

	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 10
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

**ACTA N° 12 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN: PARA
EL PAGO No. 11 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

	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 10
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 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 15 días del mes de abril 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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 10
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

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 31 de marzo 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:

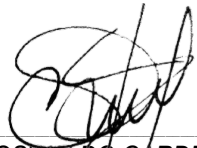
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$654.689.664)
VALOR DE LA ADICIÓN 1:	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 51.732.240)
VALOR DE LA ADICIÓN 2:	NUEVE 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 SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$269.702.705)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$446.498.065)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 10
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

VALOR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$28.958.498)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$28.958.498)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 15 días del mes de abril de 2026.


JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
Contratista


CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Supervisor



Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 25436

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

Persona Jurídica Responsable 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		POR CONCEPTO DE
NIT	900127032 7		FV25436
DIRECCIÓN	CIUDAD		
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
13/04/2026	13/05/2026	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

Observaciones Factura Electrónica:

	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 30 DE MARZO 2026 CONTRATO 368	55,00	258.765	19%	49.165	14.232.056
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 30 DE MARZO 2026 CONTRATO 368	30,20	334.530	19%	63.561	10.102.816

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	24.334.872
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	4.623.626
TOTAL FACTURA	28.958.498

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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: 13/04/2026 13:11:15

Correo Electrónico Facturación electronica contabilidad@combitda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por software WordIOOffice

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

CUFE: 7c58efae2670ca52b98548a7424555b5d5f7b04fa0c44766385ca7d69da7d0b7e6a99c1eab241b8e9c46810b44ddeb6 --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 1:29:57 p. m.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Planeación, Presupuesto, Hacienda y Mantenimiento Urbano</small>	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 31 DE MARZO 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	559	172,276,581	55	16,936,150	614	189,212,731	
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS RURALES	UND	175	\$ 398,091	\$ 69,622,664	245	97,426,124	30	12,022,348	275	109,448,472	
TOTALES					\$ 654,689,664	\$ 269,702,705		\$ 28,958,498		298,661,203		
PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA		100.00%				41.20%		4.42%		45.62%		
AMORTIZACION ANTICIPO		<Escriba el % de anti		\$	-	Amortizado presente Acta				\$	-	
AMORTIZACION EN GARANTIA		<Escriba el % de gar		\$	-	Garantía presente Acta		\$		-	-	
TOTAL NETO A PAGAR		\$		28,958,498								
PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO		\$				-		DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO		\$		-

(Firma)
JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
Contratista

Proyecto: -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 AQUÍ CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SI 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 SOMBRADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PERIODOICIDAD Y MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO CONTROL FINANCIERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 6
	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			01/03/2026	AL	31/03/2026	INFORME Nro.: 12
CUENTA BANCARIA Nro.:	23109575671	BANCO:	BANCOLOMBIA S A		CLASE:	Corriente
RESPONSABLE IVA:	SI	FACTURA ELECTRÓNICAMENTE:	SI	Nro. FACTURA:		

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS / ENDOSO:	NO	A NOMBRE DE	N/A		CC / NIT:	N/A
CUENTA BANCARIA Nro.:	N/A		BANCO:	N/A		CLASE: N/A

*SUPERVISOR(A) RECUERDE QUE PARA REALIZAR EL PAGO CORRECTAMENTE, PREVIAMENTE EL BENEFICIARIO Y LA CUENTA BANCARIA DEBEN ESTAR INSCRITOS COMO UN TERCERO.

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 INCLUIDO LA PRESENTE ACTA
O23011724022024013101115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	1-100-1010 VA- Sobretasa a la gasolina	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A	\$ 19,123,020	\$ 369,272,029
O23011724022024013102098 Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	1-100-1010 VA- Sobretasa a la gasolina	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A		
O23011724022024013102112 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	1-100-1010 VA- Sobretasa a la gasolina	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A		
O23011724022024013103094 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	1-100-1010 VA- Sobretasa a la gasolina	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A	\$ 413,000	\$ 1,971,333
O23011740022024014206020 Espacio público adecuado	1-100-F039-VA- Crédito	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	833	N/A	\$ 1,847,400	\$ 15,275,173
O23011740022024014206020 Espacio público adecuado	3-100-1017 VA- Convenios	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1622	1396-2025 IDU-UMV	\$ 615,860	\$ 1,231,720
O23011724022024013101115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	3-100-1017 VA- Convenios	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1623	807-2025 KENNEDY-UMV		\$ 4,180,536
O23011724022024013101115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	3-100-1017 VA- Convenios	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1624	360-2025 USAQUEN-UMV	\$ 3,571,988	\$ -
O23011724022024013101115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	3-100-1017 VA- Convenios	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1625	1396-2025 IDU-UMV	\$ 3,079,300	\$ 18,091,660
O23011724022024013102112 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	3-100-1017 VA- Convenios	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1847	473-2025 FONTIBON-UMV.		\$ 3,695,160
O23011724022024013101115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	3-100-1017 VA- Convenios	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1848	290-2025 CHAPINERO-UMV		\$ 1,772,686
O23011724022024013101115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	3-100-1017 VA- Convenios	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1849	.3530-2024 SDM UMV	\$ 307,930	\$ 2,049,270
VALOR TOTAL					\$ 28,958,498	\$ 417,539,567
VALOR TOTAL (En letras)		VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO DE PESOS				

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	VALOR CONTRATO Y/O CONVENIO	\$ 654,689,664.00
	VALOR ADICIONES	\$ 61,511,106.00
	VALOR TOTAL	\$ 716,200,770.00
	VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$ 269,702,705.00
	VALOR A PAGAR	\$ 28,958,498.00
	SALDO CONTRATO Y/O CONVENIO	\$ 417,539,567.00
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	41.70%

APORTES PARAFISCALES (APLICA ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

NÚMERO PLANILLA	MES	SALUD		PENSIÓN		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)		
N/A								

OBSERVACIONES:

(Firma)

CESAR OSWALDO GARDENAS BENAVIDES
SUPERVISOR

(Firma)

JULIO CESAR PINZÓN REYES
ORDENADOR DEL GASTO

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 386 DE 2025											
CONTRATO N° 386 DE 2025											
OBJETO: "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 INICIAL DEL CONTRATO	\$ 654.689.644,00										
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES										
SUPERVISOR	REACTIV TALENTO CUENTERO OCAMPO										
INICIO CONTRATO	09-may-25										
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30-may-26										
ADICIÓN N° 1	\$ 51.732.240,00										
ADICIÓN N° 2	\$ 9.778.866,00										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 716.200.770,00										
VALOR EJECUTADO	\$ 298.661.203										
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 417.539.567										
VALOR ANTECIPLO	N/A										
PORCENTAJE EJECUTADO	42%										
<div>CRP</div> <table><tr><td>834</td><td>839</td></tr><tr><td>614.506.992</td><td>40.382.672</td></tr></table> <div>CDP</div> <table><tr><td>434</td><td>435</td></tr><tr><td>614.506.992</td><td>40.382.672</td></tr></table>				834	839	614.506.992	40.382.672	434	435	614.506.992	40.382.672
834	839										
614.506.992	40.382.672										
434	435										
614.506.992	40.382.672										
INFORMACION JURIDICA											
ACTA N°	DESCRIPCION										
1	ACTA DE INICIO										
2	ACTA N° 2 CORTE PARCIAL N° 1										
3	ACTA N° 3 CORTE PARCIAL N° 2										
4	ACTA N° 4 CORTE PARCIAL N° 3										
5	ACTA N° 5 CORTE PARCIAL N° 4										
6	ACTA N° 6 CORTE PARCIAL N° 5										
7	ACTA N° 7 CORTE PARCIAL N° 6										
8	ACTA N° 8 CORTE PARCIAL N° 7										
9	ACTA N° 9 CORTE PARCIAL N° 8										
10	ACTA N° 10 CORTE PARCIAL N° 9										
11	ACTA N° 11 CORTE PARCIAL N° 10										
12	ACTA N° 12 CORTE PARCIAL N° 11										
INFORMACION EJECUCION CONTRATO 386-2025											
CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD							
ACTA N° 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-25	\$ 16.760.645	\$ 0	\$ 16.760.645							
ACTA N° 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-25	\$ 25.927.188	\$ 0	\$ 25.927.188							
ACTA N° 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-25	\$ 27.466.838	\$ 0	\$ 27.466.838							
ACTA N° 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-25	\$ 27.992.537	\$ 0	\$ 27.992.537							
ACTA N° 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-25	\$ 29.392.107	\$ 0	\$ 29.392.107							
ACTA N° 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-25	\$ 26.624.855	\$ 0	\$ 26.624.855							
ACTA N° 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-25	\$ 27.864.929	\$ 0	\$ 27.864.929							
ACTA N° 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-25	\$ 29.096.649	\$ 0	\$ 29.096.649							
ACTA N° 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-26	\$ 29.712.509	\$ 0	\$ 29.712.509							
ACTA N° 11 CORTE PARCIAL N° 10	feb-26	\$ 28.864.448	\$ 0	\$ 28.864.448							
ACTA N° 12 CORTE PARCIAL N° 11	mar-26	\$ 28.958.498	\$ 0	\$ 28.958.498							
TOTAL EJECUTADO		\$ 298.661.203	\$ 0	\$ 298.661.203							
PORCENTAJE DE EJECUCION		42%	0%	42%							
ACTA N° 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-25	\$ 16.760.645	\$ 0	\$ 16.760.645							
ACTA N° 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-25	\$ 25.927.188	\$ 0	\$ 25.927.188							
ACTA N° 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-25	\$ 27.466.838	\$ 0	\$ 27.466.838							
ACTA N° 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-25	\$ 27.992.537	\$ 0	\$ 27.992.537							
ACTA N° 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-25	\$ 29.392.107	\$ 0	\$ 29.392.107							
ACTA N° 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-25	\$ 26.624.855	\$ 0	\$ 26.624.855							
ACTA N° 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-25	\$ 27.864.929	\$ 0	\$ 27.864.929							
ACTA N° 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-25	\$ 29.096.649	\$ 0	\$ 29.096.649							
ACTA N° 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-26	\$ 29.712.509	\$ 0	\$ 29.712.509							
ACTA N° 11 CORTE PARCIAL N° 10	feb-26	\$ 28.864.448	\$ 0	\$ 28.864.448							
ACTA N° 12 CORTE PARCIAL N° 11	mar-26	\$ 28.958.498	\$ 0	\$ 28.958.498							
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		\$ 298.661.203	\$ 0	\$ 298.661.203							
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		\$ 417.539.567		\$ 417.539.567							
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		42%	0%	42%							
FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR								
MISIONALIDAD	\$ 716.200.770	\$ 298.661.203	\$ 417.539.567								
EJECUTADO MISIONALIDAD											
INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 386-2025											
CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD							
ACTA N° 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-25	\$ 16.760.645	\$ 0	\$ 16.760.645							
ACTA N° 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-25	\$ 25.927.188	\$ 0	\$ 25.927.188							
ACTA N° 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-25	\$ 27.466.838	\$ 0	\$ 27.466.838							
ACTA N° 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-25	\$ 27.992.537	\$ 0	\$ 27.992.537							
ACTA N° 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-25	\$ 29.392.107	\$ 0	\$ 29.392.107							
ACTA N° 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-25	\$ 26.624.855	\$ 0	\$ 26.624.855							
ACTA N° 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-25	\$ 27.864.929	\$ 0	\$ 27.864.929							
ACTA N° 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-25	\$ 29.096.649	\$ 0	\$ 29.096.649							
ACTA N° 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-26	\$ 29.712.509	\$ 0	\$ 29.712.509							
ACTA N° 11 CORTE PARCIAL N° 10	feb-26	\$ 28.864.448	\$ 0	\$ 28.864.448							
ACTA N° 12 CORTE PARCIAL N° 11	mar-26	\$ 28.958.498	\$ 0	\$ 28.958.498							
TOTAL PAGADO		\$ 269.702.708	\$ 0	\$ 269.702.708							
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		\$ 28.958.498	\$ 0	\$ 28.958.498							
PORCENTAJE PAGADO VS EJECUTADO		90%	0%	90%							

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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026**.



CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Supervisor Contrato 386 de 2025

CERTIFICADO DE DISPOSICION No. 2026 - C164

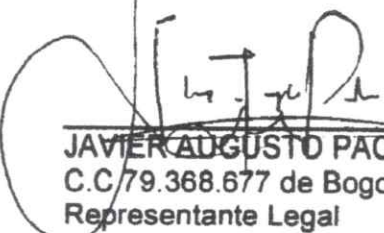
FECHA DE EXPEDICION: 13/04/2026

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)	210.870 LTS
FECHA RECEPCIO PLANTA:	PERIODO MES DE MARZO 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 Secretaría 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 Secretaría 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



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
		72997420		23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$44,423,106	\$11.984.400	

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	184.700	0		0		0	0	0	0	184.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	975.600	0		0		0	0	0	0	975.600	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	202.900	0		0		0	0	0	0	202.900	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	181.100	0		0		0	0	0	0	181.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	11.700	0		0		0	0	0	0	11.700	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	873.600	0	0	0	0	0	0		873.600	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.604.600	0	0	0	0	0	0		2.604.600	12
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.062.400	0	0	70.100	70.100	0	0		3.202.600	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	1.504.700				1.504.700	0	0	1.504.700			15.047	1.504.700	23

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.746.900	0	0	1.746.900	23

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 ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.764.000	1.764.000
Pensión	4	6.968.800	6.968.800
Riesgos Laborales	1	1.504.700	1.504.700
CCF	1	1.746.900	1.746.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	11.984.400	11.984.400

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
		72997420		23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$44,423,106	\$11.984.400	

PAGADO
199702978

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72997420		23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$44,423,106	\$11.984.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES									
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto Pasivo	Extranjero	Colaborador	Enunciado	RNO	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SJA	DSE	LDA	LC	ANR	VCT	IRL	COMISSION	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	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		X														230201	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS010	641.999	11	25.700	14-7	641.999	11	5	44.700	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
2	CC 1010176729	CARRILLO DIAZ SANDRA	1	0		S	X		X														230201	1.833.334	22	293.400	0	0	0	0	EPS010	1.833.334	22	73.400	14-7	1.833.334	22	1	9.600	CCF24	1.833.334	22	73.400	0	0	0	0	0
3	CC 1010176729	CARRILLO DIAZ SANDRA	1	0		S										X							230201	250.000	3	40.000	0	0	0	0	EPS010	250.000	3	10.000	14-7	250.000	3	1	0	CCF24	250.000	3	0	0	0	0	0	0
4	CC 1010248761	CHIVATA ALVAREZ NELSON IVAN	1	0		S	X																230201	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
5	CC 1018482244	PARDO GARAVITO LEIDY KATERIN	1	0		S			S														230201	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS005	2.150.000	30	86.000	14-7	2.150.000	30	1	11.300	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
6	CC 1023870595	RODRIGUEZ GUTIERREZ FABIO HERNAN	1	0		S	X	X															25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-7	175.091	3	5	12.200	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
7	CC 10297539	VIDAL RIVERA JOHN DARLEY	1	0		S																	230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	26	60.700	14-7	1.517.451	26	5	105.700	CCF24	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
8	CC 10297539	VIDAL RIVERA JOHN DARLEY	1	0		S										X							230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.454	4	0	14-7	233.454	4	5	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
9	CC 1033769302	GUTIERREZ RODRIGUEZ MAURICIO FERNANDO	1	0		S	X	X															230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS005	817.089	14	32.700	14-7	817.089	14	5	56.900	CCF24	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
10	CC 10337805327	SANTANA GIL JORGE IVAN	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
11	CC 1067033687	OBESO MEZA DANER JESUS	1	0		S	X																230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS017	1.283.997	22	51.400	14-7	1.283.997	22	5	89.400	CCF24	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
12	CC 1067033687	OBESO MEZA DANER JESUS	1	0		S										X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	0	14-7	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
13	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
14	CC 1143959765	DEANTONIO HINCAPIE YEISON ALEXANDER	1	0		S	X																230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-7	1.692.542	29	5	117.900	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
15	CC 52999809	DELGADO SALAZAR ELSY JOHANNA	1	0		S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 7306053	BELTRAN GABRIEL	1	0		S																	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
17	CC 7306053	BELTRAN GABRIEL	1	0		S										X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-7	175.091	3	5	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
18	CC 79233724	MORENO BAQUERO LUIS MARIO	1	4		S																	230301	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
19	CC 79233724	MORENO BAQUERO LUIS MARIO	1	4		S												X					230301	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-7	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
20	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
21	CC 79701304	BARRERA CONTRERAS RICARDO	1	0		S	X																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
22	CC 1030600597	LOPEZ JIMENEZ FREDY ALEXANDER	1	0		S	X																230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS005	700.362	12	28.100	14-7	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
23	CC 79902431	PEÑUELA LOZANO PEDRO JAVIER	1	0		S																	231001	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	30	72.000	14-7	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
24	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
25	CC 80112469	AVILA PEDRO	1	0		S	X	X															230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-7	116.727	2	5	8.200	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
26	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
27	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
28	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