1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número 2	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4152.010.26.1.1393-2025	
Nombre del contratista: SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACIÓN SAS	
Documento de identificación del Contratista: NIT 830127812-1	
Nombre (s) del supervisor (es): CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS	
Organismo: SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL	No. Teléfono:
Objeto del contrato: “SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA LA DEMARCACION DE LA MALLA VIAL DE SANTIAGO DE CALI”, contrato No 4152.010.32.1.1393-2025	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
11 noviembre de 2025	14 marzo de 2026
Modificación al contrato No 1: 12 de diciembre de 2025	
Suspensión No1: 17 de diciembre de 2025	
Reanudación No 1: 12 de febrero de 2026	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($1.245.275.714)	
Adición*:* No 1: seis cientos veinte dos millones seiscientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y siete ($622.637.857)	
Prórroga: Hasta 14 de marzo de 2026	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$1.867.913.571	$811.724.930	$1.056.188.640	$0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 10 de abril 2026
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.
PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: 72215699
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: miplanilla
Fecha de Pago: 01 abril de 2026
Periodo de Pago de la Seguridad Social: Salud abril 2026, pensión marzo 2026

Observaciones al informe contable y financiero: queda un valor a favor del distrito de ochenta pesos m/cte a favor del Distrito Santiago de Cali
Se anexa certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa Señales Ltda.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Las actividades de señalización se han realizado en los siguientes corredores viales:

1. Calle 25 entre Avenida 2N y Carrera 15
2. Calle 26 entre Carrera 15 y Avenida 2N
3. Calle 5 desde Carrera 62 hasta Carrera 74

INTERSECCIONES

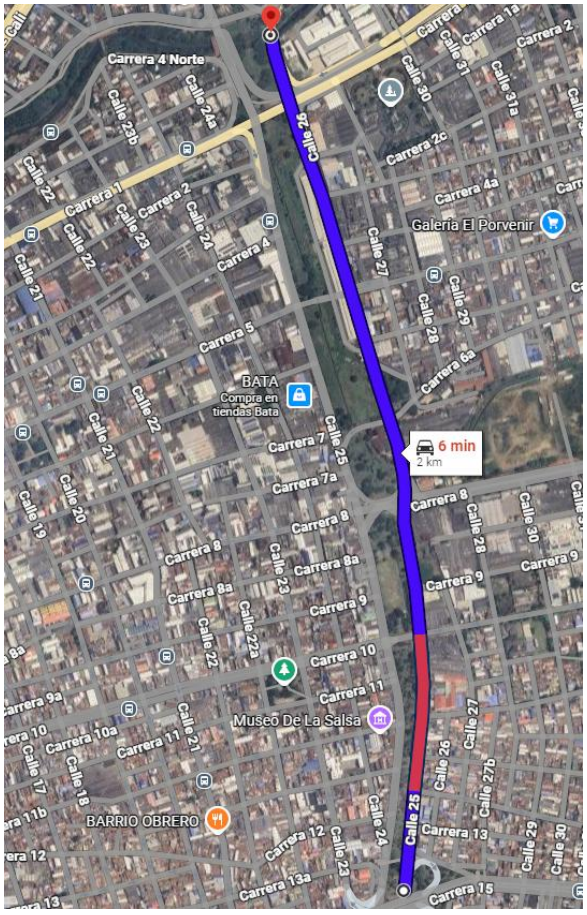
1. Calle 25 con Carrera 5
2. Calle 25 con Carrera 8
3. Calle 25 con Carrera 10

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Ilustración 1. Tramo 1 y 2 de intervención



Calle 25 entre Avenida 2N y Carrera 15



Calle 26 entre Carrera 15 y Avenida 2N

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Ilustración 2. Tramo 3 de intervención



Calle 5 entre Carrera 62 y 76 sur – norte y Calle 5 entre Cra 70 y 62 norte - sur

ADICIONAL			
Tipo Actividad	**Tramo**	**Sentido**	**Descripción**
METRO LINEAL	III	NORTE – SUR	Calle 25 entre Avenida 2N y Carrera 15
METRO LINEAL	IV	NORTE – SUR	Calle 26 entre Carrera 15 y Avenida 2N
METRO LINEAL	I	NORTE - SUR	Calle 5 desde Carrera 62 hasta Carrera 76
METRO LINEAL	II	SUR - NORTE	Calle 5 desde Carrera 70 hasta Carrera 62

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

A continuación, se presenta el listado de las cantidades ejecutadas correspondientes al **ACTA 2**, para cada una de las asignaciones ejecutadas, así:

- ITEM 1 - Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro para tráfico en ancho de 15 cms, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen (ML)

Tabla 1. Cantidades Imprimante ML - Acta 2

RECCION	**FECHA**	**ACUMULADO M**
		27956.6
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	08-dic	3512
CALLE 5 ENTRE AVE ROOSEVELT y CRA 62	13/02/2026 y 14/02/2026	2189.9
CALLE 25 ENTRE AVE 2N Y CARRERA 15	15 Y 16 FEB	6831.2
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 15 Y AVE 2N	17 Y 20 FEB	6267.9
CALLE 5 ENTRE CRAS 62 A 76 SENTIDO NORTE SUR	23 Y 25 FEB	5280.5
CALLE 5 ENTRE CRA 70 Y CRA 62 SUR NORTE	23 Y 25 FEB	3875.1

- ITEM 2 - Suministro y aplicación de resina Termoplástica (Blanco o Amarillo) en ancho de 12 cms, con espesor seco de 90mils, incluye microesferas (ML)

Tabla 2. Cantidades Termoplástico ML - Acta 2

DIRECCION	**FECHA**	**ACUMULADO** M
		29014.6
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	08-dic	3712
CALLE 5 ENTRE AVE ROOSEVELT y CRA 62	13/02/2026 y 14/02/2026	3047.9
CALLE 25 ENTRE AVE 2N Y CARRERA 15	15 Y 16 FEB	6831.2
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 15 Y AVE 2N	17 Y 20 FEB	6267.9
CALLE 5 ENTRE CRAS 62 A 76 SENTIDO NORTE SUR	23 Y 25 FEB	5280.5
CALLE 5 ENTRE CRA 70 Y CRA 62 SUR NORTE	23 Y 25 FEB	3875.1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- ITEM 3 - Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro para tráfico, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen (M2)

Tabla 3. Cantidades Imprimante M2 - Acta 2

DIRECCION	IMPRIMANTE MARCAS VIALES									
										ACU MM2
	LP		*PP*				*ZB*		*TOTAL M2*	
	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA		
CALLE 5 CON 38D	6.6	4.62	12	10.15	0.5	60.87			65.49	***652.7***
	6.6	4.62	7	8	0.5	28			32.62	
			8	5	0.5	20			20.00	
			8	7.5	0.5	30			30.00	
CALLE 25 CON CRA 5	19.5	13.65	39	4	0.5	78	80	40	131.65	
CALLE 25 CON CRA 8	23.2	16.24	64	4	0.5	128	82	41	185.24	
CALLE 25 CON CRA 10	21	14.7	54	4	0.5	108	130	65	187.70	

- ITEM 4 - Suministro y aplicación de resina Termoplástica (Blanco o Amarillo), con espesor seco de 90mils, incluye microesferas. (incluye pictogramas) (M2)

Tabla 4. Cantidades Termoplástico M2 - Acta 2

DIRECCION	MARCAS VIALES									
										ACUM M2
	LP		*PP*				*ZB*		*TOTAL M2*	
	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA		
CALLE 5 CON CARRERA 39	5.5	3.3	11	2.13	0.4	9.36			12.66	***506.25***
		0	7	11	0.4	30.8			30.80	
		0	8	9	0.4	28.8			28.80	
		0	11	4.1	0.4	18.04			18.04	
		0	1	4.13	0.4	1.652			1.65	
		0	7	4.6	0.4	12.88		0	12.88	
		0			0.4	0		0	0.00	
CALLE 25 CON CRA 5	19.5	11.7	39	4	0.4	62.4	80	32	106.10	
CALLE 25 CON CRA 8	23.2	13.92	64	4	0.4	102.4	82	32.8	149.12	
CALLE 25 CON CRA 10	21	12.6	51	4	0.4	81.6	130	52	146.20	

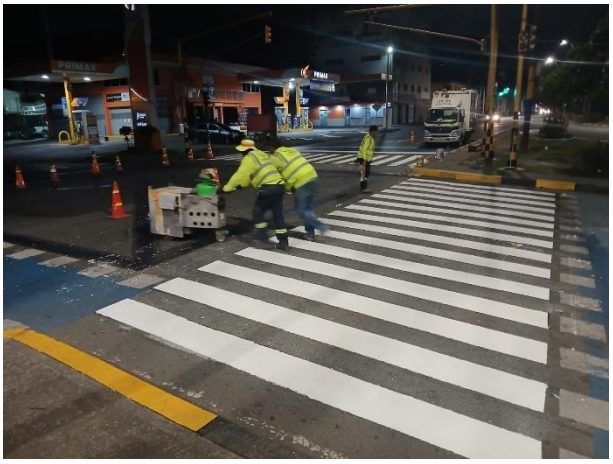
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRAFICO









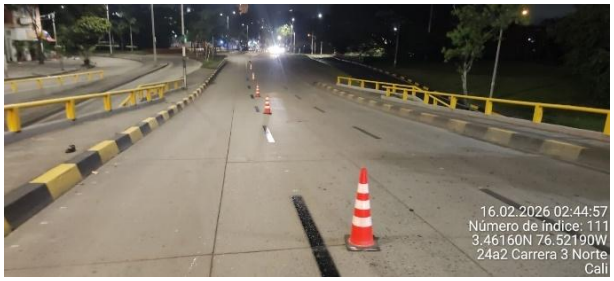


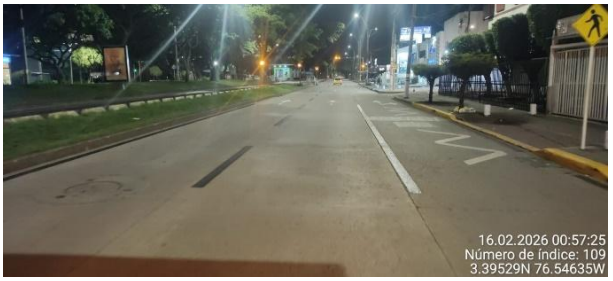


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.













Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.













Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Acta No 2

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 2	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Suministro y aplicación de imprimante acrilico negro para trafico en ancho de 15 cms, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	ML	60750	$ 1.683,00	$ 102.242.250,00	27956,6	$ 47.050.958,00
2	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo) en ancho de 12 cms, con espesor seco de 90mils, inluye microsferas.	ML	60750	$ 16.359,15	$ 993.818.470,00	29014,6	$ 474.654.245,00
3	Suministro y aplicación de imprimante acrilico negro para trafico, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	M2	1800	$ 16.830,00	$ 30.294.000,00	652,73	$ 10.985.439,00
4	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo), con espesor seco de 90mils, inluye microsferas. (incluye pictogramas)	M2	1800	$ 156.613,00	$ 281.903.400,00	506,25	$ 79.285.331,00
				SUBTOTAL OBRAS	$ 1.408.258.120,00		$ 611.975.973,00

COSTO DIRECTO				
ADMINISTRACIÓN	**24,00%**	$ 337.981.949,00		$ 146.874.234,00
IMPREVISTO	**1,50%**	$ 21.123.872,00		$ 9.179.640,00
UTILIDAD	**6,00%**	$ 84.495.487,00		$ 36.718.558,00
IVA UTILIDAD	**19,00%**	$ 16.054.143,00		$ 6.976.526,00
A.I.U.	**31,50%**	$ 443.601.308,00		$ 192.772.431,00
VALOR TOTAL		**$ 1.867.913.571,00**		**$ 811.724.930,00**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Balance del contrato - Ejecutado Acta No 1 y Acta No 2

			CONTRATADO			EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro y aplicación de imprimante acrilico negro para trafico en ancho de 15 cms, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	ML	60750	$ 1.683,00	$ 102.242.250,00	61514,6	$ 1.683,00	$ 103.529.072,00
2	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo) en ancho de 12 cms, con espesor seco de 90mils, inluye microsferas.	ML	60750	$ 16.359,15	$ 993.818.470,00	61514,6	$ 16.359,15	$ 1.006.326.677,00
3	Suministro y aplicación de imprimante acrilico negro para trafico, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	M2	1800	$ 16.830,00	$ 30.294.000,00	1852,729597	$ 16.830,00	$ 31.181.439,00
4	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo), con espesor seco de 90mils, inluye microsferas. (incluye pictogramas)	M2	1800	$ 156.613,00	$ 281.903.400,00	1706,25	$ 156.613,0000	$ 267.220.931,00
				SUBTOTAL OBRAS	$ 1.408.258.120,00			$ 1.408.258.119,00

COSTO DIRECTO			
ADMINISTRACIÓN	24,00%	$ 337.981.949,00	$ 337.981.949,00
IMPREVISTO	1,50%	$ 21.123.872,00	$ 21.123.872,00
UTILIDAD	6,00%	$ 84.495.487,00	$ 84.495.487,00
IVA UTILIDAD	19,00%	$ 16.054.143,00	$ 16.054.143,00
A.I.U.	31,50%	$ 443.601.308,00	$ 443.601.307,00
VALOR TOTAL		$ 1.867.913.571,00	$ 1.867.913.569,00

Acta de mayores y menores cantidades

			CONTRATADO			CANTIDADES MAYORES Y MENORES					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT (+)	VALOR (+)	CANT (-)	VALOR (-)	CANTIDAD ACTUALIZAD	VALOR ACTUALIZADO
1	Suministro y aplicación de imprimante acrilico negro para trafico en ancho de 15 cms, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	ML	60750	$ 1.683	$ 102.242.250	764,60	$ 1.286.821,80	0,00	$ -	61.514,60	$ 103.529.072
2	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo) en ancho de 12 cms, con espesor seco de 90mils, inluye microsferas.	ML	60750	$ 16.359	$ 993.818.471	764,60	$ 12.508.207,46	0,00	$ -	61.514,60	$ 1.006.326.679
3	Suministro y aplicación de imprimante acrilico negro para trafico, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	M2	1800	$ 16.830	$ 30.294.000	52,73	$ 887.439,12	0,00	$ -	1.852,73	$ 31.181.439
4	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo), con espesor seco de 90mils, inluye microsferas. (incluye pictogramas)	M2	1800	$ 156.613	$ 281.903.400	0,00	$ -	-3.506,25	-$ 549.124.331	-1.706,25	$ 267.220.931
				SUBTOTAL OBRAS	$ 1.408.258.121,00						$ 1.408.258.121

COSTO DIRECTO			
ADMINISTRACIÓN	24,00%	$ 337.981.949,00	$ 337.981.949
IMPREVISTO	1,50%	$ 21.123.872,00	$ 21.123.872
UTILIDAD	6,00%	$ 84.495.487,00	$ 84.495.487
IVA UTILIDAD	19,00%	$ 16.054.143,00	$ 16.054.143
A.I.U.	31,50%	$ 443.601.308,00	$ 443.601.308
VALOR TOTAL		$ 1.867.913.571,00	$ 1.867.913.571

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Concepto Supervisor:

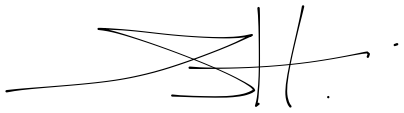
El contrato de No 4152.010.32.1.1393-2025 se desarrolló en los tiempos programados, el desarrollo de cada una de las actividades se realizó conforme a lo programado.
Lo ejecutado del contrato de aplicación de la pintura termoplástica, cumplió con las expectativas y alcances del contrato.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Se recibe cada uno de los tramos demarcados hasta la fecha de corte, después de realizar la revisión correspondiente y la toma de medidas en sitio.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

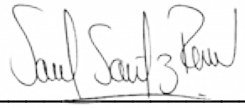
N/A

7. FIRMAS RESPONSABLES



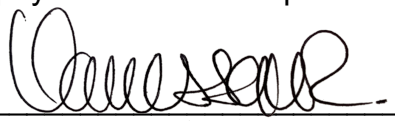
_____

Nombre: CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Firma del Supervisor



_____

Nombre: SANDRA MILENA SATIZABAL RIVAS
Apoyo técnico a la Supervisión



_____

Nombre: VANESSA MOSQUERA RODRIGUEZ.
Apoyo jurídico a la Supervisión



_____

Nombre: CRISTINA AYALA PATIÑO.
Apoyo administrativo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 14 de abril de 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 4152.010.26.1.1393-2025

OBJETO: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

CONTRATISTA:

SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN SAS

VERSIÓN 0

6 DE ABRIL DE 2026

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Observaciones y/o modificaciones
0	06/04/2026	Versión Inicial	
1			
2			

CONTRATISTA: SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S.

Elaborado por:	Firma
PEDRO SAGANOME AGUILERA Ingeniero Civil M.P. 25202-47637 **Contratista**	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 5
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 5
3.1. Labores a ejecutar 5
4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 6
4.1. Localización general y área de influencia del proyecto 6
5. ACTIVIDADES REALIZADAS Y REGISTRO DE CANTIDADES 8
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO – ACTIVIDADES REALIZADAS 10
7. CONSOLIDADO TOTAL DE CANTIDADES EJECUTADAS 13
8. ACTA DE COBRO – ACTA 2 17

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Tramos viales a intervenir - Contrato Inicial 6
Tabla 2. Cantidades Imprimante ML - Acta 2 8
Tabla 3. Cantidades Termoplástico ML - Acta 2 9
Tabla 4. Cantidades Imprimante M2 - Acta 2 9
Tabla 5. Cantidades Termoplástico M2 - Acta 2 10
Tabla 6. Consolidado Ejecutado Imprimante 13
Tabla 7. Consolidado cantidades ejecutadas - Termoplástico 15
Tabla 8. Acta de Cobro 2 y final 17
Tabla 9. Balance final del contrato 18

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Tramo I de intervención 6
Ilustración 2. Tramo II de intervención 7
Ilustración 3. Tramos viales a intervenir - Adicional 7
Ilustración 4. Tramo III y IV de intervención 8

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali; adjudicó a SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S. el contrato de obra No. 4152.010.26.1.1393-2025 cuyo objeto es “SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DE SANTIAGO DE CALI”.

El proyecto consiste en la señalización vial con pintura termoplástica, en los corredores principales de Cali, para garantizar la seguridad y el flujo eficiente del tráfico. La adopción de pintura termoplástica es una solución necesaria y urgente, ya que ofrece mayor durabilidad y visibilidad, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y los costos asociados.

En este documento se presenta el consolidado de las actividades ejecutadas durante el plazo contractual, incluyendo el alcance contractual inicial y la adición del contrato.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato de Obra No.	**4152.010.26.1.1393-2025**
Objeto:	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DE SANTIAGO DE CALI
CONTRATISTA	**SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S.**
NIT. N°:	830.127.812-7
TELÉFONO:	312 8314648
DIRECTOR DE OBRA:	PEDRO SAGANOME AGUILERA
Correo electrónico:	pesa54@hotmail.com
Responsable	PEDRO SAGANOME AGUILERA Ingeniero Civil M.P. 25202-47637

ENTIDAD CONTRATANTE	**DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE MOVILIDAD**
Correo electrónico:	senalizacion.submov@cali.gov.co
Numero de contacto:	(602) 4184269

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

En este capítulo se describen los aspectos generales de las actividades a desarrollar para la implementación de señalización vial con pintura termoplástica. El área de intervención corresponde a los siguientes corredores:

3.1. Labores a ejecutar

Las actividades programadas consisten en:

Descripción	Und.
Suministro y aplicación de imprimante negro para tráfico en ancho 15 cms, con espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.	ML
Suministro y aplicación de resina Termoplástica (Blanco o Amarillo) en ancho de 12 cms, con espesor seco de 90 mils. Incluye microesfera.	ML
Suministro y aplicación de imprimante negro para tráfico en ancho 15 cms, con espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.	M2
Suministro y aplicación de resina Termoplástica (Blanco o Amarillo) con espesor seco de 90 mils. Incluye microesferas (incluye pictogramas).	M2

4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

4.1. Localización general y área de influencia del proyecto

Los tramos viales asignados son los siguientes:

Tabla 1 Tramos viales a intervenir - Contrato Inicial

ASIGNACIÓN INICIAL			
Tipo Actividad	**Tramo**	**Sentido**	**Descripción**
METRO LINEAL	I	NORTE – SUR	Calle 5 desde Carrera 14ª hasta Carrera 62
METRO LINEAL	II	-	Av Roosevelt entre Calle 5 (santa librada) hasta Calle 5 (plaza de toros)

ASIGNACIÓN INICIAL			
Tipo Actividad	**Tramo**	**Sentido**	**Descripción**
METRO CUADRADO	I	INTERSECCIONES	Calle 5 con Carrera 27 Calle 5 con Carrera 34 Calle 5 con Carrera 38D Calle 5 con Carrera 39 (parcial)

Ilustración 1. Tramo I de intervención



Ilustración 2. Tramo II de intervención



Fuente: Google Maps

Ilustración 3. Tramos viales a intervenir - Adicional

ADICIONAL			
Tipo Actividad	**Tramo**	**Sentido**	**Descripción**
METRO LINEAL	III	NORTE – SUR	Calle 25 entre Avenida 2N y Carrera 15
METRO LINEAL	IV	NORTE – SUR	Calle 26 entre Carrera 15 y Avenida 2N
METRO LINEAL	I	NORTE - SUR	Calle 5 desde Carrera 62 hasta Carrera 74

ASIGNACIÓN INICIAL			
Tipo Actividad	**Tramo**	**Sentido**	**Descripción**
METRO CUADRADO	III	INTERSECCIONES	Calle 25 con Carrera 5 Calle 25 con Carrera 8 Calle 25 con Carrera 10

Ilustración 4. Tramo III y IV de intervención



Fuente: Google Maps

5. ACTIVIDADES REALIZADAS Y REGISTRO DE CANTIDADES

A continuación, se presenta el listado de las cantidades ejecutadas correspondientes al **ACTA 2**, para cada una de las asignaciones entregadas, así:

- **ITEM 1 - Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro para tráfico en ancho de 15 cms, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen (ML)**

Tabla 2. Cantidades Imprimante ML - Acta 2

DIRECCION	**FECHA**	**ACUMULADO M**
		27956.6
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	08-dic	3512
CALLE 5 ENTRE AVE ROOSEVELT y CRA 62	13/02/2026 y 14/02/2026	2189.9
CALLE 25 ENTRE AVE 2N Y CARRERA 15	15 Y 16 FEB	6831.2
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 15 Y AVE 2N	17 Y 20 FEB	6267.9
CALLE 5 ENTRE CRAS 62 A 76 SENTIDO NORTE SUR	23 Y 25 FEB	5280.5
CALLE 5 ENTRE CRA 70 Y CRA 62 SUR NORTE		3875.1

- **ITEM 2 - Suministro y aplicación de resina Termoplástica (Blanco o Amarillo) en ancho de 12 cms, con espesor seco de 90mils, incluye microesferas (ML)**

Tabla 3. Cantidades Termoplástico ML - Acta 2

DIRECCION	**FECHA**	**ACUMULADO** M
		29014.6
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	08-dic	3712
CALLE 5 ENTRE AVE ROOSEVELT y CRA 62	13/02/2026 y 14/02/2026	3047.9
CALLE 25 ENTRE AVE 2N Y CARRERA 15	15 Y 16 FEB	6831.2
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 15 Y AVE 2N	17 Y 20 FEB	6267.9
CALLE 5 ENTRE CRAS 62 A 76 SENTIDO NORTE SUR	23 Y 25 FEB	5280.5
CALLE 5 ENTRE CRA 70 Y CRA 62 SUR NORTE		3875.1

- **ITEM 3 - Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro para tráfico, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen (M2)**

Tabla 4. Cantidades Imprimante M2 - Acta 2

DIRECCION	**IMPRIMANTE MARCAS VIALES**									
										ACUMULADO M2
	LP		***PP***				***ZB***		***TOTAL M2***	
	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA		
CALLE 5 CON 38D	6.6	4.62	12	10.15	0.5	60.87			65.49	***652.7***
	6.6	4.62	7	8	0.5	28			32.62	
			8	5	0.5	20			20.00	
			8	7.5	0.5	30			30.00	
CALLE 25 CON CRA 5	19.5	13.65	39	4	0.5	78	80	40	131.65	
CALLE 25 CON CRA 8	23.2	16.24	64	4	0.5	128	82	41	185.24	
CALLE 25 CON CRA 10	21	14.7	54	4	0.5	108	130	65	187.70	

- **ITEM 4 - Suministro y aplicación de resina Termoplástica (Blanco o Amarillo), con espesor seco de 90mils, incluye microesferas. (incluye pictogramas) (M2)**

Tabla 5. Cantidades Termoplástico M2 - Acta 2

DIRECCION	MARCAS VIALES									
										ACUMULADO M2
	LP		*PP*				*ZB*		*TOTAL M2*	
	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA		
CALLE 5 CON CARRERA 39	5.5	3.3	11	2.13	0.4	9.36			12.66	***506.25***
		0	7	11	0.4	30.8			30.80	
		0	8	9	0.4	28.8			28.80	
		0	11	4.1	0.4	18.04			18.04	
		0	1	4.13	0.4	1.652			1.65	
		0	7	4.6	0.4	12.88		0	12.88	
		0			0.4	0		0	0.00	
CALLE 25 CON CRA 5	19.5	11.7	39	4	0.4	62.4	80	32	106.10	
CALLE 25 CON CRA 8	23.2	13.92	64	4	0.4	102.4	82	32.8	149.12	
CALLE 25 CON CRA 10	21	12.6	51	4	0.4	81.6	130	52	146.20	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO – ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se presenta el consolidado del registro fotográfico de las actividades realizadas, así:

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















REGISTRO FOTOGRÁFICO

















7. CONSOLIDADO TOTAL DE CANTIDADES EJECUTADAS

A continuación, se presenta el consolidado total de las cantidades ejecutadas durante todo el plazo contractual:

- **IMPRIMANTE**

Tabla 6. Consolidado Ejecutado Imprimante

DIRECCION	ACUMULADO M	IMPRIMANTE MARCAS VIALES								
	TOTAL M	*LP*		*PP*				*ZB*		*TOTAL M2*
	61514.6	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA	*2130.71*
CALLE 5 CARRERA 27		6.6	4.62	9	5	0.5	22.5	132	66	93.12
		8.1	5.67	8	7.9	0.5	31.6	117	58.5	95.77
		6.7	4.69	9	6.5	0.5	29.25			33.94
				11	8.6	0.5	47.3			47.30
				10	4.8	0.5	24			24.00
				8	7.3	0.5	29.2			29.20
				1	5.4	0.5	2.7			2.70
				8	5.4	0.5	21.6			21.60
				10	8.7	0.5	43.5			43.50
CALLE 5 CON CARRERA 34		6	4.2	7	6.7	0.5	23.45	127	63.5	91.15
		6	4.2	1	16.3	0.5	8.15			12.35
				15	11.4	0.5	85.5			85.50
				7	6.9	0.5	24.15			24.15
				17	11.8	0.5	100.3			100.30
				7	4.7	0.5	16.45			16.45
				7	6.1	0.5	21.35			21.35
CALLE 5 C0N CARRERA 36		6.2	4.34	9	6.5	0.5	29.25	96	48	81.59
		6.2	4.34	3	5.8	0.5	8.7	100	50	63.04
		6.6	4.62	12	12	0.5	72			76.62
				8	8.3	0.5	33.2			33.20
				9	10.5	0.5	47.25			47.25
				10	9	0.5	45			45.00
				7	5.9	0.5	20.65			20.65
CALLE 5 CON 38D		8.5	5.95	7	7.2	0.5	25.2	200	100	131.15
		6.6	4.62	12	10.5	0.5	63			67.62
		6.6	4.62	7	8	0.5	28			32.62
				8	5	0.5	20			20.00
				8	7.5	0.5	30			30.00
		5	3.5	6	4.1	0.5	12.3			15.80

DIRECCION	ACUMULADO M	IMPRIMANTE MARCAS VIALES								
	TOTAL M	LP		PP				ZB		TOTAL M2
	61514.6	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA	2130.71
CALLE 5 CON CARRERA 39		6.2	4.34	7	8.8	0.5	30.8			35.14
		7.6	5.32	1	6.6	0.5	3.3			8.62
		5.5	3.85	11	10.25	0.5	56.375			60.23
				7	11	0.5	38.5			38.50
				8	9	0.5	36			36.00
				11	4.1	0.5	22.55			22.55
				1	4.13	0.5	2.065			2.07
				7	4.6	0.5	16.1			16.10
						0.5	0			0.00
CALLE 25 CON CRA 5		19.5	13.65	39	4	0.5	78	80	40	131.65
CALLE 25 CON CRA 8		23.2	16.24	64	4	0.5	128	82	41	185.24
CALLE 25 CON CRA 10		21	14.7	54	4	0.5	108	130	65	187.70
AVE ROOSEVELT ENTRE CRAS 34 Y CALLE 5	5276									
AVE ROOSVELT ENTRE CRA 24 Y 36	5875.8									
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	11559.8									
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	5963									
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	3825.4									
CALLE 5 ENTRE AVE ROOSEVELT y CRA 62	6759.9									
CALLE 25 ENTRE AVE 2N Y CARRERA 15	6831.2									
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 15 Y AVE 2N	6267.9									

DIRECCION	ACUMULADO M	IMPRIMANTE MARCAS VIALES								
	TOTAL M	LP		PP				ZB		TOTAL M2
	61514.6	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA	2130.71
CALLE 5 ENTRE CRAS 62 A 76 SENTIDO NORTE SUR	5280.5									
CALLE 5 ENTRE CRA 70 Y CRA 62 SUR NORTE	3875.1									

- **TERMOPLÁSTICO**

Tabla 7. Consolidado cantidades ejecutadas - Termoplástico

DIRECCION	ACUMULADO M	MARCAS VIALES								
	TOTAL M	LP		PP				ZB		TOTAL M2
	61514.6	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA	1706.25
CALLE 5 CARRERA 27		6.6	3.96	9	5	0.4	18	132	52.8	74.76
		8.1	4.86	8	7.9	0.4	25.28	117	46.8	76.94
		6.7	4.02	9	6.5	0.4	23.4		0	27.42
			0	11	8.6	0.4	37.84		0	37.84
			0	10	4.8	0.4	19.2		0	19.20
			0	8	7.3	0.4	23.36		0	23.36
				1	5.4	0.4	2.16			2.16
			0	8	5.4	0.4	17.28		0	17.28
			0	10	8.7	0.4	34.8		0	34.80
CALLE 5 CON CARRERA 34		6	3.6	7	6.7	0.4	18.76	127	50.8	73.16
		6	3.6	1	16.3	0.4	6.52		0	10.12
			0	15	11.4	0.4	68.4		0	68.40
			0	7	6.9	0.4	19.32		0	19.32
			0	17	11.8	0.4	80.24		0	80.24
			0	7	4.7	0.4	13.16		0	13.16
			0	7	6.1	0.4	17.08		0	17.08
CALLE 5 C0N CARRERA 36		6.2	3.72	9	6.5	0.4	23.4	96	38.4	65.52
		6.2	3.72	3	5.8	0.4	6.96	100	40	50.68
		6.6	3.96	12	12	0.4	57.6		0	61.56
			0	8	8.3	0.4	26.56		0	26.56
			0	9	10.5	0.4	37.8		0	37.80
			0	10	9	0.4	36		0	36.00
			0	7	5.9	0.4	16.52		0	16.52

DIRECCION	**ACUMULADO M**	**MARCAS VIALES**								
	TOTAL M	***LP***		***PP***				***ZB***		***TOTAL M2***
	61514.6	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA	***1706.25***
CALLE 5 CON 38D		8.5	5.1	7	7.2	0.4	20.16	200	80	105.26
		6.6	3.96	12	10.5	0.4	50.4		0	54.36
		6.6	3.96	7	8	0.4	22.4		0	26.36
			0	8	5	0.4	16		0	16.00
			0	8	7.5	0.4	24		0	24.00
CALLE 5 CON CARRERA 39		5	3	6	4.1	0.4	9.84		0	12.84
		6.2	3.72	7	8.8	0.4	24.64			28.36
		7.6	4.56	1	6.6	0.4	2.64			7.20
		5.5	3.3	11	10.25	0.4	45.1			48.40
			0	7	11	0.4	30.8			30.80
			0	8	9	0.4	28.8			28.80
			0	11	4.1	0.4	18.04			18.04
			0	1	4.13	0.4	1.652			1.65
			0	7	4.6	0.4	12.88		0	12.88
			0			0.4	0		0	0.00
AVE ROOSEVELT ENTRE CRAS 34 Y CALLE 5	5276									
AVE ROOSVELT ENTRE CRA 24 Y 36	5875.8									
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	11559.8									
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	5963									
CALLE 5 ENTRE CARRERA 14 Y AVE ROOSEVELT	3825.4									
CALLE 5 ENTRE AVE ROOSEVELT y CRA 62	6759.9									
CALLE 25 ENTRE AVE 2N Y CARRERA 15	6831.2									
CALLE 26 ENTRE	6267.9									

DIRECCION	ACUMULADO M	MARCAS VIALES								
	TOTAL M	LP		PP				ZB		TOTAL M2
	61514.6	CANT	AREA	CANT	LARGO	ANCHO	AREA	LONG	AREA	1706.25
CARRERAS 15 Y AVE 2N										
CALLE 5 ENTRE CRAS 62 A 76 SENTIDO NORTE SUR	5280.5									
CALLE 5 ENTRE CRA 70 Y CRA 62 SUR NORTE	3875.1									
CALLE 25 CON CRA 5		19.5	11.7	39	4	0.4	62.4	80	32	106.10
CALLE 25 CON CRA 8		23.2	13.92	64	4	0.4	102.4	82	32.8	149.12
CALLE 25 CON CRA 10		21	12.6	51	4	0.4	81.6	130	52	146.20

8. ACTA DE COBRO – ACTA 2

A continuación, se presenta el resumen del acta de cobro No. 2, para el presente contrato:

Tabla 8. Acta de Cobro 2 y final

			EJECUTADO ACTA 2		
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro y aplicación de imprimante acrilico negro para trafico en ancho de 15 cms, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	ML	27956.6	$1,683.00	$ 47,050,958.00
2	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo) en ancho de 12 cms, con espesor seco de 90mils, inluye microsferas.	ML	29014.6	$16,359.15	$ 474,654,245.00
3	Suministro y aplicación de imprimante acrilico negro para trafico, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	M2	652.73	$16,830.00	$ 10,985,439.00
4	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo), con espesor seco de 90mils, inluye microsferas. (incluye pictogramas)	M2	506.25	$156,613.0000	$ 79,285,331.00
		SUBTOTAL OBRAS			$ 611,975,973.00

COSTO DIRECTO	
ADMINISTRACIÓN	$ 146,874,234.00
IMPREVISTO	$ 9,179,640.00
UTILIDAD	$ 36,718,558.00
IVA UTILIDAD	$ 6,976,526.00
A.I.U.	$ 192,772,431.00
VALOR TOTAL	**$ 811,724,930.00**

Asimismo, se presenta el balance final del contrato:

Tabla 9. Balance final del contrato

			EJECUTADO ACTA 2			ACTA1			EJECUTADO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro para trafico en ancho de 15 cms, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	ML	27956.6	$ 1,683.00	$ 47,050,958.00	33558	$ 1,683.00	$ 56,478,114.00	61514.6	$ 1,683.00	$ 103,529,072.00
2	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo) en ancho de 12 cms, con espesor seco de 90mils, inluye microsferas.	ML	29014.6	$ 16,359.15	$ 474,654,245.00	32500	$ 16,359.15	$ 531,672,433.00	61514.6	$ 16,359.15	$ 1,006,326,679.00
3	Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro para trafico, con espesor seco de 4mils y 50% de solidos por volumen	M2	652.73	$ 16,830.00	$ 10,985,439.00	1200	$ 16,830.00	$ 20,196,000.00	1852.729597	$ 16,830.00	$ 31,181,439.00
4	Suministro y aplicación de resina Termoplastica (Blanco o Amarillo), con espesor seco de 90mils, inluye microsferas. (incluye pictogramas)	M2	506.25	$ 156,613.0000	$ 79,285,331.00	1200	$ 156,613.0000	$ 187,935,600.00	1706.25	$ 156,613.0000	$ 267,220,931.00
	SUBTOTAL OBRAS				$ 611,975,973.00			$ 796,282,147.00			$ 1,408,258,121.00

COSTO DIRECTO			
ADMINISTRACIÓN	$ 146,874,234.00	$ 191,107,715.00	$ 337,981,949.00
IMPREVISTO	$ 9,179,640.00	$ 11,944,232.00	$ 21,123,872.00
UTILIDAD	$ 36,718,558.00	$ 47,776,929.00	$ 84,495,487.00
IVA UTILIDAD	$ 6,976,526.00	$ 9,077,617.00	$ 16,054,143.00
A.I.U.	$ 192,772,431.00	$ 250,828,876.00	$ 443,601,308.00
VALOR TOTAL	**$ 811,724,930.00**	**$ 1,056,188,640.00**	**$ 1,867,913,572.00**

SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION S.A.S
NIT 830.127.812-1
CL 21A No 2-76
Tel: (602) 7301486
Pasto - Colombia
luisfnarvaez@umariana.edu.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 522

Señores	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL,DEPORTIVO,CULTURAL,TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		
NIT	890.399.011-3	**Teléfono**	(602) 6531063
Dirección	AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 10:03
Expedición	20/04/2026, 10:03
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor desc.
1	Suministro y aplicación de imprimante acriíico negro para trafico en ancho de 15 cm, con espesor seco de 4 mils y 50% de solidos por volumen	27,956.60	1,683.00	19 %	47,587,338.72	0 %	0.00
2	Suministro y aplicación de resina termoplástica (blanco o amarilla) en ancho 12 cm, con espesor seco de 90 mils,incluye microesfera	29,014.60	16,359.15	19 %	480,065,251.40	0 %	0.00
3	Suministro y aplicación de imprimante acriíico negro para trafico, con espesor seco de 4 mils y 50% de sólidos por volumen	652.73	16,830.00	19 %	11,110,679.98	0 %	0.00
4	Suministro y aplicación de resina termoplástica (blanco o amarillo) con espesor seco de 90 mils,, incluye microesferas	506.25	156,613.09	19 %	80,189,230.11	0 %	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochocientos once millones setecientos veinticuatro mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 811,724,930.00

Total Bruto	611,975,974.10
Administración 24.00%	146,874,233.79
Imprevistos 1.50%	9,179,639.61
Utilidad 6.00%	36,718,558.45
IVA 19%	6,976,526.11
Descuento - DESCUENTO	2.06
Total a Pagar	811,724,930.00

Observaciones:
POR FAVOR ABSATENERCE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA E ICA POR PERTENECER AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072276879 aprobado en 20240605 prefijo FEV desde el número 401 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 6
CUFE: fc79b2343eadeb823f28d23156a158ea488c3b1823c9fe71989778308a1d3ccba00a4e882dcf3d01fb98ac3de5cd58c4

CERTIFICADO DE
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

PEDRO SAGANOME AGULERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.266.625 de Bogota, en mi calidad de Representante Legal y MARIA VICTORIA MARIN RODAS, identificada con 30.373.057 de Pacora, y con tarjeta profesional 179207 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisora fiscal de SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS, identificada con el NIT 830.127.812 - 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pasto, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los Veintisiete (10) días del mes de Abril de 2026.

MARIA VICTORIA MARIN RODAS.
CC. 30.373.057 de Pacora Caldas.
Revisor Fiscal.
SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS.

PEDRO SAGANOME AGUILERA
CC. 19.266.625 de Bogota
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830127812-1	SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION EU		calle 21 A 2-76	7301486	pesa54@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	NARIÑO	PASTO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72215699	01/04/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$22,409,955	$6.636.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	526.600	0		0		0	0	0	0	526.600	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	226.300	0		0		0	0	0	0	226.300	3
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	144.200	0		0		0	0	0	0	144.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	664.400	0	0	0	0	0	0		664.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.329.400	0	0	0	0	0	0		2.329.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	288.200	0	0	0	0	0	0		288.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.560.500				1.560.500	0	0	1.560.500			15.605	1.560.500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	897.100	0	0	897.100	11

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	897.100	897.100
Pensión	3	3.282.000	3.282.000
Riesgos Laborales	1	1.560.500	1.560.500
CCF	1	897.100	897.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	6.636.700	6.636.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830127812-1	SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION EU		calle 21 A 2-76	7301486	pesa54@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	NARIÑO	PASTO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72215699	01/04/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$22,409,955	$6.636.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1004415360	REALPE POPAYAN VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.850.905	30	296.200	0	0	0	0	EPS037	1.850.905	30	74.100	14-23	1.850.905	30	5	128.900	CCF35	1.850.905	30	74.100	0	0	0	0	0
2	CC 1085272458	DIAZ PORTILLA CARLOS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.900.905	30	304.200	0	0	0	0	EPS037	1.900.905	30	76.100	14-23	1.900.905	30	5	132.400	CCF35	1.900.905	30	76.100	0	0	0	0	0
3	CC 1085276691	SINSAJOA PORTILLA EDWIN JHAMER	1	0			S																	230301	2.800.905	30	448.200	0	0	0	0	EPS005	2.800.905	30	112.100	14-23	2.800.905	30	5	195.000	CCF35	2.800.905	30	112.100	0	0	0	0	0
4	CC 1085311271	DIAZ PORTILLA LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	2.550.905	30	408.200	0	0	0	0	EPS005	2.550.905	30	102.100	14-23	2.550.905	30	5	177.600	CCF35	2.550.905	30	102.100	0	0	0	0	0
5	CC 1085331901	JOJOA JOJOA PEDRO DANILO	1	0			S																	230201	2.300.905	30	368.200	0	0	0	0	EPS005	2.300.905	30	92.100	14-23	2.300.905	30	5	160.200	CCF35	2.300.905	30	92.100	0	0	0	0	0
6	CC 1193469748	DIAZ ROSERO SANTIAGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.800.905	30	288.200	0	0	0	0	ESSC18	1.800.905	30	72.100	14-23	1.800.905	30	5	125.400	CCF35	1.800.905	30	72.100	0	0	0	0	0
7	CC 1193540862	LEGARDA MUYUY JONATHAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.800.905	30	288.200	0	0	0	0	EPS005	1.800.905	30	72.100	14-23	1.800.905	30	5	125.400	CCF35	1.800.905	30	72.100	0	0	0	0	0
8	CC 12748336	SINSAJOA CHAVES CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.900.905	30	304.200	0	0	0	0	EPS005	1.900.905	30	76.100	14-23	1.900.905	30	5	132.400	CCF35	1.900.905	30	76.100	0	0	0	0	0
9	CC 12972232	SINSAJOA CASTILLO LUIS CARLOS	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.900.905	30	76.100	14-23	1.900.905	30	5	132.400	CCF35	1.900.905	30	76.100	0	0	0	0	0
10	CC 98326715	MUÑOZ LAGOS LEON PIO	1	0			S																	230301	1.800.905	30	288.200	0	0	0	0	ESSC18	1.800.905	30	72.100	14-23	1.800.905	30	5	125.400	CCF35	1.800.905	30	72.100	0	0	0	0	0
11	CC 98396829	ERASO DE LA CRUZ WILLIAM EMILIO	1	0			S																	25-14	1.800.905	30	288.200	0	0	0	0	EPS005	1.800.905	30	72.100	14-23	1.800.905	30	5	125.400	CCF35	1.800.905	30	72.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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