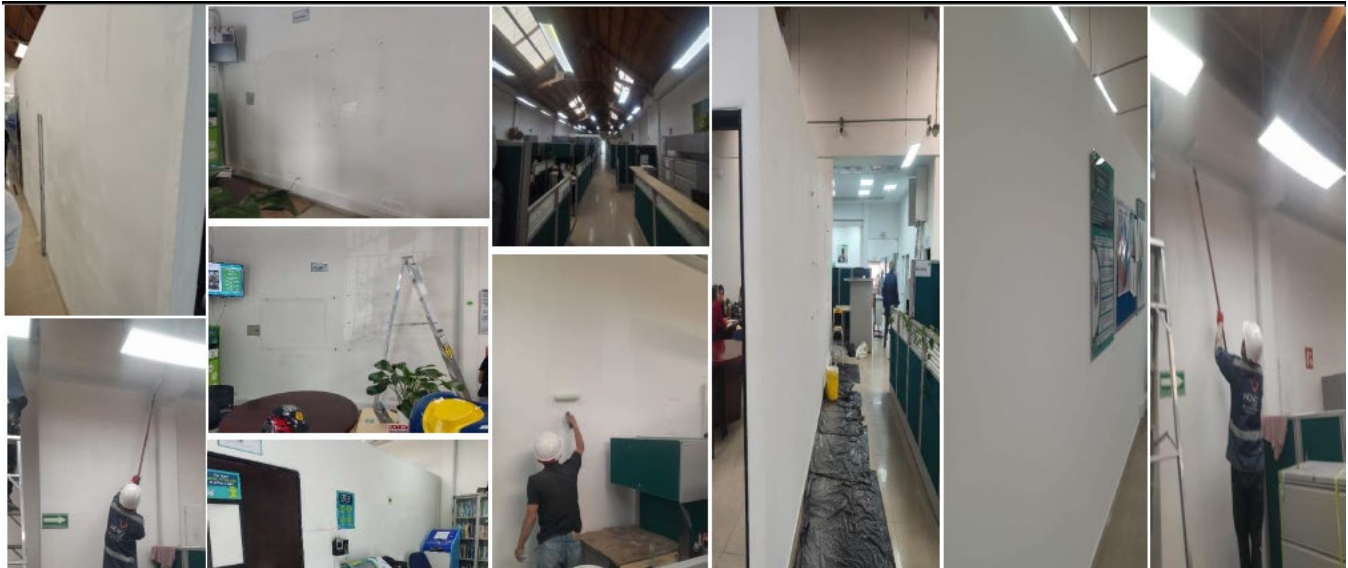
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.8 Registros de 1/2" en PVC (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 2 UND



1.10 Suministro e instalación bajante de aguas lluvias de 3" (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 4,60 ML



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.11 Impermeabilización integral mortero xypex (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 28,04 M2



1.12 Esmalte sobre lámina (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 36.70 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

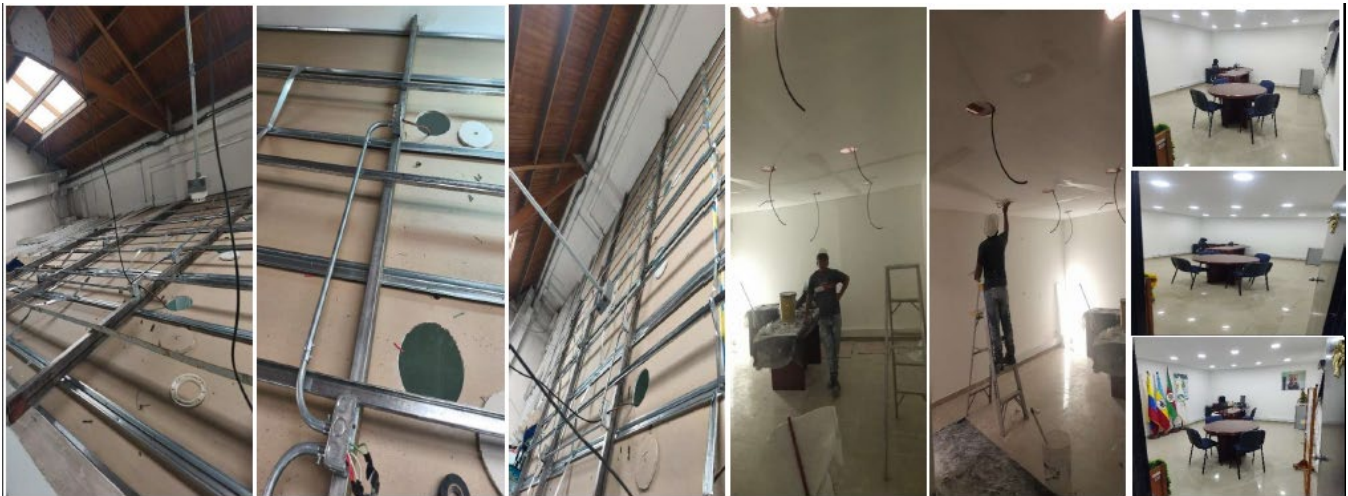


CONSORCIO
— REGIONALES —



1.14 Salida lámpara pvc completa (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 10 UND



1.15 Mantenimiento de las divisiones metálicas en el área de los baños (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 17.49 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.17 Retiro y disposición de escombros a una distancia hasta 21 Km (Esta actividad consiste en él, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra)

Cantidad Ejecutada: 9,75 ML



1.18 Entrepiso placa maciza 3500 psi $e=0.10$ m.(Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 33.64 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.19 Refuerzo malla electrosoldada (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 47.43 KG



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

1.22 Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra, mano obra, transporte, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 5.83 M3



1.23 Base agregado pétreo (material de afirmado) (Incluye suministro e instalación, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 2.92 M3



1.24 Replanteo manual de cimientos (Incluye materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 33.64 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

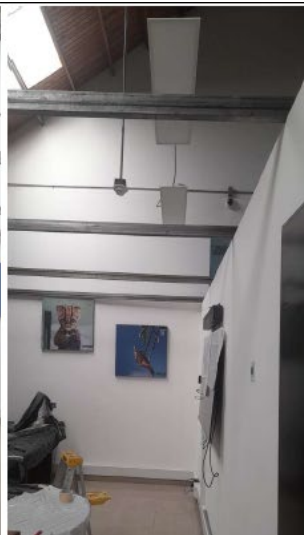


CONSORCIO
— REGIONALES —



1.25 Perfil estructural de 4x8 cm, calibre de 2,5 a 3 mm (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 5 UND



1.26 Teja fibrocemento No. 6 (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 10,10 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.28 Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 4 UND



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

Cantidad Ejecutada: 5 UND



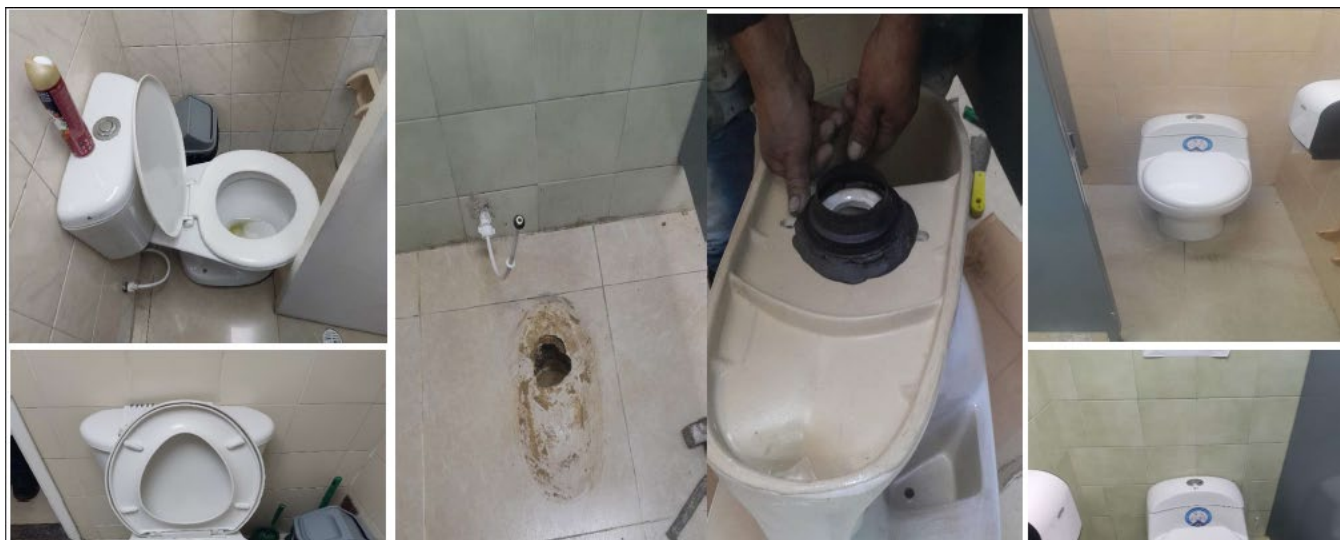
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.30 Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 1,00 UND



1.31 Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo corona (Incluye Suministro e instalación de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 1 UND



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

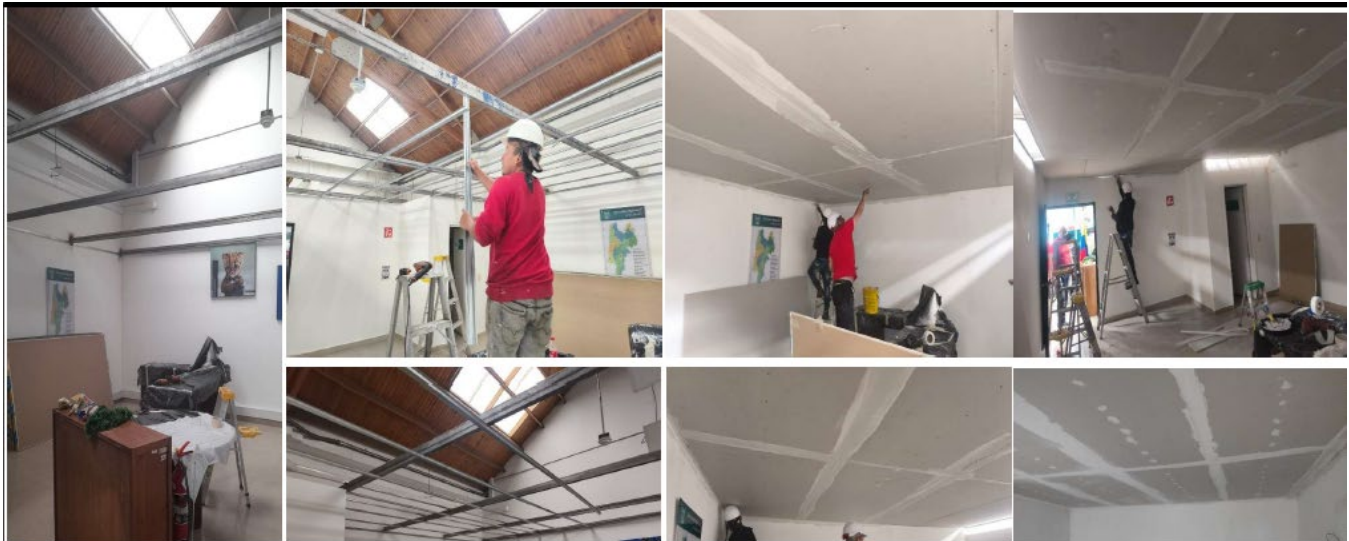


CONSORCIO
— REGIONALES —



1.32 Suministro e instalación cielo raso en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 29.68 M2



1.33 Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 73.40 M2



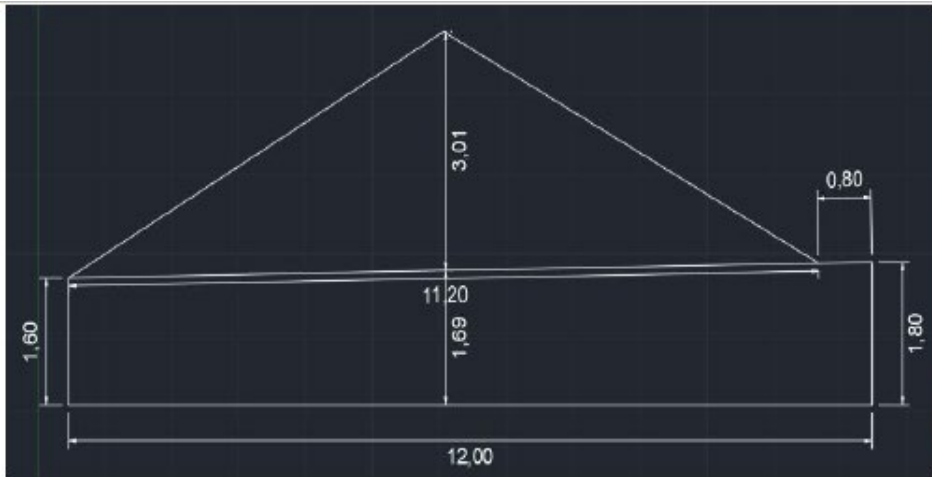
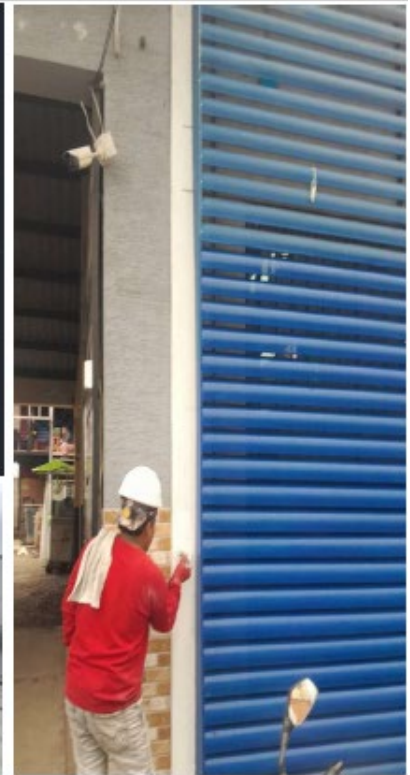
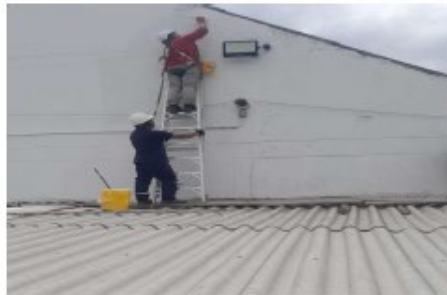
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



1.36 cerámica piso tráfico 5, calidad primera (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 30.93 M2



NP1-001 Muro Superboard Doble Cara 0.12 M

Cantidad Ejecutada: 13.13 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

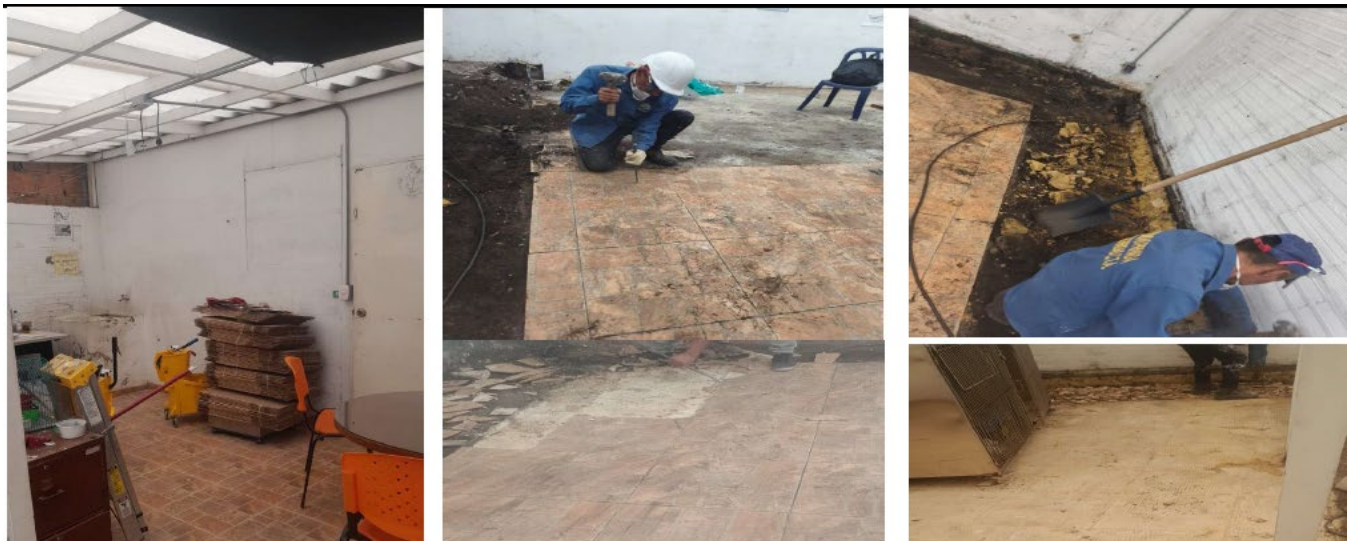


CONSORCIO
— REGIONALES —



NP1-002 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M

Cantidad Ejecutada: 6.00 M2



4.2 SEDE 6 - OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACIÓN ESFERA PISOS 6 Y 7

6.9 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: 640,08 M2



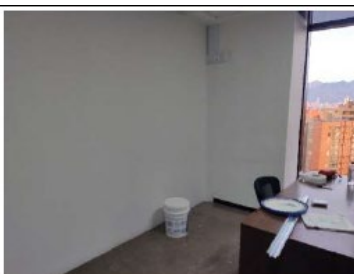
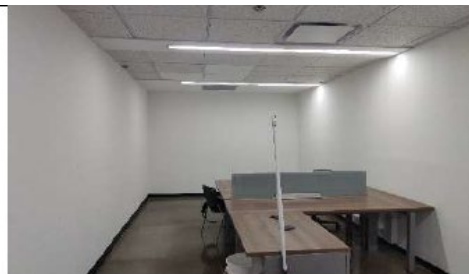
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



4.3 SEDE 10 - DIRECCIÓN REGIONAL FUSAGASUGÁ

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: 46.42 M2





CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

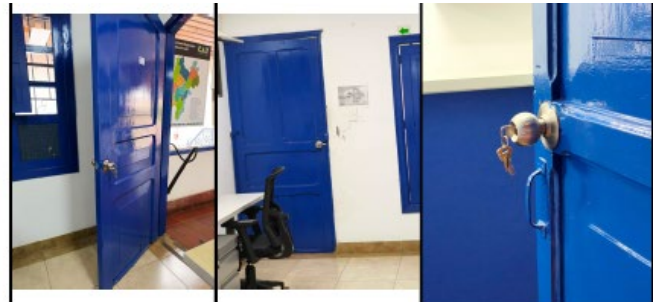


CONSORCIO
— REGIONALES —



10.2 Cerradura de pomo entrada (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 12 UND



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

Cantidad Ejecutada: 25.00 ML



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

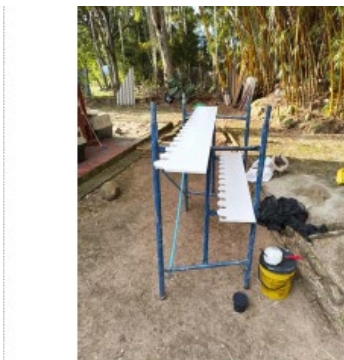


CONSORCIO
— REGIONALES —



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

Cantidad Ejecutada: 60.75 M2



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

Cantidad Ejecutada: 1 UND



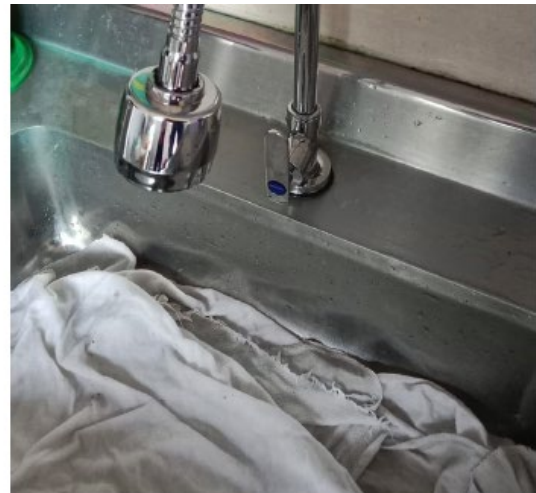
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

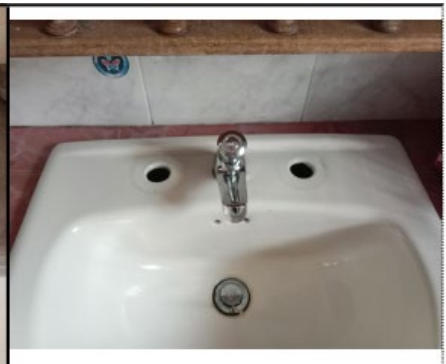


CONSORCIO
— REGIONALES —



10.11 Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 5 UND



 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN	 CONSORCIO — REGIONALES —
	INFORME ACTA DE COBRO No. 6	

10.12 Llave manguera (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 2 UND



10.14 Canal en lámina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye suministro e instalación de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 12.00 ML



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: 399.18 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



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: 25.02 M2



10.21 Tableta de gres 25x25 (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 3.00 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



10.29 Hoja de puerta en lámina cold rolled calibre 18 de 1.00 x 2.00 m, (incluye troquel de cerradura y bisagras, suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 2 UND



10.30 Marco para puerta en lámina cold rolled cal. 18 (incluye anticorrosivo y acabado en esmalte, suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —

Cantidad Ejecutada: 2 UND



10.36 Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 48.65 M2



4.4 SEDE 13 - DIRECCIÓN REGIONAL VIANI

13.17 Suministro e instalación de cerradura de pomo entrada

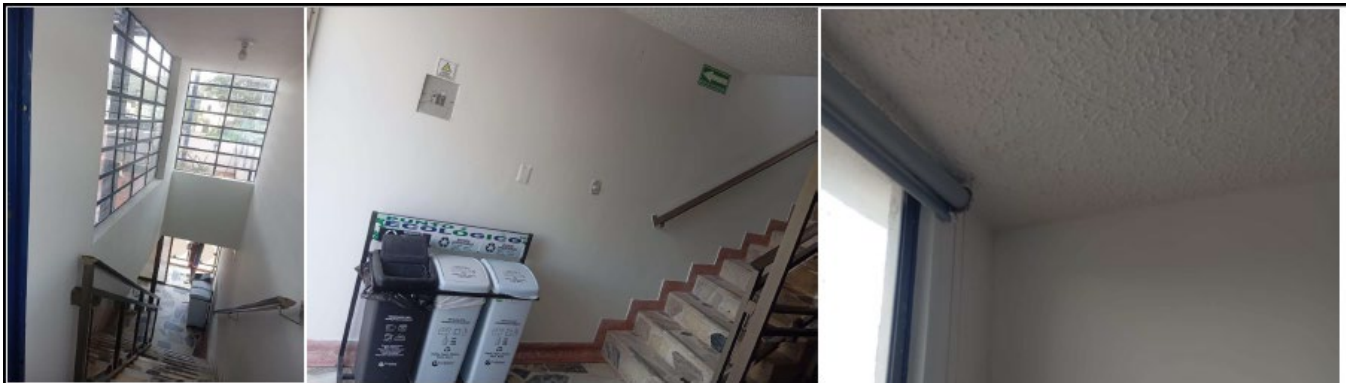
 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

Cantidad Ejecutada: 1 UND



13.18 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: 23.22 M2



13.19 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) ejecución)

Cantidad Ejecutada: 146.27 ML



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



13.20 Llave manguera (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 1 UND



NP13-003 Retiro de acabado existente y estucado de muros exteriores (incluye preparación del área, retiro manual de capas superficiales deterioradas, resane de superficie, mano de obra y demás

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

elementos necesarios para su correcta ejecución).

Cantidad Ejecutada: 87.09 M2



NP13-004 Traslado de tanques elevados de reserva (incluye desmontaje, transporte hasta el sitio de acopio temporal o destino final, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

Cantidad Ejecutada: 1 UN



4.6 SEDE 16 - DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

16.13 Mantenimiento al sistema hidráulico, de bombeo y presión de la sede (Incluye suministro e instalación de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución).

Cantidad Ejecutada: 1 UND



16.14 Limpieza de canales, incluye retiro de sedimentos. (incluye alquiler de andamios mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 37.80 ML



NP16-001 Demolición de muro en mampostería 0.15M

Cantidad Ejecutada: 0.81 M2



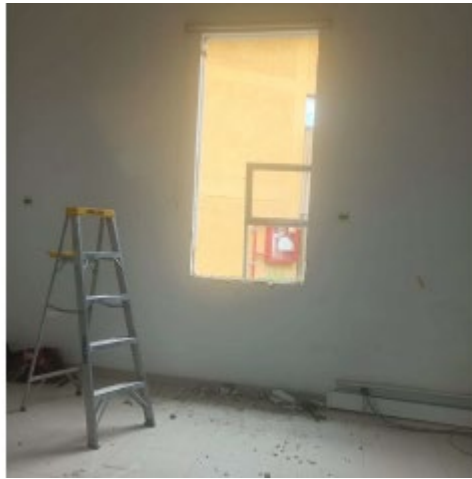
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

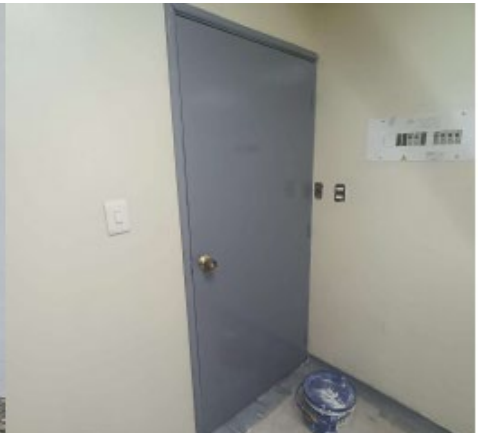


CONSORCIO
— REGIONALES —



NP16-002 Desmonte, traslado e instalación de puerta y/o ventana (incluye retiro controlado del elemento, nivelación, fijación, ajustes funcionales, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

Cantidad Ejecutada: 4 UND



NP16-003 Muro Superboard Doble Cara 0.12 M

Cantidad Ejecutada: 2.76 M2



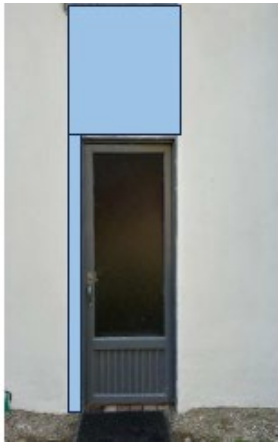
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



NP16-004 Suministro e instalación de panel de policarbonato en puerta (incluye corte a medida, fijación mediante tornillería, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

Cantidad Ejecutada: 18.42 M2



NP16-009 Adecuaciones hidráulicas y sanitarias para instalación de lavaplatos (incluye instalación de punto hidráulico de 1/2" hasta 1.5 m, punto sanitario de 2" hasta 1.5m, excavación manual para conexión a caja de inspección, suministro e instalación de materiales y accesorios, pruebas de funcionamiento, herramientas, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

Cantidad Ejecutada: 1 UND



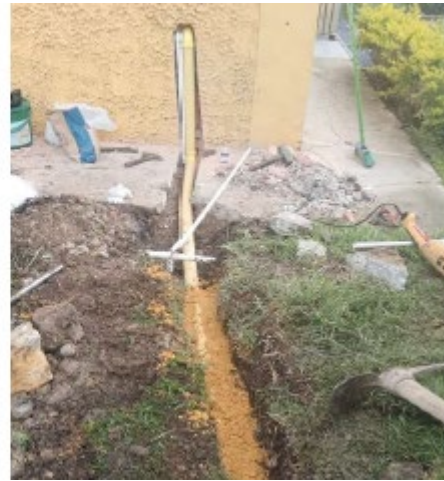
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



NP16-010 Traslado de tanques elevados de reserva (incluye desmontaje, transporte hasta el sitio de acopio temporal o destino final, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

Cantidad Ejecutada: 1 UND



4.7 SEDE 17 - PARQUE EL HATO

17.11 Suministro e instalación de cerradura de oficina (pomo 0 manija) (Incluye suministro e instalación, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 3 UND



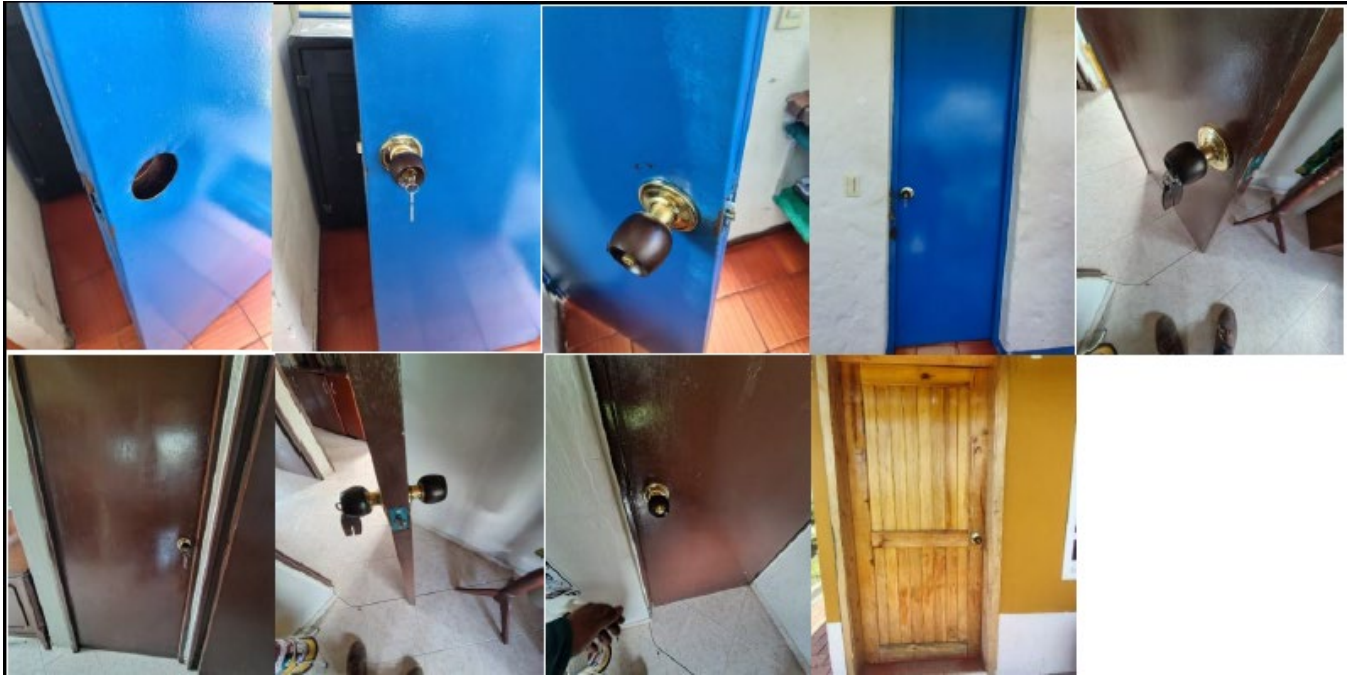
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



NP17-001 Mantenimiento de cubierta en vidrio tipo cuatro aguas

Cantidad Ejecutada: 44.00 M2



NP17-002 Ajuste y fijación de canal de recolección tipo Amazonas



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —

Cantidad Ejecutada: 17.60 ML



NP17-003 Placa base en concreto 0.15 2500 PSI

Cantidad Ejecutada: 3.38 M2



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



NP17-004 Red suministro PVC 1"

Cantidad Ejecutada: 6.00 ML



NP17-005 Red suministro PVC 1/2"

Cantidad Ejecutada: 4.00 ML



CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



4.8 SEDE 18 - DIRECCIÓN REGIONAL LA MESA

18.27 Llave manguera (Incluye suministro de materiales e instalación, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 2 UND



NP18-001 Demolición enchape muro (Incluye retiro y disposición de residuos sobrante en obra en el botadero certificado más cercano)

Cantidad Ejecutada: 92.95 M2



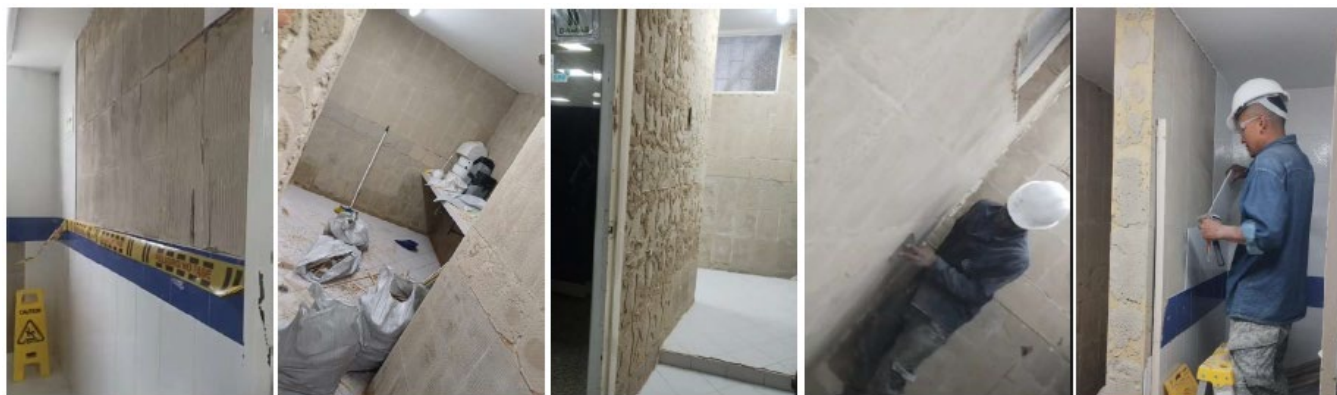
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6



CONSORCIO
— REGIONALES —



NP18-002 Impermeabilización integral para muros (incluye aplicación impermeabilizante cementoso e imprimante)

Cantidad Ejecutada: 149.87 M2



NP18-003 Impermeabilización de canales con cinta asfáltica para sellos impermeables

Cantidad Ejecutada: 96.00 ML



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

4.9 SEDE 19 - PARQUE SOPÓ

19.7 Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo corona (Incluye Suministro e instalación de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 4 UND



4.11 SEDE 23 - DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ - LA CALERA

23.8 División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (Incluye suministro e instalación, mano de obra, transporte, equipos, y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 12.18 M2





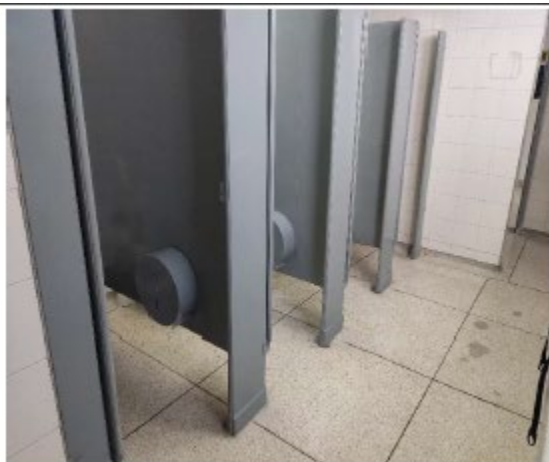
CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 6

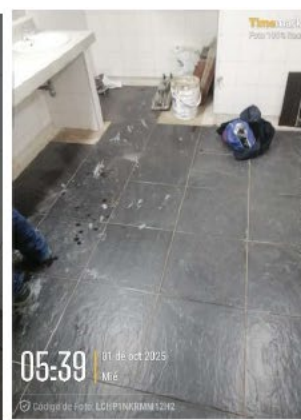


CONSORCIO
— REGIONALES —



23.9 cerámica piso tráfico 5, calidad primera (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

Cantidad Ejecutada: 16.91 M2



5 GESTIÓN 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:

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	

- **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.

6 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).

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p> <p>INFORME ACTA DE COBRO No. 6</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
--	---	--

7 CONCLUSIÓN

Del análisis de la ejecución contractual correspondiente al período del Acta No. 6, comprendido entre el 01 al 12 de diciembre de 2025, se desprenden las siguientes conclusiones:

1. **Ejecución Financiera:** Se ejecutó un valor total de (\$ 229.720.598,00) DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE, correspondiente al **7,98%** 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), Girardot, Tocaima, Zipaquirá, Hato, Sopo, 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.

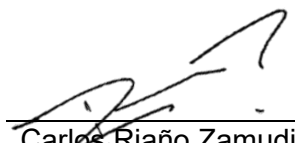
En resumen, se concluye que la ejecución reportada en el Acta No. 6 es satisfactoria y cumple con los requisitos técnicos, financieros y administrativos para proceder con su aprobación y respectivo pago.

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 6	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	--	--

8 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. 6
 - C.8: Memorias acta Parcial de obra No. 6
 - C8: Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales



Carlos Riaño Zamudio
Representante Legal
Consortio Regionales 2025

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR			
HOJA DE IMPUESTOS				
DFIN - 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, EN CUALQUIER 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	20253123809			
PAGO	6 DE 6	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2,879,305,419	
FACTURA (S)				
FACTURA No. CREG 8		VALOR SIN IVA	IVA/ AIU	VR CON IVA
		227,987,889.97	1,732,708.03	229,720,598
				0.00
TOTAL FACTURAS		227,987,890	1,732,708	229,720,598
IMPUESTOS				
CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACION	VALOR BASE	V/R IMPUESTO
RETEIVA/UTILIDAD	19%	BASE DE IVA SOBRE	9,119,516	1,732,708
RETEIVA/UTILIDAD	15%	AIU	1,732,708	259,906
RETEFTE OBRA	2%		227,987,890	4,559,758
TOTAL RETEFUENTE			227,987,890	4,559,758
RETENCION DE ICA	TARIFA POR MIL	%PARTICIPACION	BASE	V/R ICA
BOGOTA	0.00760	17%	38,757,941	294,560
FACATATIVA	0.01000	33%	75,236,004	752,360
TOCAIMA	0.00900	5%	11,399,394	102,595
LA CALERA	0.01000	14%	31,918,305	319,183
FUSAGASUGA	0.00900	13%	29,638,426	266,746
VIANI	0.01000	3%	6,839,637	68,396
UBATE	0.00800	2%	4,559,758	36,478
CARMEN DE CARUPA	0.00750	2%	4,559,758	34,198
LA MESA	0.00750	8%	18,239,031	136,793
SOPO	0.00800	3%	6,839,637	54,717
TOTAL			227,987,890	2,066,026
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	V/R BASE	\$ 227,987,890	2,279,879
VALOR IVA	\$ 21,717,667			
BASE ESTAMPILLA	\$ 2,857,587,752			
VALOR UVT	49,799			
NUMERO DE SMMLV	57,382			
TARIFA	1.0%	VALOR IMPUESTO		2,279,879
IMPUESTO DE GUERRA - Ley 418 de 1997, artículo 1 establecio un impuesto especial de 5% aplicable a los "....contratos de obra publica				
VALOR BASE LIQUIDACION		\$ 227,987,890		11,399,394
TARIFA		5%		
VALOR IMPUESTO				11,399,394
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%		227,987,890	1,139,939
			227,987,890	1,139,939
OBSERVACIONES				
			NETO	\$ 208,015,696

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****899999062.6****FECHA APROBACIÓN:** 28 | 12 | 2025**ORDEN DE PAGO Nro. 31409****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. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
31278	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025				

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		\$229,720,598.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9090051001	75,807,796		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE FACATATIVA						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	27203	39,052,502		
Centro de Costos: DASC Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	3050040401	32,160,884		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE LA CALERA						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9001041001	29,863,678		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9002121001	18,377,648		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE LA MESA						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9020191001	11,486,030		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE TOCAIMA						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9080181001	6,891,618		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE SOPO						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9060311001	6,891,618		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE VIANI						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9003171001	4,594,412		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE UBATE						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	9003041001	4,594,412		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA						
2436279207	Construcción Carmen de Carupa	901,900,642.9	304003		34,198	4,559,758
Centro de Costos: TESORERIA						
SUMAS IGUALES				229,720,598	229,720,598	

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****899999062.6****FECHA APROBACIÓN:** 28 | 12 | 2025**ORDEN DE PAGO Nro. 31409****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. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
31278	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025				

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
2436274406	RET ICA UBATE CONSTRUCC	901,900,642.9	304003		36,478	4,559,758
	Centro de Costos: TESORERIA					
2436273706	RET ICA SOPO CONSTRUCCI	901,900,642.9	304003		54,717	6,839,637
	Centro de Costos: TESORERIA					
2436275806	Reteica Construcción Vianí	901,900,642.9	304003		68,396	6,839,637
	Centro de Costos: TESORERIA					
2436274806	RET ICA TOCAIMA CONSTRI	901,900,642.9	304003		102,595	11,399,394
	Centro de Costos: TESORERIA					
2436272706	RET ICA LA MESA CONSTRU	901,900,642.9	304003		136,793	18,239,031
	Centro de Costos: TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	901,900,642.9	304003		259,906 (IVA)	1,732,708
	Centro de Costos: TESORERIA					
2436272206	RET ICA FUSAGASUGA CON:	901,900,642.9	304003		266,746	29,638,426
	Centro de Costos: TESORERIA					
2436270107	RET. ICA BTA CONSTRUCCI	901,900,642.9	304003		294,560	38,757,941
	Centro de Costos: TESORERIA					
2436272406	RET ICA GIRARDOT CONSTE	901,900,642.9	304003		319,183	31,918,305
	Centro de Costos: TESORERIA					
2436272006	RET ICA FACATATIVA CONST	901,900,642.9	304003		752,360	75,236,004
	Centro de Costos: TESORERIA					
24369801	Aplicación Decreto 175 2025 TI	901,900,642.9	304003		1,139,939	227,987,890
	Centro de Costos: TESORERIA					
24072202	Universidad Nacional 1%	901,900,642.9	304003		2,279,879	227,987,890
	Centro de Costos: TESORERIA					
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC	901,900,642.9	304003		4,559,758	227,987,890
	Centro de Costos: TESORERIA					
SUMAS IGUALES				229,720,598	229,720,598	

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****899999062.6****FECHA APROBACIÓN:** 28 | 12 | 2025**ORDEN DE PAGO Nro. 31409****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. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
31278	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025				

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
24402301	Ley 1106 de 2006	901,900,642.9	304003		11,399,394	227,987,890
	Centro de Costos: TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	901,900,642.9	304003		208,015,696	
	Centro de Costos: TESORERIA					
SUMAS IGUALES				229,720,598	229,720,598	

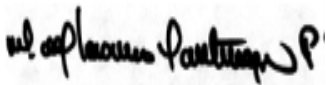
VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO:

208,015,696=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 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 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO VoBo en SIDCAR el 29/12/2025 03:21:24 p. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 30/12/2025 01:27:47 p. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 30/12/2025 12:46:00 p. m.

**HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR****NO. CUENTA SICOF 31278 FECHA: 28/dic./2025**
ORDEN DE PAGO No. 31409 DEL 28/dic./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. 31278 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. 20253123809.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6860383&ID=m6860383>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253123809	22/12/2025	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	22/12/2025	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	22/12/2025	3
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	22/12/2025	1
5	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	22/12/2025	6
6	Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal	22/12/2025	2
7	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	22/12/2025	4
8	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	22/12/2025	2
9	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	22/12/2025	21
10	Certificación Bancaria	22/12/2025	1
11	Antecedentes Junta Central de Contadores	22/12/2025	2
12	Liquidación	28/12/2025	1
13	Orden de Pago	28/12/2025	3

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).

