ACTA N° 11 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN: PARA EL PAGO No. 10 de No. 13

CONTRATO Nro.:	386 **DE:** 5 DE MAYO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado del proceso
FECHA DE INICIACIÓN:	09 de mayo de 2025
PRORROGA	CUATRO (4) MESES VEINTIDÓS (22) DÍAS
SUSPENSION	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de mayo de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($654.689.664)
ADICIÓN No 1:	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTO CUARENTA PESOS ($ 51.732.240)
ADICIÓN No 2:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.778.866)
REDUCCIONES:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 716.200.770)
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE INGENIERIA SAS
CDP N. °:	434 de 05 de marzo de 2025
CDP N. °:	435 de 05 de marzo de 2025
CRP N. °:	833 de 08 de mayo de 2025
CRP N. °:	834 de 08 de mayo de 2025
CDP N. adición N° 1:	1401 del 11 de noviembre de 2025

CDP N. adición N° 1:	1402 del 11 de noviembre de 2025
CRP N. adición N° 1:	1622 del 04 de diciembre de 2025
CRP N. adición N° 1:	1623 del 04 de diciembre de 2025
CRP N. adición N° 1:	1624 del 04 de diciembre de 2025
CRP N. adición N° 1:	1625 del 04 de diciembre de 2025
CDP N. adición N° 2:	1522 del 12 de diciembre de 2025
CRP N. adición N° 2:	1849 del 31 de diciembre de 2025
CRP N. adición N° 2:	1848 del 31 de diciembre de 2025
CRP N. adición N° 2:	1847 del 31 de diciembre de 2025
NIT:	830.021.507-3
INTERVENTOR(A):	N/A
NIT:	N/A
SUPERVISOR(A):	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
C.C.:	80110723

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 16 días del mes de marzo de 2026, se reunieron: JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ, Contratista y CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES, Supervisor. El contrato aquí descrito contempla en la cláusula 6 del contrato la siguiente forma de pago:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en actas parciales mensuales, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

Para efectuar los pagos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor:

1. Acta de recibo parcial por suministros recibidos a satisfacción (GCONFM-008); acta de Recibo Final (formato GCON.FM-045).
2. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asÍ como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, concordante con lo señalado por el

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 100 de 1993.

3. Factura o documento equivalente en original.
4. Registro Único Tributario (RUT)
5. Registro de Identificación Tributaria (RIT).
6. Formato de control financiero GEFI-FM-0146
7. Los documentos relacionados en las obligaciones del contratista.
8. Comprobante de Ingreso de los bienes al Almacén de la UAERMV.
9. Informe de supervisión que evidencie el cumplimiento del objeto del contrato.

Los aquí firmantes se reunieron para dejar constancia por medio de la presente acta de la entrega realizada por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoría o Supervisión no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($654.689.664)
VALOR DE LA ADICIÓN 1:	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 51.732.240)
VALOR DE LA ADICIÓN 2:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.778.866)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 716.200.770)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($240.838.257)

VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE ($475.362.513)
VALOR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($28.864.448)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($28.864.448)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 16 días del mes de marzo de 2026.

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
Contratista

CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Supervisor

I'm

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 25406

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104926193 que habilita desde FECB 25306 hasta FECB 30000. Vence 2027-01-23

Colombiana de Ingenieria Combi S A S

Nit 830021507 3

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7
DIRECCIÓN	CR 30 25 90 P 16
CIUDAD	Bogota D.C. 3779555
POR CONCEPTO DE	FV25406

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
13/03/2026	12/04/2026	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

Observaciones Factura Electronica:

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
1	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ PERIODO DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2026 CONTRATO 368	51,33	258.765	19%	49.165	13.283.243
2	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ PERIODO DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2026 CONTRATO 368	32,80	334.530	19%	63.561	10.972.595

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**24.255.839**
DESCUENTO	**0**
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	**4.608.609**
TOTAL FACTURA	**28.864.448**

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observacion General:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA

DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:03:44

Correo Electrónico Facturacion electronica **contabilidad@combiltda.com**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bb00505501be1fb7809834740e339d8a37e6598a7cc2c062e128ed2b240974fa489df6870efe96126a5e5f3785497938 --Fecha y Hora de Expedición : 13/03/2026 2:14:59 p. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO**	
	CÓDIGO: GCON-FM-027	**VERSIÓN: 5**
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

CONTRATO No. 386 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO: $ 654,689,664

ADICIÓN No 1 $ 51,732,240

ADICIÓN No 2 $ 9,778,866

VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 716.200.770)

INTERVENTOR(A): N/A

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS

SUPERVISOR(A): CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	1,900	$ 307,930	$ 585,067,000	508	156,469,518	51	15,807,063	559	172,276,581
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS RURALES	UND	175	$ 398,091	$ 69,622,664	212	84,368,739	33	13,057,385	245	97,426,124
	TOTALES				**$ 654,689,664**	**$**	**240,838,257**	**$**	**28,864,448**		**269,702,705**
	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA				100.00%		36.79%		4.41%		41.20%
	AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anti		$	-		**Amortizado presente Acta**			$	-
	AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de gar		$	-		**Garantía presente Acta**	$	-	$	-
	TOTAL NETO A PAGAR	**$**							**28,864,448**		

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ -	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	$ -

(Firma)
JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
Contratista

(Firma)
CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Interventor(a) / Supervisor(a)

Proyectó: -Escribir el nombre de la persona que realizó la proyección de la consulta/Cargo o contrato-

Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: Interventor(a)
Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

CONCILIACIÓN MES DE FEBRERO DE 2026			
Frentes de Obra	**Unidades Sanitarias**	**Días**	**Total**
Sede Operativa - La Elvira	8	28	224
UIZ NORTE. Lote Canaima	2	28	56
UIZ Centro	1	28	28
Quiroga Sur- Rafael Uribe Uribe	2	28	56
Granada - Chapinero I	2	28	56
Ciudad Salitre Oriental - Teusaquillo	2	28	56
Fontibon - Brisas	1	28	28
Monaco - Suba	2	28	56
La Comuna - Usme	2	28	56
Barrio la Estrellita - Usaquen	2	28	56
Patio bonito kennedy	2	28	56
Catalina - Kennedy	2	28	56
Calandaima - Kennedy	2	28	56
Villas de Alcalá	2	28	56
Álamos Engativa	2	28	56
Ciudad Hayuelos	2	28	56
Corabastos	2	28	56
Britalia - Suba	1	28	28
Santa Cecilia Puente Norte I	2	28	56
Santa Cecilia Puente Norte II	2	28	56
Granada - Chapinero II	2	28	56
las brisas fontibon	2	28	56
Bosque Popular	4	28	112
Boyacá real	1	28	28
La alqueria - puente aranda	2	28	56
La Cecilia - Kennedy	1	28	28
El Toldo	2	11	22
Sumapaz Capitolio	2	11	22
Tunales	2	11	22
Laguna verde	2	11	22
Sede de produción Mochuelo	24	28	672
CASA BLANCA - Suba	6	28	168
Cerro de la Conejera	2	28	56
			1,540
			984
			32.8000
			51.3333
Liquidación frentes total			**84.1333**

firma:

JAVIER PACHECO
Contratista

Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**FORMATO CONTROL FINANCIERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	**VERSIÓN: 5**
	FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2026	

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO Nro.:	386			**DE:**	2025		
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE INGENIERIA SAS				**CC / NIT:**	830.021.507-3	
SUPERVISOR (A):	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES				**CC / NIT:**	80110723	
ORDENADOR DEL GASTO:	JULIO CESAR PINZÓN REYES						
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ						
SE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL COMPROMISO CONTRACTUAL PARA AUTORIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL				01/02/2026	**AL**	28/02/2026	**INFORME Nro.:** 11
CUENTA BANCARIA Nro.:	23109575671		**BANCO:**	BANCOLOMBIA S A	**CLASE:**	Corriente	
RESPONSABLE IVA:	SI	**FACTURA ELECTRÓNICAMENTE:**		SI	**Nro. FACTURA:**	25406	

EL VALOR A PAGAR SE AFECTARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA,

CÓDIGO Y PROGRAMA DE FINANCIACIÓN	*CÓDIGO Y FONDO*	*CÓDIGO Y DENOMINACIÓN POSICIÓN PRESUPUESTAL*	*NÚMERO CRP*	*NÚMERO CONVENIO*	VALOR A PAGAR	SALDO CRP
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A	$ 18,175,744	$ 388,395,049
O2301172402202401310298 Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	*1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A		$ -
O2301172402202401310212 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	*1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A	$ 67,982	$ -
O2301172402202401310394 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	*1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A	$ 413,596	$ 2,384,333
O2301174002202401420620 Espacio público adecuado	*1-100-F039-VA-Crédito*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	833	N/A	$ 4,742,539	$ 17,122,573
O2301174002202401420620 Espacio público adecuado	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1622	1396-2025 IDU-UMV	$ 615,860	$ 1,847,580
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1623	807-2025 KENNEDY-UMV	$ 2,093,924	$ 4,180,536
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1624	360-2025 USAQUEN-UMV	$ 1,354,892	$ 3,571,988
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1625	1396-2025 IDU-UMV	$ 1,000,000	$ 21,170,960
O2301172402202401310212 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1847	473-2025 FONTIBON-UMV.		$ 3,695,160
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1848	290-2025 CHAPINERO-UMV		$ 1,772,686
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1849	.3530-2024 SDM-UMV	$ 399,911	$ 2,357,200
				VALOR TOTAL	**$ 28,864,448**	**$ 446,498,065**

VALOR TOTAL (En letras)	*VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE PESOS*

VALOR CONTRATO Y/O CONVENIO	$ 654,689,664.00
VALOR ADICIONES	$ 61,511,106.00
VALOR TOTAL	$ 716,200,770.00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

VALOR EJECUTADO	$	269,702,705.00
SALDO CONTRATO Y/O CONVENIO	$	446,498,065.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**37.66%**

APORTES PARAFISCALES:

NÚMERO PLANILLA	MES	SALUD		PENSIÓN		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)		
62332283	Feb-26							

OBSERVACIONES:

N/A

El supervisor con la firma del presente documento certifica que se realizó el pago de los aportes de ley correspondientes al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL



CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Supervisor

CONTRATO N° 386 DE 2025

CERTIFICA

La oficina de Servicio a la ciudadanía y Sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista **COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI S.A.S,** identificado con NIT No 830.021.507-3, tiene el objeto del contrato No. 386 de 2025 "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ", durante el periodo del **01 al 28 de febrero de 2026.**

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el Representante Legal que **COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI S.A.S**, ha cumplido con los pagos de seguridad social durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL,** adeuda al contratista la suma **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($28.864.448),** correspondiente al período comprendido **01 al 28 de febrero de 2026.**

CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Supervisor Contrato 386 de 2025

NIT: 830.021.507-3

CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002.

CERTIFICO Que COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS
NIT 830.021.507-9

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden al periodo de febrero/marzo 2026 respecto del sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.
actuó en mi calidad de:

Representante Legal Javier Augusto Pacheco Muñoz

La presente se expide a los 13 días del mes de marzo 2026

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
C.C 79.368.677 de Bogotá D.C
Representante Legal
Colombiana de Ingeniería Combi SAS.
Nit 830021507-3
Crra 12B No 2-39 Sur

NIT: 830.021.507-3

Bogotá 13 de mar. de 26

CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CANTIDAD DE PERSONAS DESTINADAS PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 386.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Ciudad

CERTIFICO QUE COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS
NIT 830.021.507-9

Ha dispuesto para el cumplimiento del contrato NO 386 del 5 de mayo 2025, una totalidad de 12 personas para el mes de febrero 2026, entre administrativos, conductores y operarios

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

Representante Legal Javier Augusto Pacheco Muñoz

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
C.C 79.368.677 de Bogotá D.C
Representante Legal
Colombiana de Ingeniería Combi SAS.
Nit 830021507-3
Crra 12B No 2-39 Sur

NIT: 830.021.507-3

Bogotá 13 de marzo de 2026

CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CANTIDAD DE PERSONAS DESTINADAS PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 407.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Ciudad

CERTIFICO QUE COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS
NIT 830.021.507-9

Ha dispuesto para el cumplimiento del contrato NO 407 de 2025, una totalidad de 12 personas para el mes de febrero 2026, entre administrativos, conductores y operarios

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

Representante Legal Javier Augusto Pacheco Muñoz

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
C.C 79.368.677 de Bogotá D.C
Representante Legal
Colombiana de Ingeniería Combi SAS.
Nit 830021507-3
Crra 12B No 2-39 Sur

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830021507-3	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS	CARRERA 12B No. 2-39 SUR	3335339	rhumanos@combiltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62332283	03/03/2026	24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$44,775,410	$12.137.100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	224.400	0		0		0	0	0	0	224.400	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	863.200	0		0		0	0	0	0	863.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	205.200	0		0		0	0	0	0	205.200	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	186.300	0		0		0	0	0	0	186.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	273.700	0		0		0	0	0	0	273.700	6
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	11.700	0		0		0	0	0	0	11.700	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	14.100	0		0		0	0	0	0	14.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	696.700	0	0	0	0	0	0		696.700	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.716.900	0	0	0	0	0	0		2.716.900	12
231001	Colfondos	800227940-6	344.100	0	0	0	0	0	0		344.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.127.800	0	0	70.100	70.100	0	0		3.268.000	4

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.563.700				1.563.700	0	0	1.563.700			15.637	1.563.700	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.769.100	0	0	1.769.100	24

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830021507-3	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS	CARRERA 12B No. 2-39 SUR	3335339	rhumanos@combiltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62332283	03/03/2026	24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$44,775,410	$12.137.100	

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	7	1.778.600	1.778.600
Pensión	4	7.025.700	7.025.700
Riesgos Laborales	1	1.563.700	1.563.700
CCF	1	1.769.100	1.769.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	12.137.100	12.137.100

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	830021507-3	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS		CARRERA 12B No. 2-39 SUR	3335339	rhumanos@combiltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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
		62332283	03/03/2026	24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$44,775,410	$12.137.100	

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 1010037515	MIRANDA MENDOZA EDILBERTO	1	0			S	X																230201	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS010	350.181	6	14.100	14-7	350.181	6	5	24.400	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
2	CC 1010176729	CARRILLO DIAZ SANDRA	1	0			S																	230201	2.083.334	25	333.400	0	0	0	0	EPS010	2.083.334	25	83.400	14-7	2.083.334	25	1	10.900	CCF24	2.083.334	25	83.400	0	0	0	0	0
3	CC 1010176729	CARRILLO DIAZ SANDRA	1	0			S												L					230201	333.334	4	53.400	0	0	0	0	EPS010	333.334	4	13.400	14-7	333.334	4	1	0	CCF24	333.334	4	13.400	0	0	0	0	0
4	CC 1010176729	CARRILLO DIAZ SANDRA	1	0			S												L					230201	83.334	1	13.400	0	0	0	0	EPS010	83.334	1	3.400	14-7	83.334	1	1	0	CCF24	83.334	1	3.400	0	0	0	0	0
5	CC 1018482244	PARDO GARAVITO LEIDY KATERIN	1	0			S	X																230201	860.000	12	137.600	0	0	0	0	EPS005	860.000	12	34.400	14-7	860.000	12	1	4.500	CCF24	860.000	12	34.400	0	0	0	0	0
6	CC 10297539	VIDAL RIVERA JOHN DARLEY	1	0			S	X																230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS008	1.575.815	27	63.100	14-7	1.575.815	27	5	109.700	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
7	CC 1030668696	MORALES GRANADA CESAR AUGUSTO	1	0			S	X	X															230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	11.700	14-7	291.818	5	5	20.400	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
8	CC 1033689375	REYES FERNANDEZ ROSEMBERG DAVID	1	0			S		X															230301	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS017	1.108.907	19	44.400	14-7	1.108.907	19	5	77.200	CCF24	1.108.907	19	44.400	0	0	0	0	0
9	CC 1033689375	REYES FERNANDEZ ROSEMBERG DAVID	1	0			S										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-7	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
10	CC 1053328562	TORRES PARADA MIGUEL ANGEL	1	0			S	X	X															231001	350.181	6	56.100	0	0	0	0	MIN002	350.181	6	14.100	14-7	350.181	6	5	24.400	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
11	CC 1064120971	MARTINEZ VARGAS MAIRA ALEJANDRA	1	0			S		X															230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS002	1.167.270	20	46.700	14-7	1.167.270	20	5	81.300	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
12	CC 1067033687	OBESO MEZA DANER JESUS	1	0			S																	230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.575.815	27	63.100	14-7	1.575.815	27	5	109.700	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
13	CC 1067033687	OBESO MEZA DANER JESUS	1	0			S									X								230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	0	14-7	175.091	3	5	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
14	CC 1128444548	RESTREPO TOVAR CATHERINE	1	0			S																	25-14	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	30	128.000	14-7	3.200.000	30	1	16.800	CCF24	3.200.000	30	128.000	0	0	0	0	0
15	CC 14566712	CALLE ARANGO ANDRES	1	0			S	X																230201	291.818	5	46.700	0	0	0	0	ESSC24	291.818	5	11.700	14-7	291.818	5	5	20.400	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
16	CC 52999809	DELGADO SALAZAR ELSY JOHANNA	1	0			S																	230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.575.815	27	63.100	14-7	1.575.815	27	4	68.600	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
17	CC 52999809	DELGADO SALAZAR ELSY JOHANNA	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-7	58.364	1	4	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
18	CC 52999809	DELGADO SALAZAR ELSY JOHANNA	1	0			S											L						230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-7	58.364	1	4	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
19	CC 52999809	DELGADO SALAZAR ELSY JOHANNA	1	0			S										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	0	14-7	58.364	1	4	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
20	CC 72328240	BONETT DE LA HOZ LEONARDO ENRIQUE	1	0			S		X															230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS002	992.180	17	39.700	14-7	992.180	17	5	69.100	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
21	CC 7306053	BELTRAN GABRIEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 79233724	MORENO BAQUERO LUIS MARIO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	65.400	14-7	1.634.178	28	5	113.800	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
23	CC 79233724	MORENO BAQUERO LUIS MARIO	1	5			S										X								0	0	0	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-7	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
24	CC 79368677	PACHECO MUÑOZ JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	14.013.086	30	2.242.100	0	0	70.100	70.100	EPS005	14.013.086	30	560.600	14-7	14.013.086	30	1	73.200	CCF24	14.013.086	30	560.600	0	0	0	0	0
25	CC 79701304	BARRERA CONTRERAS RICARDO	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	30	72.000	14-7	1.800.000	30	5	125.300	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
26	CC 79902431	PEÑUELA LOZANO PEDRO JAVIER	1	0			S																	231001	1.620.000	27	259.200	0	0	0	0	EPS010	1.620.000	27	64.800	14-7	1.620.000	27	1	8.500	CCF24	1.620.000	27	64.800	0	0	0	0	0
27	CC 79902431	PEÑUELA LOZANO PEDRO JAVIER	1	0			S												L					231001	180.000	3	28.800	0	0	0	0	EPS010	180.000	3	7.200	14-7	180.000	3	1	0	CCF24	180.000	3	7.200	0	0	0	0	0
28	CC 79978256	GAONA SANDOVAL RAMON ALEXANDER	1	0			S		X															25-14	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS002	466.908	8	18.700	14-7	466.908	8	5	32.500	CCF24	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
29	CC 79978256	GAONA SANDOVAL RAMON ALEXANDER	1	0			S									X								25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-7	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
30	CC 79979507	MARTINEZ RAMIREZ ROGELIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830021507-3	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS	CARRERA 12B No. 2-39 SUR	3335339	rhumanos@combiltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62332283	03/03/2026	24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$44,775,410	$12.137.100	

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	Estornudo	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
31	CC 80268641	ALMARIO GUSMAN ANGELINO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
32	CC 80895467	GRANADOS ALVAREZ JOHAN ANDRES	1	0			S	X																230201	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS017	350.181	6	14.100	14-7	350.181	6	5	24.400	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
33	CC 84094286	ROCHA COTES DAGOBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
34	CC 9692197	MARQUEZ ROBLES BENIGNO	1	0			S	X																230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-7	875.453	15	5	61.000	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
35	CC 9692197	MARQUEZ ROBLES BENIGNO	1	0			S												L					230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS002	350.181	6	14.100	14-7	350.181	6	5	0	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Colombiana de Ingeniería Combi S.A.S

Nit. 830.021.507-3

LIDERAMOS, SOSTENEMOS Y CONSERVAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON RESPONSABILIDAD.

CONCEPTO TECNICO 5214 del 05/08/2011 Y CONSECUTIVO

REGISTRO DE VERTIMIENTOS No. 01592 DEL 3 DE NOV-2011

CERTIFICADO DE DISPOSICION No. 2026 – C106	**FECHA DE EXPEDICION:** 18/03/2026

El suscrito representante legal de la empresa **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS**, identificada con Nit 830.021.507-3 se permite certificar servicios de disposición en materia de vertimientos con el cumplimiento normativo ambiental y manejo de las aguas residuales teniendo como base la Resolución 631 de 2015 «Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones»

CLIENTE:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**
NIT:	**900.127.032-7**
OBRA:	**CONTRATO N°: 368** DE: 2025 ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ
DIRECCION:	**ZONA URBANA Y RURAL**
UNIDADES PORTATIL:	**84**
PERIODICIDAD DE ASEOS:	**3 A LA SEMANA**
CANTIDAD (LTS)	**207,900 LTS**
FECHA RECEPCIO PLANTA:	**PERIODO MES DE FEBRERO 2026**
TIPO DE AGUA:	**AGUA RESIDUAL**
ORIGEN:	**BAÑOS PORTATILES**

De acuerdo a la información anterior se procede al almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento del agua residual teniendo en cuenta la Constitución política de Colombia establece la obligación en cabeza del Estado y de los particulares de proteger las riquezas naturales de la Nación y planificar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservación, restauración y uso sostenible. Adicionalmente norma base Resolución 631 de 2015 «Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones» es la que rige esta matriz ambiental y la cual reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 y además actualiza el Decreto 1594 de 1984. El decreto único ambiental 1076 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiental establece en sus recursos hídrico. Lo anterior define los lineamientos para el uso y disposición de la matriz en mención que en el caso de la ciudad capital Bogotá la Secretaria Distrital de Ambiente es la autoridad competente la cual hace el control y vigilancia en materia de vertimientos líquidos de los resultados de las caracterizaciones que son requeridos como constancia del cumplimiento de la normatividad mencionada previamente. Las caracterizaciones son realizadas en laboratorios acreditados ante el IDEAM y reportados igualmente la EAAB Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y a la Secretaria Distrital de Ambiente SDA.

El presente documento no debe ser modificado, alterado o copiado y su uso indebido puede acarrear implicaciones legales que se encuentran consignados en el Código penal colombiano en el Art. 289.

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
C.C 79.368.677 de Bogotá D.C
Representante Legal
Colombiana de Ingeniería Combi SAS.
Nit 830021507-3
Crra 12B No 2-39 Sur