MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000036

A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS **NIT** 900588147 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 04/02/2026 **VALOR A GIRAR:** 8,777,484.59

TELEFONO 3144611810

POR VALOR DE OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002238 ☑

DETALLE Pago Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 002-2025, que tiene como objeto el "Mejoramiento de la vía que del casco urbano conduce a la vereda Agua Fría en el sector Puerta Limón del Municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 642-2024", según certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (Supervisor del Contrato), Factura No. 20.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000095	202500362	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402042-Placa huella construida META: 140-Construir 2.500 metros lineales de placa huellas en las vias terciaria del municipio durante el cuatrienio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:C5140-C X P CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. ICCU 642-2024 MEJORAMIENTO VIA VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON	10,783,752.59

Total Presupuesto: **10,783,752.59**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	RETENCIONES Base
1110060431	Cta de Ahorros No. 3560-0014-6981 - Convenio Iccu 642- Mejoramiento via vereda Agua Fria sector Puerta Limón		00.00	8,777,484.59		10,783,752.59

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000036

A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS **NIT** 900588147 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 04/02/2026 **VALOR A GIRAR:** 8,777,484.59

TELEFONO 3144611810

24362601	Contratos de obra	00.00	216,000.00	Fuente	10,783,752.59	2
13050808	Rete Ica - Servicios	00.00	97,100.00	I.C.A.	10,783,752.59	0.9
24079004	Fondo de seguridad Departamento	00.00	539,200.00	DESCUE	10,783,752.59	5
13058804	Estampilla Pro Electrificacion Rural	00.00	21,568.00	ESTAMPI	10,783,752.59	0.2
24070301	Tasa Prodeporte a favor del Dpto	00.00	269,600.00	TASA PR	10,783,752.59	2.5
13058803	Estampilla para justicia familiar	00.00	215,700.00	ESTAMPI	10,783,752.59	2
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	431,400.00	ESTAMPI	10,783,752.59	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	215,700.00	ESTAMPI	10,783,752.59	2
24010201	Proyectos de inversion-CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	10,783,752.59	00.00		10,783,752.59	
	SUMAS IGUALES	**10,783,752.59**	**10,783,752.59**			

Elaboró: mireya

Aprobo:

ELIANA A. MANZANARES GONGORA
Alcalde Municipal

Modifico:

Reviso:

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ
Tesorero General

Firma y Sello Beneficiario

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

c.c ó Nit

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	MUNICIPIO AGUA DE DIOS
NIT	8906801494

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 8.777.484,59

Fecha de Movimiento	06/02/2026
Hora de Movimiento	15:56:05
Cuenta Destino	00000003****2878
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	27729
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000003****2878
Usuario	MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8906801494
Referencia de Pago	00000000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE PROVEEDORES

Guardar

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025002238

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS **CC o Nit:** 900588147

Dirección: CRA 6 18 55 B/ LIBERTADOR ESPINAL TOLIMA **Teléfonos:** 3144611810

Detalle: Pago Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 002-2025, que tiene como objeto el "Mejoramiento de la vía que del casco urbano conduce a la vereda Agua Fría en el sector Puerta Limón del Municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 642-2024", según certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (Supervisor del Contrato), Factura No. 20.

Concepto: Pago Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 002-2025, que tiene como objeto el "Mejoramiento de la vía que del casco urbano conduce a la vereda Agua Fría en el sector Puerta Limón del Municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 642-2024", según certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (Supervisor del Contrato), Factura No. 20.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
29900246	Convenio Iccu No. 642-2024 - Mejoramiento vereda Agua fría Sector Puerta Limón	10,783,752.59	00.00
24010201	Proyectos de inversion-CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	00.00	10,783,752.59

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/12/2025	10,783,752.59	10,783,752.59	10,783,752.59

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000095	2025000362	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402042-Placa huella construida META: 140-Construir 2.500 metros lineales de placa huellas en las vías terciaria del municipio durante el cuatrienio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:5140-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. ICCU 642-2024 MEJORAMIENTO VIA VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON	10,783,752.59

Total Presupuesto: **10,783,752.59**

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR

Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

Espinal, 12 de agosto de 2025

Señores

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

NIT 900588147

ASUNTO: Apertura Cuenta corriente

Reciba de nuestra parte una Cordial Bienvenida.

Nos permitimos informar a usted que se realizó con éxito la apertura de la siguiente cuenta corriente **350842878** la Oficina **350 ESPINAL**

La anterior cuenta está **activa** y puede ser utilizada de forma inmediata, le damos una gratificante bienvenida a nuestra entidad y agradecemos de antemano por escogernos.

Cordialmente,

Mesa Soporte de Negocio Gerencia S.O.A

Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

(1)

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que revisados los documentos que hacen parte del **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del 24 de diciembre de 2025 del Contrato de Obra Nº 002 de 2025 que tiene como objeto la **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRÍA EN EL SECTOR PUERTA LIMÓN DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 642-2024"** suscrito entre el **MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS** y **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S.** como contratista Nit. 900.588.147-2, representada legalmente por la señora **DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO**, se encuentran completos y en debida forma por lo que se autoriza el pago del **ACTA DE LIQUIDACIÓN** por valor de **$ 10.783.752,59** Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE., bajo un porcentaje de ejecución del **100%.** de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA OCHO – FORMA DE PAGO, todo ello de acuerdo a lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO: 2025000095 **FECHA:** 23 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO: 2025000362 **FECHA:** 22 de abril de 2025

RUBRO/FUENTE	CONTRATO DE OBRA 002-2025	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	SALDO POR EJECUTAR
2.3.2.02.02.005	$199.800.200,18	$189.016.447,59	$10.783.752,59	$0,00

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	José Ramón Aguilar Insignares	Apoyo Profesional Oficina Asesora de Planeación	
Revisó y Aprobó	Wanderley Alberto Hoyos Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No.002-2025
(SAMC-642-2025)

Entre los suscritos a saber, **ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA** identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.075.625.095 expedida en Tocaima**, quien obra en representación del Municipio de Agua de Dios, en calidad de Alcaldesa Municipal, cargo para la cual fue nombrado mediante acta de posesión de fecha 29 diciembre de 2023, según consta en Acta de Posesión del 29 de Diciembre de 2013, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, identificado con **NIT.890680149-4,** por una parte y la señora **DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO** identificada con cédula de ciudadanía No. 65.707.981 expedida en El Espinal, representante legal de **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S.** con **NIT: 900.588.147-2** quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato de Obra **N° 002-2025,** teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por LA SUPERVISION del contrato.

La supervisión del contrato deja constancia que el Contrato de Obra No. 002-2025, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que no hubo anticipos.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, la SUPERVISION deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución del Contrato de Obra N° 002-2025, suscrito entre EL MUNICIPIO y CONTRATISTA. EL MUNICIPIO suscribió contrato de obra pública, con las características que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	CO - N°. 002-2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No.002-2025
(SAMC-642-2025)

	LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
FECHA DE INICIO:	22/04/2025
ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($199.800.200,18) MCTE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000095 DEL 23 DE ENERO DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000362 DEL 22 DE ABRIL DE 2025

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
001 SUSPENSIÓN	20/05/2025
001 REINICIO	15/07/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No.002-2025
(SAMC-642-2025)

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO FINAL:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	24 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 199.800.200,18
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	01 DE DICIEMBRE DE 2025

GARANTÍAS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101201713	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2025	15/02/2026	$19.980.020,02
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2025	15/02/2026	$19.980.020,02

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No.002-2025
(SAMC-642-2025)

		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/04/2025	15/10/2028	$19.980.020,02
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15/08/2025	15/08/2030	$39.960.020,02
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**25-40-101053470**	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**22/04/2025**	**15/10/2025**	**$284.700.000,00**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

FECHA	**VALOR NETO**
N/A	N/A
TOTAL DEVOLUCIONES	N/A

Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	**$ 199.800.200,18**
VALOR ADICION N°1	**N/A**
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	**$ 199.800.200,18**
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	**N/A**

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No.002-2025
(SAMC-642-2025)

REEMBOLSO RENDIEMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	**N/A**
AJUSTES (SI APLICA)	**$ 18.559,50**
VALOR TOTAL EJECUTADO MÁS AJUSTES	**$ 199.818.759,68**
VALOR TOTAL EJECUTADO MÁS AJUSTES	**N/A**
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	**$ 189.016.447,59**
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	**N/A**
VALORES PENDIENTES POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 10.783.752,59**
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 199.818.759,68**
SALDO A LIBERAR POR NO EJECUTAR	**$ 0,00**

Nota: El contratista renuncia al valor de mayores cantidades ejecutadas: $18.559,50 dieciocho mil Quinientos cincuenta y nueve con cincuenta centavos mcte.

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	**EL CONTRATISTA**
$ 10.783.752,59	**N/A**

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen a los 24 días del mes de diciembre del año 2025.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No.002-2025
(SAMC-642-2025)

Anexo No. 1 Acta de terminación de obra y Acta de entrega y recibo final del objeto contractual.

Anexo No. 2 Informe final de contratista de Obra.

Nota: Los anteriores anexos pueden ser ajustados en su contenido, según lo requerido por el tipo de proyecto.

Para constancia de lo anterior se firma a los 24/12/2025

Firma

Nombre:
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
R.L. DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
CONTRATISTA

Firma Eliana A. Manzanares

Nombre:
ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA
ALCALDESA MUNIICIPAL

Firma

Nombre:
WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Reviso Jurídicamente: Fabian Alonso Rodríguez – Asesor Jurídico externo
Revisó Técnicamente: Wanderley Alberto Hoyos Vega – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Original – MUNICIPIO
Copias: Contratista

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO PROFESIONALES

Agua de Dios, 15 de agosto de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Ing. Wanderley Hoyos Vega.

REF: CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE PROFESIONALES CONTRATO DE OBRA 002-2025 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024

Comedidamente nos permitimos informar que la empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS** identificado con NIT. 900.588.147-2 a la fecha de presentación de este documento no debe por ningún concepto y están cancelados 100% nuestros honorarios profesionales como equipo humano de profesionales de obra, en su totalidad por los servicios prestados en el desarrollo del CONTRATO DE OBRA 002-2025 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024

Lo anterior por el periodo comprendido: 22 de abril de 2025 al 15 de agosto de 2025.

Atentamente,

ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 1780 OFICINA — 11 —
FECHA 12 25 HORA 8:00 FOLIO: —
RECIBIDO POR: Geraldine C.

CARGO: DIRECTOR DE OBRA
JAROL MAYORQUIN PERDOMO
C.C. No. 9.131.404 DE EL ESPINAL

CARGO: RESIDENTE DE OBRA
RAFAEL SANCHEZ VIUCHE
C.C. No. 11.317.119 DE GIRARDOT

CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
YERSON HERNAN OLIVEROS CALDERON
C.C. No. 93.133.815 DE EL ESPINAL

ACTA DE RECIBO DE OBRA POR LA COMUNIDAD

CONTRATO DE OBRA No. 002 - 2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

900.588.147-2

DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

SUPERVISIÓN: ING. WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Los abajo firmantes

C E R T I F I C A N:

Que se realizó y se recibe a entera satisfacción la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024", correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 002 - 2025, suscrito entre el Municipio de Agua de Dios y CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

POR LA COMUNIDAD:

Jackelin Cespedes J.
NOMBRE:
C.C. 1071987543

NOMBRE: Juan Camilo Bueno R.
C.C. 1.071.986.880

Freddy Bueno
NOMBRE:
C.C. 80355898

Juan Bueno V.
NOMBRE: Juan Bueno
C.C. 1007398170

Betsabe Vega
NOMBRE: Betsabe Vega
C.C. 21018401

Alejandrina Bueno
NOMBRE: 21016256
C.C. 3

Pedro Pablo Pinto
NOMBRE:
C.C. 80355046

Luz Nidia Bueno
NOMBRE:
C.C. 21.015.078

Yeison Chaves Bueno
NOMBRE:
C.C. 1.071.986.026

Diana Chaves Bueno
NOMBRE:
C.C. 27.018690

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	152095547	126486-	12/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900588147**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **130.250.228.162**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 499,501.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 499,501.00	COP$ 499,501.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	152095547	126486-	12/12/2025

Número de Identificación
900588147

Primer Nombre ó Razón Social
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
2

Naturaleza Juridica
01

Departamento
TOLIMA

Ciudad Capital
IBAGUE (TOLIMA)

Dirección de Domicilio
BARRIO ARKABAL MANZANA M CASA 8

Ciudad de Domicilio
EL ESPINAL

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,314 4611810

Correo electrónico
construccionesc5sas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cundinamarca

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
002 DE 2025

Nombre Obra
Mejoramiento de la vía que del

Fecha Inicio Obra
22/04/2025

Fecha Terminación Obra
15/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
AGUA DE DIOS

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
10

Costo Total de Obra a Todo Costo
199800201.00

Costo Total Mano de Obra
199800201.00

Número de Trabajadores en el Periodo
4

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
499501.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
499501.00

ecollect
Seguro para ti

INFORME DE OBRA FINAL

CONTRATO DE OBRA 002-2025

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024

CONTRATISTA

NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S
NIT. 900588147-2
REPRESENTANTE LEGAL: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

PERIODO REPORTADO: 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 15 DE AGOSTO DE 2025



1. INTRODUCCION

El contrato nace por la necesidad del Municipio de Agua de Dios, mejorar la infraestructura vial, en particular en las zonas rurales.

Razón por el cual el municipio gestiono el CONVENIO ante el ICCU - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Posteriormente mediante el debido proceso de selección y contratación se celebró el contrato SAMC 642-2025. Para el OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el contrato de obra pública, adjudicado al contratista CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S Identificado con NIT. 900588147-2, representado legalmente por DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO, con su equipo de profesionales, presento un balance de que aproximadamente con las condiciones geométricas de la vía se podrá intervenir en el tramo seleccionado en el presente contrato.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca, en la región central de Colombia, y a su vez en la región de el Alto Magdalena que está conformada por 8 municipios.

El proyecto se desarrolla en el siguiente sector



Ubicación vereda agua fría en el sector puerta limón de Agua de Dios – Cundinamarca - Fuente google maps.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra Pública.

4.1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1.Datos Contrato Obra Pública.

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024.
VALOR INICIAL	$ 199.800.200,18
VALOR TOTAL	$ 199.800.200,18
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PRORROGA	NO APLICA
ACTA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSION NRO 1	20 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE REINICIO NRO 1	15 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	01 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA 002-2025
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S NIT 900.588.147-2
REPRESENTANTE LEGAL	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
CEDULA DE CIUDADANIA	65.701.981 DE ESPINAL

Fuente. Propia

4.2 PÓLIZAS (SEGUROS DEL ESTADO S.A.)

AMPARO	NUMERO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES			
Cumplimiento del Contrato	25-44-101201713	22/04/2025	15/02/2026
Pago de Salarios	25-44-101201713	22/04/2025	15/10/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	25-44-101201713	15/08/2025	15/08/2030

AMPARO	NUMERO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
Predios labores y operaciones	25-40-101053470	22/04/2025	15/10/2025
Contratistas y subcontratistas	25-40-101053470	22/04/2025	15/10/2025
Vehículos propios y no propios	25-40-101053470	22/04/2025	15/10/2025

Fuente. Propia

Se ajustaron las garantías a las nuevas vigencias del acta de terminación del 15 de agosto de 2025

5. DATOS DE LA SUPERVISION

Ing. Wanderley Alberto Hoyos Vega. Delegación del Supervisor.

Fuente. Propia

6. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

6.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se enumeran los documentos legales suscritos hasta la fecha del contrato de obra pública:

No	DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	CONTRATO DE OBRA 002-2025	10/04/2025
2	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	22/04/2025
3	ACTA DE SUSPENSION NRO 1	20/05/2025
4	ACTA DE REINICIO NRO 1	15/07/2025
5	ACTA DE TERMINACIÓN FINAL	15/08/2025
6	ACTA DE RECIBO FINAL	01/12/2025

Fuente. Propia

6.2 CUADRO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATISTA

El presente informe verá reflejado el estado financiero de MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024 con un valor total del contrato de $ 199.800.200,18 que, al encontrarse sujeto a la modalidad de PAGOS PARCIALES POR AVANCE DE OBRA, se requiere la entrega a la supervisión del acta de recibo final.

En concordancia a lo anterior CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S con NIT 900.588.147-2 presenta la siguiente acta de recibo final de Obra. Como se verá reflejado en el siguiente cuadro.

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
Valor Inicial del Contrato	$ 199.800.200,18	
Valor Total del Contrato	$ 199.800.200,18	
Acta Parcial I.		$ 189.016.447,59
Acta de Recibo Final		$ 10.802.312,09
mayores cantidades ejecutadas por el contratista		$ 18.559,50

En el siguiente cuadro, se resumen las actividades ejecutadas y aprobadas por la supervisión para pago según lo estipulado en el contrato.

7. COMPONENTE TECNICO

6.1. PRODUCTOS ENTREGADOS

La obra adelantada en el recibo final, los cuales se realizaron en el siguiente frente de obra denominado

- PLACA HUELLA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON

1- Se realizó la excavación de las vigas riostras.

2- Se realizó la instalación de formaletas a fin de fundir las huellas de concreto clase D.

3- Se realizó armado y figurado de hierro, para las vigas riostras, placas en Concreto Clase D, rampas de acceso y su respectiva fundición

4- Se realizó el proceso constructivo de extender la piedra rajón, para el concreto Ciclópeo Clase G de Huella Central y sobre anchos.

5- Se realizó la fundición de concreto Clase E pertenecientes a las cunetas de la placa huella

6- Llevando a cabo cada uno de los procesos anteriormente enunciados se hace la ejecución parcial de construcción de placa huellas de acuerdo a los procesos técnicos establecidos por la supervisión

6.2. INSUMOS

MATERIALES

Durante el lapso de tiempo transcurrido del 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 por el contratista CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S, Utilizo Insumos como los siguientes:

- Cemento
- Agregados (Arena – Grava)
- Acero de Refuerzo

- Agua

7. INFORMACION DE EJECUCION

Durante el lapso de tiempo transcurrido del 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 se pudo desarrollar las actividades de obra con total normalidad.

8. CONCLUSIONES.

- Se ha venido cumpliendo con cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra con celeridad y responsabilidad a pesar de las condiciones climáticas de la zona, se realizan jornadas de labores con diferentes frentes de obra; en atención a las observaciones emitidas por parte de la supervisión, se tiene dos frentes de obra.

- Se evidencia un avance de obra del 100 %

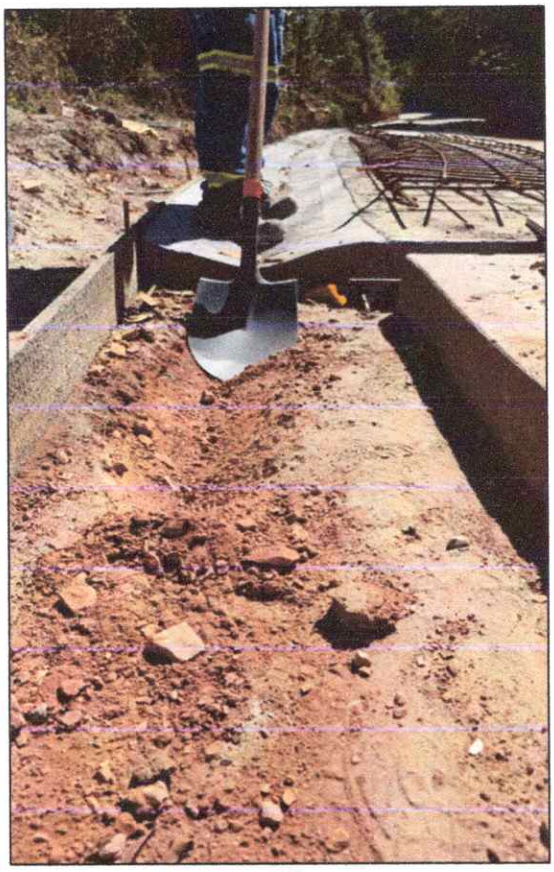


CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON

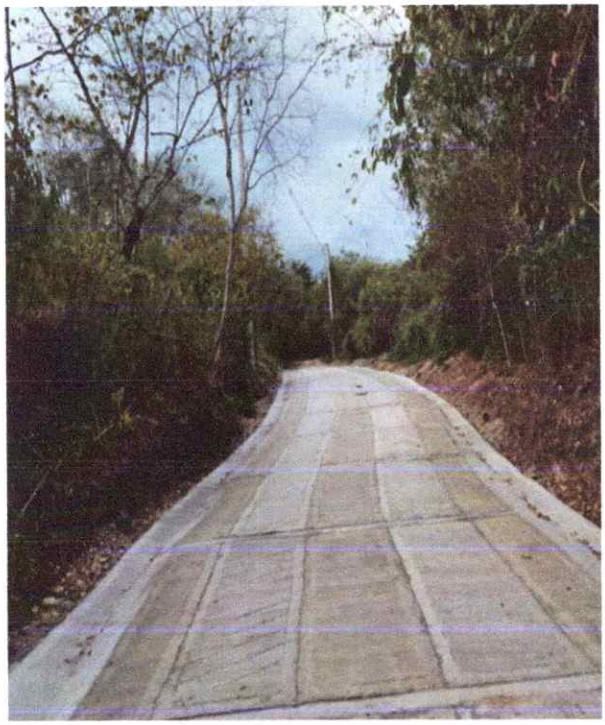
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)



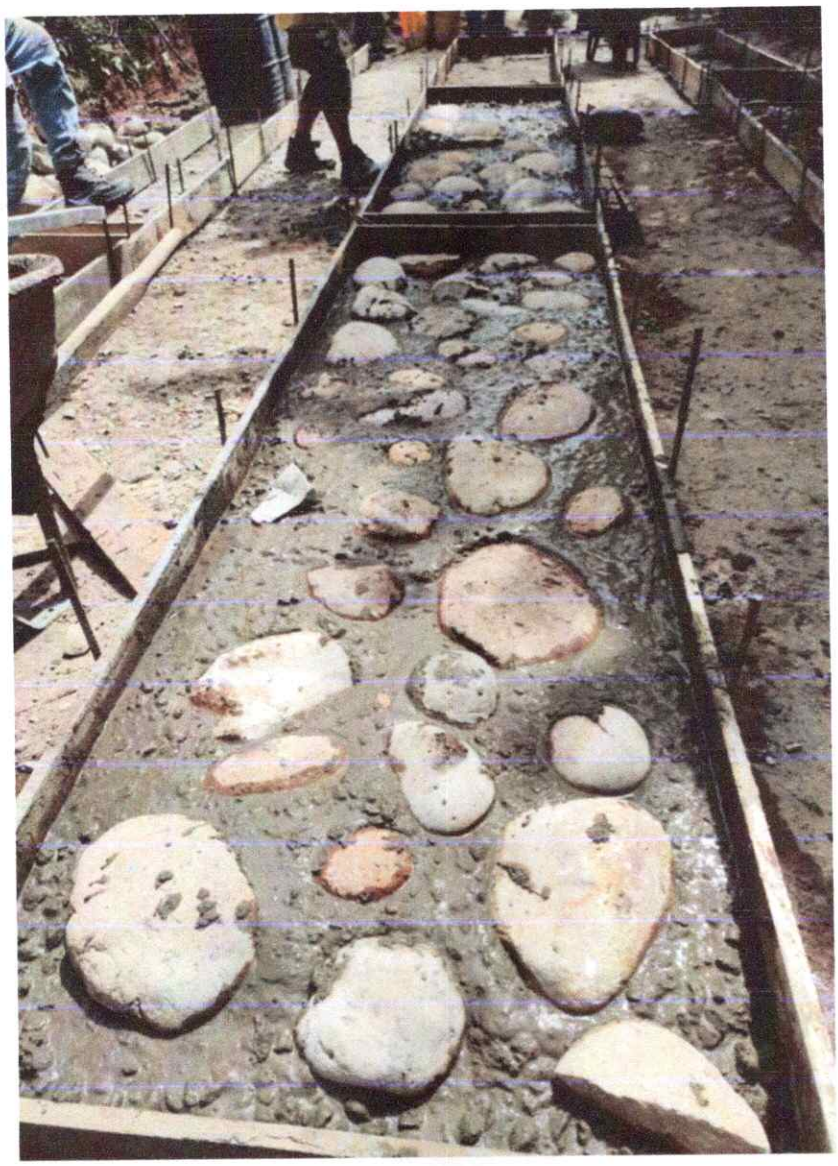


CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)





CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES



CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR





SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI





ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA Nº	CONTRATO DE OBRA 002-2025	FECHA	10/4/2025	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DEL ACTA	05 DE AGOSTO DE 2025 AL 15 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024			FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025	FECHA DE ELABORACION DEL ACTA	01 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	NIT	890.680.149-4	FECHA DE SUSPENSION No. 01	20 DE MAYO DE 2025	FECHA DE FINALIZACION INICIAL	21 DE AGOSTO DE 2025
				FECHA DE REINICIO 01	15 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	CONIT	900.598.147-2	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.800.200,18	PLAZO ADICIONAL	N/A
INTERVENTOR	N/A	NIT	N/A	VALOR ADICION	$ -	FECHA DE FINALIZACION FINAL	15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPIO	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA	CARGO	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VALOR TOTAL	$ 199.800.200,18	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO	100%

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024

CONDICIONES INICIALES								MODIFICACIONES SEGÚN ACTA MYM 01			ACTA PARCIAL I		ACTA DE RECIBO FINAL		ACTA ACUMULADO		POR EJECUTAR SEGÚN ACTA MYM 01	
Nº	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024",																		
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	18,17	$ 80.659,62	$ 1.465.585,30	+	18,40	$ 1.484.137,01	17,45	$ 1.410.063,41	0,92	$ 74.053,60	18,40	$ 1.484.137,01	-	$ -
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	67,51	$ 913.958,17	$ 61.681.063,06	+	68,91	$ 62.960.184,49	65,46	$ 59.810.873,31	3,45	$ 3.149.311,19	68,91	$ 62.960.184,49	-	$ -
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	61,56	$ 634.961,32	$ 39.089.450,06	+	62,79	$ 39.870.477,06	59,65	$ 37.876.953,23	3,14	$ 1.993.523,85	62,79	$ 39.870.477,06	-	$ -
4	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	40,76	$ 723.266,22	$ 29.480.330,92	-	40,21	$ 29.082.534,71	38,20	$ 27.629.782,18	2,01	$ 1.452.752,53	40,21	$ 29.082.534,71	-	$ -
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8615,29	$ 10.291,88	$ 88.663.770,85	-	8.453,77	$ 86.421.428,39	8.052,22	$ 82.288.755,48	401,55	$ 4.132.670,92	8.453,77	$ 86.421.428,39	-	$ -
		SUBTOTAL SECTOR				$ 199.800.200,18			$ 199.818.759,68		$ 189.018.447,59		$ 10.802.312,09		$ 199.818.759,68		$ -
		AJUSTE				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 199.800.200,18			$ 199.818.759,68		$ 189.018.447,59		$ 10.802.312,09		$ 199.818.759,68		$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 150.225.714,42			$ 150.239.668,93		$ 142.117.629,76		$ 8.122.039,17		$ 150.239.668,93		$ -
		ADMINISTRACION 27%				$ 40.560.942,89			$ 40.564.710,81		$ 38.371.760,04		$ 2.192.950,58		$ 40.564.710,81		$ -
		IMPREVISTOS 1%				$ 1.502.257,14			$ 1.502.396,69		$ 1.421.176,30		$ 81.220,39		$ 1.502.396,69		$ -
		UTILIDAD 5%				$ 7.511.285,72			$ 7.511.983,45		$ 7.105.681,49		$ 406.101,96		$ 7.511.983,45		$ -
		TOTAL				$ 199.800.200,18			$ 199.818.759,68		$ 189.018.447,59		$ 10.802.312,09		$ 199.818.759,68		$ -
		AJUSTE				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA 002-2025				$ 199.800.200,18			$ 199.818.759,68		$ 189.018.447,59		$ 10.802.312,09		$ 199.818.759,68		$ -

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 199.800.200,18
% VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100%
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	$ 189.018.447,59
% ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	94,60%
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 10.802.312,09
% ACTA DE RECIBO FINAL	100%
VALOR ACUMULADO DE EJECUCION	$ 199.818.759,68
MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA	$ 18.559,50
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	$ 10.783.752,59

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

NOTA 1: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

NOTA 2: EL CONTRATISTA RENUNCIA AL VALOR DE MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS: $ 18.559,50 MCTE

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISOR MUNICIPIO

MEMORIA DE CALCULO

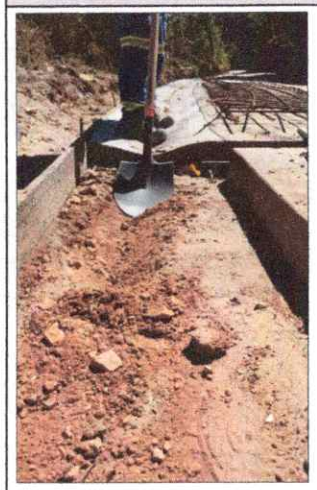
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	1	DE	5

FECHA	DD	1	MM	12	AA	25	CORTE N°	FINAL	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	600.4 P	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Viguetas	3,80	0,10	0,15	74,00	100,00%	4,22
Cunetas	222,15	0,05	0,60	2,00	100,00%	13,33
Rampas	3,00	0,075	3,80	1,00	100,00%	0,86
TOTAL COBRADO ACTA 1 (-)						17,48
						18,40
Total Ejecutado						18,40
TOTAL a Cobrar Acta de recibo final						0,92

OBSERVACIONES:

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO

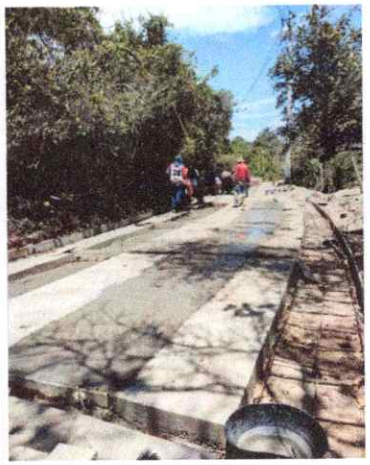
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	2	DE	5

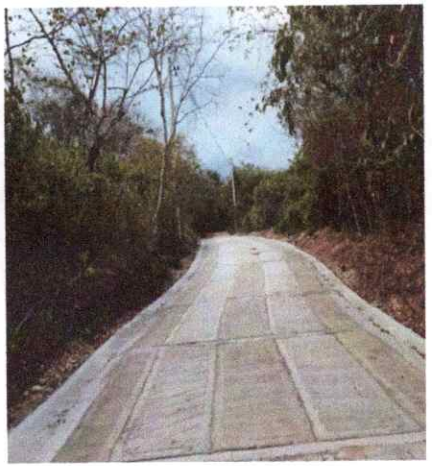
FECHA	DD	1	MM	12	AA	25	CORTE N°	FINAL	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	630.4	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	Cantidad	% AVANCE	Medida Total
Huellas	2,85	0,15	0,90	73,00	2,00	100,00%	56,17
Viguetas	3,80	0,25	0,15	74,00		100,00%	10,55
Rampa de acceso y terminacion	3,00	0,15	3,80	1,00		100,00%	1,71
PLACA TERMINACION							
Huellas	1,25	0,15	0,90	1,00	2,00	100,00%	0,34
Viguetas	3,80	0,25	0,15	1,00		100,00%	0,14
TOTAL COBRADO ACTA 1 (-)							65,46
							68,91
Subtotal							3,45
TOTAL a Cobrar Acta de recibo final							3,45

OBSERVACIONES:

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	3	DE	5

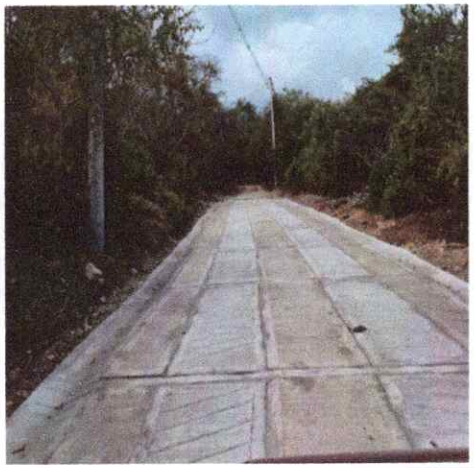
FECHA	DD	1	MM	12	AA	25	CORTE N°	FINAL	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	630.7	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Centro	2,85	0,15	0,90	73,00	100,00%	28,09
Sobre Ancho	2,85	0,15	1,10	73,00	100,00%	34,33
PLACA TERMINACION						
Centro	1,25	0,15	0,90	1,00	100,00%	0,17
Sobre Ancho	1,25	0,15	1,10	1,00	100,00%	0,21
TOTAL COBRADO ACTA 1 (-)						59,65
						62,79
Subtotal						3,14
TOTAL a Cobrar Acta de recibo final						3,14

OBSERVACIONES:

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	4	DE	5

FECHA	DD	1	MM	12	AA	25	CORTE N°	FINAL	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	671.1	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Cuneta tipo V	222,15	0,15	0,60	2,00	100,00%	39,99
PLACA TERMINACION						
Cuneta tipo V	1,25	0,15	0,60	2,00	100,00%	0,23
TOTAL COBRADO ACTA 1 (-)						38,20
						40,21
Subtotal						2,01
TOTAL a Cobrar Acta de recibo final						2,01

OBSERVACIONES:

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	5	DE	5

FECHA	DD	1	MM	12	AA	25	CORTE Nº	FINAL	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	640.1	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

Localización	LONGITUD	CANTIDAD	No.	TOTAL	KG/M	TOTAL KG/M	CANTIDAD	% AVANCE	Medida Total
Losas Longitudinal	3,00	5,00	2,00	30,00	0,995	29,85	73,00	100,00%	2.179,05
Losas Transversal	1,00	15,00	2,00	30,00	0,995	29,85	73,00	100,00%	2.179,05
Vigas riostra - Acero superior	4,80	1,00	1,00	4,80	0,559	2,68	74,00	100,00%	198,56
Vigas riostra - Acero Inferior	3,70	1,00	1,00	3,70	0,559	2,07	74,00	100,00%	153,05
Vigas Flejes Transversales	0,23	20,00	1,00	4,60	0,559	2,57	74,00	100,00%	190,28
CUNETA TIPO "V"									
Cuneta Longitudinal	3,00	3,00	2,00	18,00	0,559	10,06	73,00	100,00%	734,53
Cuneta Transversal	0,68	11,00	2,00	14,96	0,559	8,36	73,00	100,00%	610,47
Rampa 1 Longitudinal	1,68	20,00	1,00	33,60	0,995	33,43		100,00%	33,43
Rampa 1 Transversal	3,70	8,00	1,00	29,60	0,995	29,45		100,00%	29,45
Rampa 2 Longitudinal	1,68	20,00	1,00	33,60	0,995	33,43		100,00%	33,43
Rampa 2 Transversal	3,70	8,00	1,00	29,60	0,995	29,45		100,00%	29,45
PLACA TERMINACION									-
Losas Longitudinal	1,25	5,00	2,00	12,50	0,995	12,44	2,00	100,00%	24,88
Losas Transversal	1,25	7,00	2,00	17,50	0,995	17,41	2,00	100,00%	34,83
Vigas riostra - Acero superior	4,80	1,00	1,00	4,80	0,559	2,68	1,00	100,00%	2,68
Vigas riostra - Acero Inferior	3,70	1,00	1,00	3,70	0,559	2,07	1,00	100,00%	2,07
Vigas Flejes Transversales	0,23	20,00	1,00	4,60	0,559	2,57	1,00	100,00%	2,57
CUNETA TIPO "V"									-
Cuneta Longitudinal	1,25	3,00	2,00	7,50	0,559	4,19	2,00	100,00%	8,39
Cuneta Transversal	0,68	5,00	2,00	6,80	0,559	3,80	2,00	100,00%	7,60
TOTAL COBRADO ACTA 1 (-)									6.052,22
									6.453,77
					Subtotal				401,55
					TOTAL a Cobrar/Acta de recibo final				401,55

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	9487233455	9487233455	I	2025/06/04	2025/06/06	BANCO DE BOGOTA	2	$1,241,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
1	CC	93131404 MAYORQUIN JAROL	25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS037	30	$4,270,500	$533,900		0	$0	$0	14-11	30	$4,270,500	$22,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	9487233455	9487233455	I	2025/06/04	2025/06/06	BANCO DE BOGOTA	2	$1,241,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$900	$0	$684,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$900	$0	$684,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$100	$0	$22,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$100	$0	$22,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$700	$0	$534,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$533,900	$700	$0	$534,600
TOTAL				1	$1,239,500	$1,700	$0	$1,241,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1632480170	9488924971	1	2025/07/02	2025/07/16	BANCOLOMBIA	14	$1,250,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$0**	**$0**			**$4,270,500**	**$22,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$0**	**$0**			**$4,270,500**	**$22,300**		**$0**	**$0**
1	CC 93131404	MAYORQUIN JAROL	25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS037	30	$4,270,500	$533,900		0	$0	$0	14-11	30	$4,270,500	$22,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$0**	**$0**			**$4,270,500**	**$22,300**		**$0**	**$0**

2025/07/17 12:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1632480170	9488924971	I	2025/07/02	2025/07/16	BANCOLOMBIA	14	$1,250,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$6,000	$0	$689,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$6,000	$0	$689,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$200	$0	$22,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$200	$0	$22,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$4,700	$0	$538,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$533,900	$4,700	$0	$538,600
TOTAL				1	$1,239,500	$10,900	$0	$1,250,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1686719103	9490121010	E	2025/07/10	2025/08/08	BANCOLOMBIA	29	$831,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CUATRO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
1	CC	65701981 RODRIGUEZ DORIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 5 (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
2	CC	3209160 JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	15	$711,750	$0	CCF48	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
3	CC	3209160 JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
4	CC	1110533451 NARVAEZ CRISTIAN	231001	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
5	CC	1110533451 NARVAEZ CRISTIAN	231001	15	$711,750	$85,500	EPS002	15	$711,750	$0	CCF48	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
Total Afiliados(3)					$2,847,000	$427,200			$4,270,500	$114,000			$4,270,500	$114,000			$4,270,500	$161,200		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1686719103	9490121010	E	2025/07/10	2025/08/08	BANCOLOMBIA	29	$831,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$427,200	$7,900	$0	$435,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$199,400	$3,700	$0	$203,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$4,200	$0	$232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$161,200	$3,000	$0	$164,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$161,200	$3,000	$0	$164,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$114,000	$2,100	$0	$116,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	$114,000	$2,100	$0	$116,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$114,000	$2,200	$0	$116,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$28,500	$600	$0	$29,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$85,500	$1,600	$0	$87,100
TOTAL				3	$816,400	$15,200	$0	$831,600

2025/08/08 08:13 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1686709425	9490121007	E	2025/06/12	2025/08/08	BANCOLOMBIA	57	$427,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 5 (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (2 Afiliados)					**$1,423,500**	**$199,400**			**$2,847,000**	**$57,000**			**$2,847,000**	**$57,000**			**$2,847,000**	**$99,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)					**$1,423,500**	**$199,400**			**$2,847,000**	**$57,000**			**$2,847,000**	**$57,000**			**$2,847,000**	**$99,200**		**$0**	**$0**
1	CC	3209160	JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	15	$711,750	$0	CCF48	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
2	CC	3209160	JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
3	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	15	$711,750	$85,500	EPS002	15	$711,750	$0	CCF48	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
4	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**				**$1,423,500**	**$199,400**			**$2,847,000**	**$57,000**			**$2,847,000**	**$57,000**			**$2,847,000**	**$99,200**		**$0**	**$0**

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1686709425	9490121007	E	2025/06/12	2025/08/08	BANCOLOMBIA	57	$427,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$199,400	$7,200	$0	$206,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$199,400	$7,200	$0	$206,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$99,200	$3,600	$0	$102,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$99,200	$3,600	$0	$102,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$2,100	$0	$59,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$57,000	$2,100	$0	$59,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$57,000	$2,200	$0	$59,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$28,500	$1,100	$0	$29,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$28,500	$1,100	$0	$29,600
TOTAL				2	$412,600	$15,100	$0	$427,700

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1682358764	9489974560	I	2025/08/04	2025/08/06	BANCOLOMBIA	2	$1,241,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																													
1	CC	93131404 MAYORQUIN JAROL																		25-14	30	EPS037	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1682358764	9489974560	I	2025/08/04	2025/08/06	BANCOLOMBIA	2	$1,241,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$900	$0	$684,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$900	$0	$684,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$100	$0	$22,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$100	$0	$22,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$700	$0	$534,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$533,900	$700	$0	$534,600
TOTAL				1	$1,239,500	$1,700	$0	$1,241,200

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-01, 04:24:30 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073036304

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822767575

PAGADO 28/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAFAEL SANCHEZ VIUCHE		
Documento	CC11317119	**Dirección**	CRA 9B N 1-36 B/LA CEIBA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115694066
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLANDES	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 11317119	RAFAEL SANCHEZ VIUCHE	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

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	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 7.200	$ 447.700

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

¡El Poder de la SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-01, 04:24:30 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073036304

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822767575

PAGADO 28/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAFAEL SANCHEZ VIUCHE		
Documento	CC11317119	**Dirección**	CRA 9B N 1-36 B/LA CEIBA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115694066
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLANDES	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**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	DDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 11317119	RAFAEL SANCHEZ VIUCHE	59	00																0	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

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	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 7.200	$ 447.700

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YERSON OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-93133815
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUC
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	34270581
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34270581
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 178.000	$ 181.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 227.800	$ 232.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 99.100	$ 101.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 11.100	$ 504.900	$ 516.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YERSON OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-93133815
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUC
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34270599
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34270599
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 300	$ 178.000	$ 178.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 300	$ 227.800	$ 228.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 99.100	$ 99.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 504.900	$ 505.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2025

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-16, 08:54:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074901260

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822767575

PAGADO 16/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAFAEL SANCHEZ VIUCHE		
Documento	CC11317119	**Dirección**	CRA 9B N 1-36 B/LA CEIBA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115694066
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLANDES	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11317119	RAFAEL SANCHEZ VIUCHE	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

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	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 3.500	$ 444.000

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.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	2031396423	9496790791	E	2025/09/10	2025/12/23	NEQUI	104	$156,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO (1 Afiliados)																							$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500		$33,100		$0	$0		$147,100
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (1 Afiliados)																							**$474,500**	**$76,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**		**$33,100**		**$0**	**$0**		**$147,100**
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							**$474,500**	**$76,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**		**$33,100**		**$0**	**$0**		**$147,100**
1	CC	93133815	OLIVEROS CALDERON YERSON HERNAN	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF48	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
Total	**Afiliados(1)**																					10	$474,500	$76,000		10	$474,500	$19,000		10	$474,500	$19,000		10	$474,500		$33,100	10	$0	$0		$147,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$5,000	$0	$81,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$76,000	$5,000	$0	$81,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,100	$2,200	$0	$35,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$33,100	$2,200	$0	$35,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$1,300	$0	$20,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$19,000	$1,300	$0	$20,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$1,300	$0	$20,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$19,000	$1,300	$0	$20,300
TOTAL				1	$147,100	$9,800	$0	$156,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	91688305	9491688305	E	2025/09/10	2025/09/11	BANCO AV VILLAS	1	$852,800

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: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CUATRO (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
1	CC	65701981	RODRIGUEZ DORIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

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: RIESGO 5 (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,470,950	$58,900			$1,470,950	$58,900			$1,470,950	$102,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (2 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,470,950**	**$58,900**			**$1,470,950**	**$58,900**			**$1,470,950**	**$102,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,470,950**	**$58,900**			**$1,470,950**	**$58,900**			**$1,470,950**	**$102,500**		**$0**	**$0**
2	CC	3209160	JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF48	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
3	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**			**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,894,450**	**$115,900**			**$2,894,450**	**$115,900**			**$2,894,450**	**$164,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	91688305	9491688305	E	2025/09/10	2025/09/11	BANCO AV VILLAS	1	$852,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$400	$0	$456,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$164,500	$200	$0	$164,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$164,500	$200	$0	$164,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$115,900	$100	$0	$116,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	$115,900	$100	$0	$116,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$115,900	$200	$0	$116,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$1,900	$100	$0	$2,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$100	$0	$114,100
TOTAL				3	$851,900	$900	$0	$852,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9496796737	9496796737	E	2025/10/10	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	74	$154,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO (1 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (1 Afiliados)					**$474,500**	**$76,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**	**$33,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$474,500**	**$76,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**	**$33,100**		**$0**	**$0**
1	CC	93133815	OLIVEROS YERSON	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF48	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			**$474,500**	**$76,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**	**$19,000**			**$474,500**	**$33,100**		**$0**	**$0**

2025/12/23 11:09 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9496796737	9496796737	E	2025/10/10	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	74	$154,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$3,600	$0	$79,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$76,000	$3,600	$0	$79,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,100	$1,600	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$33,100	$1,600	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$900	$0	$19,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$19,000	$900	$0	$19,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$900	$0	$19,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$19,000	$900	$0	$19,900
TOTAL				1	$147,100	$7,000	$0	$154,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492320446	9492320446	E	2025/10/10	2025/11/12	BANCO DE BOGOTA	33	$862,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CUATRO (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
1	CC	65701981	RODRIGUEZ DORIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

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: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
2	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$161,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492320446	9492320446	E	2025/10/10	2025/11/12	BANCO DE BOGOTA	33	$862,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$9,400	$0	$465,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$4,700	$0	$232,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$4,700	$0	$232,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,100	$3,300	$0	$164,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,100	$3,300	$0	$164,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$2,400	$0	$116,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$114,000	$2,400	$0	$116,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$2,400	$0	$116,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$2,400	$0	$116,400
TOTAL				2	$844,700	$17,500	$0	$862,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	Si

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	9496801769	9496801769	E	2025/11/13	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	40	$775,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO (2 Afiliados)					$2,847,000	$429,200			$2,847,000	$87,400			$2,847,000	$87,400			$2,847,000	$152,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (2 Afiliados)					**$2,847,000**	**$429,200**			**$2,847,000**	**$87,400**			**$2,847,000**	**$87,400**			**$2,847,000**	**$152,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (2 Afiliados)					**$2,847,000**	**$429,200**			**$2,847,000**	**$87,400**			**$2,847,000**	**$87,400**			**$2,847,000**	**$152,000**		**$0**	**$0**
1	CC	93133815	OLIVEROS YERSON	25-14	7	$332,150	$39,900	EPS017	7	$332,150	$0	CCF48	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	$0	7	$0	$0
2	CC	93133815	OLIVEROS YERSON	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$43,700	CCF48	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
3	CC	1016030105	RIVERA HAROLD	230301	7	$332,150	$39,900	EPS041	7	$332,150	$0	CCF48	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	$0	7	$0	$0
4	CC	1016030105	RIVERA HAROLD	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF48	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			**$2,847,000**	**$429,200**			**$2,847,000**	**$87,400**			**$2,847,000**	**$87,400**			**$2,847,000**	**$152,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

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	9496801769	9496801769	E	2025/11/13	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	40	$775,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$429,200	$10,800	$0	$440,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$214,600	$5,400	$0	$220,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$214,600	$5,400	$0	$220,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$152,000	$3,900	$0	$155,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$152,000	$3,900	$0	$155,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$87,400	$2,200	$0	$89,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$87,400	$2,200	$0	$89,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$87,400	$2,200	$0	$89,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$43,700	$1,100	$0	$44,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$43,700	$1,100	$0	$44,800
TOTAL				2	$756,000	$19,100	$0	$775,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

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	9493788975	9493788975	E	2025/11/13	2025/11/12	BANCO DE BOGOTA	0	$844,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CUATRO (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
1	CC	65701981	RODRIGUEZ DORIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
2	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$161,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

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	9493788975	9493788975	E	2025/11/13	2025/11/12	BANCO DE BOGOTA	0	$844,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,100	$0	$0	$161,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,100	$0	$0	$161,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				2	$844,700	$0	$0	$844,700

2025/11/11 03:11 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	18498887428	9492814894	I	2025/10/02	2025/10/14	BANCOLOMBIA	12	$1,335,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$5,100	$0	$688,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$5,100	$0	$688,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$200	$0	$22,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$200	$0	$22,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,500	$700	$0	$86,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$85,500	$700	$0	$86,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$4,000	$0	$537,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$533,900	$4,000	$0	$537,900
TOTAL				1	$1,325,000	$10,000	$0	$1,335,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1849887428	9492514894	I	2025/10/02	2025/10/14	BANCOLOMBIA	12	$1,335,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93131404	MAYORQUIN PERDOMO JAROL																		25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS037	30	$4,270,500	$533,900	CCF48	30	$4,270,500	$85,500	14-11	30	$4,270,500	$22,300	30	$0	$0	No	$1,325,000
Total	**Afiliados(1)**																						$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$4,270,500	$85,500			$4,270,500	$22,300		$0	$0		$1,325,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO .AROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	9494062991	9494062991	1	2025/11/05	2025/10/29	BANCO DE BOGOTA	0	$1,325,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$0	$0	$683,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$0	$0	$683,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$0	$0	$22,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$0	$0	$22,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,500	$0	$0	$85,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$85,500	$0	$0	$85,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$0	$0	$533,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$533,900	$0	$0	$533,900
TOTAL				1	$1,325,000	$0	$0	$1,325,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	9494062991	9494062991	I	2025/11/05	2025/10/29	BANCO DE BOGOTA	0	$1,325,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$4,270,500	$85,500			$4,270,500	$22,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$4,270,500**	**$85,500**			**$4,270,500**	**$22,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$4,270,500**	**$85,500**			**$4,270,500**	**$22,300**		**$0**	**$0**
1	CC	93131404	MAYORQUIN JAROL	25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS037	30	$4,270,500	$533,900	CCF48	30	$4,270,500	$85,500	14-11	30	$4,270,500	$22,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$4,270,500**	**$85,500**			**$4,270,500**	**$22,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1777157994	9490361440	I	2025/09/02	2025/09/15	NEQUI	13	$1,249,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$5,600	$0	$688,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$5,600	$0	$688,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$200	$0	$22,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$200	$0	$22,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$4,400	$0	$538,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$533,900	$4,400	$0	$538,300
TOTAL				1	$1,239,500	$10,200	$0	$1,249,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1777157094	9490361440	1	2025/09/02	2025/09/15	NEQUI	13	$1,249,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93131404	MAYORQUIN PERDOMO JAROL																		25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS037	30	$4,270,500	$533,900		0	$0	$0	14-11	30	$4,279,500	$22,300	0	$0	$0	No	$1,239,500
Total	Afiliados(1)																						$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,279,500	$22,300		$0	$0		$1,239,500

2025/09/15 11:08 AM

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-93133815 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	34	76.000	1.700	77.700
Período salud:	2025-08	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	34	59.400	1.300	60.700
Planilla Nro.:	34988424 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	34	2.500	100	2.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	34	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-08	PASENA	899999034	SENA	0	34	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	34	0	0	0
Transacción:	1837490872	PAESAP	899999054	ESAP	0	34	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	34	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 141.000

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YERSON OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-93133815
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUC
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-08
FECHA DE PAGO:	2025-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34988424
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34988424
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 474.500	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 59.400	$ 60.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 474.500	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 76.000	$ 77.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 474.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.500	$ 2.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 137.900	$ 141.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/10/2025

E&D INGENIERIA
ENSAYOS & DISEÑOS
Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos.
INGENIEROS CIVILES

Agua de Dios, 28 de Agosto de 2025

Señor:
CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIA CINCO SAS
Ciudad

"CONTRATO DE OBRA 002-2025: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024"
Tema: Entrega de Resultados faltantes de rotura de cilindros

Cordial Saludo,

Con la presente estamos adjuntando el informe de roturas de las muestras allegadas a nuestro laboratorio, el informe contiene la siguiente información:

1. RESULTADOS DE MUESTRAS ROTURADAS.

Quedando a su entera disposición para cualquier información o aclaración complementaria que pudiese requerir,

Atentamente,

EVA LUZ GARCÍA M.
Especialista en Diseño de Vías
M.P. 25202-77405 CND

ENSAYOS & DISEÑOS INGENIERÍA E.U.

Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
DE CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 002-2025: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS - R.L. DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

No.	TOMA	ELEMENTO	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		RESISTENCIA 28 DIAS	PORCENTAJE RESISTENCIA
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	PSI	COMPRESION
1	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	22/07/2025	29/07/2025	7	343,6	35037,2	198,4	2834	2834	94,5%
	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	22/07/2025	5/08/2025	14	361,2	36831,9	208,5	2979	2979	99,3%
	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	22/07/2025	19/08/2025	28	364,8	37199	210,6	3009	3009	100,3%
1	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	23/07/2025	30/07/2025	7	343,6	35037,2	198,4	2834	2834	94,5%
	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	23/07/2025	6/08/2025	14	361,2	36831,9	208,5	2979	2979	99,3%
	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	23/07/2025	20/08/2025	28	364,8	37199	210,6	3009	3009	100,3%
3	3	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	24/07/2025	31/07/2025	7	347,2	35404,3	200,4	2864	2864	95,5%
	3	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	24/07/2025	7/08/2025	14	366,7	37392,8	211,7	3024	3024	100,8%
	3	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	24/07/2025	21/08/2025	28	367	37423,4	211,9	3027	3027	100,9%
4	4	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	6/08/2025	7	290,9	29663,4	167,9	2399	2399	96,0%
	4	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	13/08/2025	14	302,6	30856,4	174,7	2496	2496	99,8%
	4	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	27/08/2025	28	304	30999,2	175,5	2507	2507	100,3%
6	2	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	6/08/2025	7	290,1	29581,8	167,5	2393	2393	95,7%
	2	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	13/08/2025	14	301,4	30734,1	174,0	2486	2486	99,4%
	2	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	27/08/2025	28	303,9	30989	175,5	2506	2506	100,3%





Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Días	39% a 47%	14 Días	81% a 85%
7 Días	62% a 68%	28 Días	100%

OBSERVACIONES

Realizo EVA LUZ GARCIA M.

Reviso

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 16.05.2025
HORA: 10:21:34
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60 **REPORTE:** *01854
CLIENTE: GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S. **PLACA:** XIE444 **ORDEN DE ENTREGA:** 8091240625

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420	1,25	14,00		0,527		0,38	
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540					6,70		3,60

Lote	Peso Kg	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm
E32000-25	15.982,00	0,28	0,98	0,021	0,027	0,19	0,000	0,297	0,098	0,085	0,011	0,017	0,463	642,43	464,66	1,38	15,52	B	0,553	6,41	0,55	2,42
E32002-25	22.231,00	0,27	1,00	0,014	0,025	0,18	0,000	0,383	0,089	0,104	0,013	0,017	0,458	622,71	444,52	1,40	15,47	B	0,544	6,45	0,50	2,36

Caracteristicas: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad,

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 20.05.2025
HORA: 08:42:01
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60
CLIENTE: 5230007 / GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S.
DIRECCIÓN: CL 51 10 C 90

REPORTE: 71.709
ORDEN DE ENTREGA: 8091240627
PLACA: XGB985

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res. mm	Anc.Vena mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420	1,25	14,00		0,527		0,38	
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540					6,70		3,60

Lote/Colada	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res. mm	Anc.Vena mm
C60554-25	0,28	1,11	0,020	0,021	0,19	0,000	0,029	0,018	0,014	0,000	0,017	0,466	622,87	452,76	1,38	16,84	B	0,543	6,42	0,68	2,37
C60562-25	0,27	1,09	0,023	0,021	0,17	0,000	0,033	0,020	0,016	0,000	0,017	0,454	621,03	445,69	1,39	15,91	B	0,548	6,38	0,63	2,36

Caracteristicas: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad,

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS
NIT 890680148-4

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024 CONTRATO 002 DE 2025

ACTIVIDAD	Duración de Actividad (Días Hab.)	Semanas														TOTAL
		14 DE JULIO AL 20 DE JULIO	21 DE JULIO AL 27 DE JULIO	28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	4 DE AGOSTO A 10 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO A 17 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO	25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO	1 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE SEPTIEMBRE	8 DE SEPTIEMBRE A 14 DE SEPTIEMBRE	15 DE SEPTIEMBRE A 21 DE SEPTIEMBRE	22 DE SEPTIEMBRE A 28 DE SEPTIEMBRE	29 DE SEPTIEMBRE A 5 DE OCTUBRE	6 DE OCTUBRE A 12 DE OCTUBRE	13 DE OCTUBRE A 19 DE OCTUBRE	
OBRA CONTRACTUAL																
PRELIMINARES INSTALACIONES BASICAS																
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	2.00															$ 1 481 585.30
CONCRETOS CLASE D, f c = 3000 psi Placas)	10.00															$ 61 681 063.06
CONCRETO CICLÓPEO CLASE B, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ESTRIBOS	10.00															$ 39 089 450.06
CUNETA DE CONCRETO CLASE B, 2500 PSI FUNDIDA EN EL SUELO	5.00															$ 29 480 330.92
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	12.00															$ 68 063 770.85
		$ 732 792.65	$ 732 792.65	$ 11 847 753.88	$ 15 750 698.88	$ 15 750 698.88	$ 15 750 698.88	$ 15 750 698.88	$ 15 750 698.88	$ 15 750 698.88	$ 21 646 765.07	$ 21 646 765.07	$ 21 646 765.07	$ 15 478 658.76	$ 11 569 713.75	$ 199 800 200.18

PROGRAMACIÓN ELABORADA POR:

DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
RL CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES CINCO SAS

Espacio para Logo Corporativo

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S.
NIT 900.588.147-2
cra 6 18-55 libertador
Tel: (038) 3144611810
Espinal - Colombia
construccionesc5sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 20

Señores	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS		
NIT	890.680.149-4	**Teléfono**	(608) 8345110
Dirección	CALLE 13 No. 8-36 PALACIO MUNICIPAL	**Ciudad**	Agua De Dios - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/12/2025, 10:13
Expedición	23/12/2025, 10:14
Vencimiento	23/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Construcción de otras obras de ingeniería civil	1.00	8,108,084.65
2	Administración	1.00	2,189,182.86
3	Imprevistos	1.00	81,080.85
4	UTILIDAD	1.00	405,404.23

Total Items: 4

Valor en Letras:
Diez millones setecientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Total Bruto	10,783,752.59
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,783,752.59

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-23 por $ 10,783,752.59

Observaciones:
ACTA FINAL CONTRATO 002-2025, OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 642-2024

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 18764086439293 aprobado en 20241230 prefijo FE desde el número 17 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f468ed41ce4ec308d6dcb0ce02a3363f5033266bcdd96213a3442f2c2b4867178a40e02ee0ea643a8f71222afdfe838d

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

Diciembre 22 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Cundinamarca

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

La suscrita **DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO**, identificada con cedula de ciudadanía No **65.707.981 de El Espinal – Tolima,** en mi calidad de Representante legal de la Empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CINCO S.A.S** identificada con **NIT 900.588.147-2,** certifico que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje Sena de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022 concordante con lo dispuesto en el artículo 24 del decreto 2106 de 2019

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año 2025, en Ibagué, Tolima

DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
CC. 65.707.981 de El Espinal - Tolima
Representante legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CINCO S.A.S
NIT 900.588.147-2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8BCE88F33C00D2CA

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 **JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14243494 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 123449-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 1 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

123449-T



JORGE ENRIQUE
PINZON SALCEDO
C.C. 14243494
RES. INSCRIPCION 29 **DEL 25/01/2007**
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274652 **133030**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

14.243.494
NUMERO

PINZON SALCEDO
APELLIDOS

JORGE ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1963

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,42 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

06-JUL-1981 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2900100-63134493-M-0014243494-20051227 07151 05381B 02 177483981