Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO L.S.V., identificado con **CC** No. **901899960**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 4344/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 141.996.650,49 "CIENTO CUARENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 49/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
32925	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	A-02-01-01-001-003-18	$ 141.996.650,49
T O T A L			**$ 141.996.650,49**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 26 días del mes de marzo de 2026

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTORA DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

L.S.V.
CONSORCIO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

Yo **YOLANDA PULIDO PASACHOA** identificada con C.C.40.369.402 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO L.S.V,** con el NIT.901.899.096 - 3, me permito certificar el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **CECILIA ELENA ZORRO ZAMBRANO**, identificada con la C.C.No.41.475.596 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.21474-T de la Junta Central de contadores de Colombia , en mi condición de Contador, del **CONSORCIO L.S.V.**, con el NIT.901.899.096 - 3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Fondo Nacional de Formación Profesional para la industria de la construcción (Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el Artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), durante los durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de la presenta certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la Empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de marzo del 2026.

Yolanda Pulido Pasachoa
Representante Legal
C.C.40.369.402 de Villavicencio

Cecilia Elena Zorro Zambrano
Contadora
C.C.41.475.596 de Bogotá
T.P.21.474-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 41.745.596
ZORRO ZAMBRANO
APELLIDOS
CECILIA ELENA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1958
PESCA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53
ESTATURA
A-
G.S. RH
F
SEXO
06-AGO-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00152307-F-0041745596-20090309
0010275228A 2
1590010643

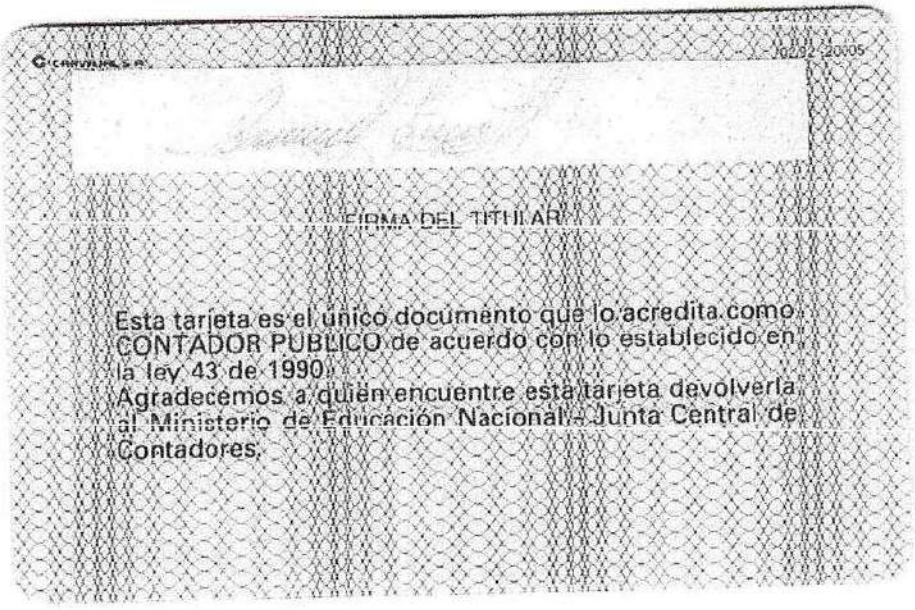


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21474-T

CECILIA ELENA
ZORRO ZAMBRANO
C.C. 41745596
RESOLUCION INSCRIPCION 1983 FECHA 28/07/88
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente



0232-2005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8460D81E8597CE66

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CECILIA ELENA ZORRO ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41745596 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 21474-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

40.369.402

NUMERO

PULIDO PASACHOA

APELLIDOS

YOLANDA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1962

TASCO

(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 O- F

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-DIC-1981 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-1500103-42138122-F-0040369402-20051028 02629 05301C 02 201875111

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

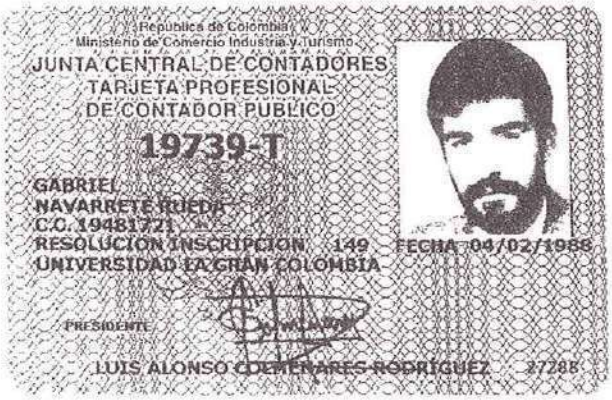
GABRIEL NAVARRETE RUEDA identificado con C.C.19.481.721 de Bogotá, y con tarjeta profesional 19.739 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S**. identificada con el NIT 800.206.723 - 4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, 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, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la Empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

GABRIEL NAVARRETE RUEDA
C.C.19.481.721 de Bogotá
Revisor Fiscal
T.P.19.739 - T

Carrera 46 No.94-36 La Castellana
PBX: +57 (1) 257 86 64
E-mail: constructora@landa.com.co
www.landa.com.co
Bogotá D.C. – Colombia



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
19739-T
GABRIEL
NAVARRETE RUEDA
C.C. 19481721
RESOLUCION INSCRIPCION 149 FECHA 04/02/1988
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 27288



FIRMA DEL TITULAR 62560
DUPLICADO
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.481.721
NAVARRETE RUEDA
APELLIDOS
GABRIEL
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
30-SEP-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADORA NACIONAL
A-1500113-45144813-M-0019481721-20060206 07019 06034B 02 204423133

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2055377060801CC8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GABRIEL NAVARRETE RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19481721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19739-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

40.369.402

NUMERO

PULIDO PASACHOA

APELLIDOS

YOLANDA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1962

TASCO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

02-DIC-1981 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500103-42138122-F-0040369402-20051028 02629 05301Q 02 201875111

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ,** identificada con cédula de ciudadanía No.52.195.434 y con Tarjeta Profesional No. 66769-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de: Contadora del señor **JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.334.943 de Bogotá, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente a los nueve (09) días del mes de marzo del 2026.

Atentamente,



GLORIA CECILA BERNAL DÍAZ
Revisor Fiscal
Matricula Profesional: 66769-T
CC. 52.195.434 de Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.195.434
BERNAL DIAZ
APELLIDOS
GLORIA CECILIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
17-DIC-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00011764-F-0052195434-20080006
0000412633A 1
1350000181

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



66769-T

GLORIA CECILIA
BERNAL DIAZ
C.C. 52195494
RESOLUCION INSCRIPCION 42 FECHA 12/08/98
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00075711

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E80F0908613188

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52195434 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-26, 11:19:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82775327

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 26/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOCICON SAS	**Nombre Sucursal**	ING JOSE RICARDO	**Código Sucursal**	01
Documento	NI830005455	**Dirección**	CR 53D #127 D - 53		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5836628		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO	**Identificación**	CC 79334943		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79334943	JOSE RICARDO VALENCIA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900	$ 3.100	$ 444.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 07:17:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83552945

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOCICON SAS	**Nombre Sucursal**	ING JOSE RICARDO	**Código Sucursal**	01
Documento	NI830005455	**Dirección**	CR 53D #127 D - 53		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5836628		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO	**Identificación**	CC 79334943		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79334943	JOSE RICARDO VALENCIA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.334.943
NUMERO
VALENCIA MARTINEZ
APELLIDOS
JOSE RICARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1965
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
09-AGO-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500111-42132395-M-0079334943-20050708
03720 05188A 02 168789832

Sociedad de
Inversiones y Construcciones
VALENCIA ENCISO
Nit. 830.005.455-1
SOCICON S.A.S.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

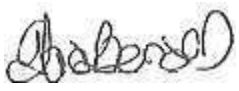
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ,** identificado con la cédula de ciudadanía número **52.195.434 en** calidad de Revisor Fiscal de la firma **SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON SAS por** medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación pago con los sistemas de Salud, Riegos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos (6) seis meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación.

Por lo anterior de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S.** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Se expide a los nueve (09) días del mes de marzo del 2026.

Atentamente,



GLORIA CECILA BERNAL DÍAZ
Revisor Fiscal
Matricula Profesional: 66769--T
CC. 52.195.434 de Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.195.434
BERNAL DIAZ
APELLIDOS
GLORIA CECILIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
17-DIC-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00011764-F-0052195434-20080006
0000412633A 1
1350000181

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



66769-T

GLORIA CECILIA
BERNAL DIAZ
C.C. 52195494
RESOLUCION INSCRIPCION 42 FECHA 12/08/98
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00075711

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E80F0908613188

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52195434 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.334.943
NUMERO
VALENCIA MARTINEZ
APELLIDOS
JOSE RICARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1965
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
09-AGO-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500111-42132395-M-0079334943-20050708
03720 05188A 02 168789832

Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

#	Nombre	Cargo	Base salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$7´000.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Antonio José Fuertes Chaparro (R)	Asesor Estructural.	$3´000.000	Orden de trabajo por Servicios profesionales
4	Jorge Iván Herrera Roldan (IN)	Asesor Estructural.	$3´000.000	Orden de trabajo por Servicios profesionales
5	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Orden de trabajo por Servicios profesionales
6	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Orden de trabajo por Servicios profesionales
7	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Orden de trabajo por Servicios profesionales
8	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Orden de trabajo por Servicios profesionales
9	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
10	HORIZUN (Santiago Alfonso Vélez Quintero)	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Orden de trabajo por Servicios profesionales
11	HORIZUN (Andrés Gustavo Acero Molina)	Modelador BIM		
12	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
13	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
14	Sandra Mayerly Pulido Quevedo	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor
16	Diana Carolina Gutiérrez Riapira.	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor
17	Nora Lizeth Cifuentes Rueda	Modelador BIM	$3´120.000	Orden de trabajo por Servicios Profesionales

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE
CONSORCIO LSV

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	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		90940641	$12.922.500	

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	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	793.300	0		0		0	0	0	0	793.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	529.900	0		0		0	0	0	0	529.900	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	311.400	0		0		0	0	0	0	311.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	75.700	0		0		0	0	0	0	75.700	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
230301	Porvenir	800224808-8	2.721.300	0	0	0	0	0	0		2.721.300	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.206.900	0	0	35.000	35.000	0	0		3.276.900	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	3.219.400				3.219.400	0	0	3.219.400			32.194	3.219.400	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.854.600	0	0	1.854.600	15

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		90940641	$12.922.500	

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	6	1.850.300	1.850.300
Pensión	2	5.998.200	5.998.200
Riesgos Laborales	1	3.219.400	3.219.400
CCF	1	1.854.600	1.854.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	12.922.500	12.922.500

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		90940641	$12.922.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000254033	GONZALEZ HERRERA CARLA MILENA	1	0			S		X															230301	833.334	133.400	0	0	0	0	EPS008	833.334	33.400	14-7	833.334	5	58.100	CCF21	940.972	37.700	0	0	0	0	0
2	CC	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X									230301	1.892.045	302.800	0	0	0	0	EPS037	1.892.045	75.700	14-7	1.892.045	5	131.700	CCF21	1.892.045	75.700	0	0	0	0	0
3	CC	1015479069	SANCHEZ TOLOZA JOSE ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	1.350.021	216.100	0	0	0	0	EPS008	1.350.021	54.100	14-7	1.350.021	5	94.000	CCF21	1.350.021	54.100	0	0	0	0	0
4	CC	1022938318	PULIDO QUEVEDO SANDRA MAYERLY	1	0			S								X									230301	3.675.000	588.000	0	0	0	0	EPS010	3.675.000	147.000	14-7	3.675.000	5	255.800	CCF21	3.675.000	147.000	0	0	0	0	0
5	CC	1024482632	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	5	378.300	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
7	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-7	7.000.000	5	487.200	CCF21	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
8	CC	65717576	USME HERNANDEZ RUBY JANETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	79107482	OVALLE RODRIGUEZ MARCO TULIO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	5	104.400	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
10	CC	79232813	BARBOSA AVELLANEDA RAFAEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-7	2.100.000	5	146.200	CCF21	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
11	CC	79236921	BARBOSA AVELLANEDA OMAR LUIS	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-7	2.100.000	5	146.200	CCF21	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
12	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	5	286.000	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0
13	CC	1073152062	MUÑOZ RICO DIEGO EDISON	1	0			S																	230301	4.332.000	693.200	0	0	0	0	EPS005	4.332.000	173.300	14-7	4.332.000	5	301.600	CCF21	4.332.000	173.300	0	0	0	0	0
14	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
15	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0

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

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE
ASESORES LSV

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	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE / IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	Y		90717698	$690.700	

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					

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

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	690.700				690.700	0	0	690.700			6.907	690.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	690.700	690.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	690.700	690.700

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	Y		90717698	$690.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1019133804	ARIAS TORRES NICOLAS	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1022973428	GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	52886726	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	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
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	09/10/2025	90498304	$604.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.000	0		0		0	0	0	0	255.000	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
231001	Colfondos	800227940-6	326.400	0	0	0	0	0	0		326.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.700				10.700	0	0	10.700			107	10.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	0	0	12.300	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.000	255.000
Pensión	1	326.400	326.400
Riesgos Laborales	1	10.700	10.700
CCF	1	12.300	12.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.400	604.400

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**
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-10	2025-10	I	09/10/2025	90498304	$604.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		231001	2.040.000	326.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	255.000	14-23	2.040.000	1	10.700	CCF24	2.040.000	12.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624370062**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0808568051

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 423.400	$ 1.900	$ 425.300
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 1.900**	**$ 425.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 500	$ 0	$ 105.900	$ 500	$ 0	$ 106.400
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 106.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 800	$ 0	$ 185.000
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 185.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 500	$ 106.400
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 500**	**$ 106.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 823.100

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1884124156	9493557536	I	2025/11/10	2025/10/28	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1022973428	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1884124156	9493557536	I	2025/11/10	2025/10/28	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-28, 11:56:32 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076085029

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 28/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52886726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

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

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **NICOLAS ARIAS TORRES**, identificada con **CC** número **1019133804**, aportó por **NICOLAS ARIAS TORRES**, identificado(a) con **CC** número **1019133804** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **90775951** para el periodo de salud **2025-10** y pensiones **2025-10** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Salud	EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	3	0															0		30	$1.423.500	0,12500		$178.000	Octubre - 2025	90775951	24/10/2025	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	3	0															0		30	$1.423.500	0,16000		$227.800	Octubre - 2025	90775951	24/10/2025	N

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Noviembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		23	$5,103,700	0.16000	$816,600	$25,600	$25,600	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												L			0		7	$1,553,300	0.16000	$248,600	$7,800	$7,800	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		23	$5,103,700	0.04000	$204,200	$0	$0	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												L			0		7	$1,553,300	0.04000	$62,200	$0	$0	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		23	$5,103,700	0.06960	$355,300	$0	$0	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												L			0		7	$1,553,300	0.00000	$0	$0	$0	Septiembre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		23	$5,103,700	0.04000	$204,200	$0	$0	Octubre - 2025	90345763	07/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												L			0		7	$1,553,300	0.04000	$62,200	$0	$0	Octubre - 2025	90345763	07/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Octubre**de **2025**

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
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90480646	$427.500	

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	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

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
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90480646	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35119520	E	2025-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.640.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35119520	2025-10-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.200.000	352.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.200.000	88.000	COMPENSAR-CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5711001
2	CC 1002559045	COLMENARES SERRANO JUAN ESTEBAN	2.000.000	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	5.400	COMPENSAR-CCF24	133.334	5.400	133.334	700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	32.900	S	1855101
3	CC 1018466516	FACUNDO MONTEALEGRE JAIME ANDRES	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.000.000	800.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	5.000.000	200.000	COMPENSAR-CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	348.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.548.000	S	5711001
4	CC 1004215366	RUANO FRANKIZ JUAN FELIPE	2.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.000	384.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.400.000	96.000	COMPENSAR-CCF24	2.400.000	96.000	2.400.000	12.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	588.600	S	1855101
5	CC 1081272835	UNIGARRO PABON JUAN DANIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1855101
6	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35119520	E	2025-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.640.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35119520	2025-10-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.580.334	12.580.334	12.580.334	12.580.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	2.013.000	0	0	0	2.013.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	0	0	800.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	861.000	0	0	0	861.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	0	0	352.000
EPS(Administradoras: 2)				6	503.400	0	0	0	503.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	215.400	0	0	0	215.400
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	288.000	0	0	0	288.000
ARP(Administradoras: 1)				6	621.100	0	0	0	621.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	621.100	0	0	0	621.100
CCF(Administradoras: 1)				6	503.400	0	0	0	503.400
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	6	503.400	0	0	0	503.400
Gran Total					3.640.900	0	0	0	3.640.900

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE
SUBCONTRATISTAS

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900989904	2	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 49 D 91 84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7165739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906542209	9494413875	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,244,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (22 Afiliados)						$41,171,239	$6,588,800			$41,171,239	$1,556,400			$41,011,899	$1,501,100			$41,171,239	$1,598,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)						$4,894,997	$783,600			$4,894,997	$104,500			$4,735,657	$49,200			$4,894,997	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,772,684	$283,900			$1,772,684	$41,700			$1,772,684	$10,700			$1,772,684	$0		$0	$0
1	CC	1015429524	FAJARDO CELY JONATHAN ANDRES	230301	5	$266,667	$42,700	EPS005	5	$266,667	$10,700	CCF22	5	$266,667	$10,700	14-4	5	$266,667	$0	5	$0	$0
2	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	6	$297,641	$47,700	EPS017	6	$297,641	$12,000	CCF22	6	$297,641	$0	14-4	6	$297,641	$0	6	$0	$0
3	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$0	14-4	5	$237,250	$0	5	$0	$0
4	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$0	14-4	5	$237,250	$0	5	$0	$0
5	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	3	$146,775	$23,500	EPS017	3	$146,775	$0	CCF22	3	$146,775	$0	14-4	3	$146,775	$0	3	$0	$0
6	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	9	$440,326	$70,500	EPS017	9	$440,326	$0	CCF22	9	$440,326	$0	14-4	9	$440,326	$0	9	$0	$0
7	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	2	$146,775	$23,500	EPS017	2	$146,775	$0	CCF22	2	$146,775	$0	14-4	2	$146,775	$0	2	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$0			$1,423,500	$0			$1,423,500	$0		$0	$0
8	CC	4929395	MUÑOZ GAVIRIA JOSE BERNARDO	231001	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
9	CC	4929395	MUÑOZ GAVIRIA JOSE BERNARDO	231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS010	29	$1,376,050	$0	CCF57	29	$1,376,050	$0	14-4	29	$1,376,050	$0	29	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$1,698,813	$271,900			$1,698,813	$62,800			$1,539,473	$38,500			$1,698,813	$0		$0	$0
10	CC	1057185740	CHITIVO SANTAFE DIEGO FERNANDO	230301	14	$904,722	$144,800	EPS017	14	$904,722	$36,200	CCF10	14	$914,179	$36,600	14-4	14	$904,722	$0	14	$0	$0
11	CC	1051210083	PIRATOVA MUÑOZ JOSE ALVARO	230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF10	13	$448,053	$0	14-4	13	$616,850	$0	13	$0	$0
12	CC	1051210083	PIRATOVA MUÑOZ JOSE ALVARO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
13	CC	1051212654	SUAREZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS	230201	2	$129,791	$20,800	EPS041	2	$129,791	$0	CCF10	2	$129,791	$0	14-4	2	$129,791	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10 (2 Afiliados)						$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$23,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$0	$0
14	CC	1018455336	LOZANO TEUTA YUDY FERNANDA	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
15	CC	40031951	RUBIO QUINTERO LUZ ALBA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 40 (13 Afiliados)						$22,645,200	$3,623,900			$22,645,200	$906,300			$22,645,200	$906,300			$22,645,200	$985,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$5,455,138	$873,100			$5,455,138	$218,400			$5,455,138	$218,400			$5,455,138	$237,400		$0	$0
16	CC	1083433142	ARAGON DE LA HOZ JORGE MARIO	230301	30	$1,990,675	$318,600	EPS002	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$1,990,675	$79,700	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
17	CC	1048730406	BELTRAN RODRIGUEZ MARIA CARMENZA	230301	30	$1,473,788	$235,900	EPS005	30	$1,473,788	$59,000	CCF22	30	$1,473,788	$59,000	14-4	30	$1,473,788	$64,200	30	$0	$0
18	CC	6772694	CEPEDA GONZALEZ MIGUEL	25-14	30	$1,990,675	$318,600	EPS037	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$1,990,675	$79,700	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (10 Afiliados)						$17,190,062	$2,750,800			$17,190,062	$687,900			$17,190,062	$687,900			$17,190,062	$748,400		$0	$0
19	CC	1057185740	CHITIVO SANTAFE DIEGO FERNANDO	230301	16	$1,098,592	$175,800	EPS017	16	$1,098,592	$44,000	CCF10	16	$1,098,592	$44,000	14-4	16	$1,098,592	$47,800	16	$0	$0
20	CC	4104484	FUENTES SILVA JAIME	231001	30	$1,783,976	$285,500	EPS005	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$1,783,976	$71,400	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0
21	CC	1192762954	LAVERDE SANCHEZ ANGELA TATIANA	230301	30	$1,783,976	$285,500	EPS037	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$1,783,976	$71,400	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
22	CC	1049653973	MARTINEZ FONSECA JUAN MANUEL	230301	30	$2,077,402	$332,400	EPS037	30	$2,077,402	$83,100	CCF10	30	$2,077,402	$83,100	14-4	30	$2,077,402	$90,400	30	$0	$0
23	CC	1049645698	MARTINEZ QUIROZ MARLON BRAYAN	230301	30	$2,077,402	$332,400	ESSC24	30	$2,077,402	$83,100	CCF10	30	$2,077,402	$83,100	14-4	30	$2,077,402	$90,400	30	$0	$0
24	CC	1049646603	MONROY BARRAGAN MOISES	230301	30	$1,938,691	$310,200	EPS037	30	$1,938,691	$77,600	CCF10	30	$1,938,691	$77,600	14-4	30	$1,938,691	$84,400	30	$0	$0
25	CC	1051210083	PIRATOVA MUÑOZ JOSE ALVARO	230301	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$33,100	16	$0	$0
26	CC	1049645238	RUIZ SANABRIA SERGIO ANDRES	230201	30	$2,077,402	$332,400	EPS037	30	$2,077,402	$83,100	CCF10	30	$2,077,402	$83,100	14-4	30	$2,077,402	$90,400	30	$0	$0
27	CC	1051212654	SUAREZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS	230201	28	$1,809,445	$289,600	EPS041	28	$1,809,445	$72,400	CCF10	28	$1,809,445	$72,400	14-4	28	$1,809,445	$78,800	28	$0	$0
28	CC	6765118	VANEGAS BAYONA JAIME ARMANDO	25-14	30	$1,783,976	$285,500	EPS041	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$1,783,976	$71,400	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 41 (1 Afiliados)						**$1,990,675**	**$318,600**			**$1,990,675**	**$79,700**			**$1,990,675**	**$79,700**			**$1,990,675**	**$86,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,990,675**	**$318,600**			**$1,990,675**	**$79,700**			**$1,990,675**	**$79,700**			**$1,990,675**	**$86,600**		**$0**	**$0**
29	CC	72019525	JIMENEZ DE LA HOZ PEDRO JUAN	230301	30	$1,990,675	$318,600	EPS002	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$1,990,675	$79,700	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 50 (4 Afiliados)						**$7,216,867**	**$1,154,900**			**$7,216,867**	**$288,900**			**$7,216,867**	**$288,900**			**$7,216,867**	**$502,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$5,376,867**	**$860,500**			**$5,376,867**	**$215,300**			**$5,376,867**	**$215,300**			**$5,376,867**	**$374,400**		**$0**	**$0**
30	CC	1015429524	FAJARDO CELY JONATHAN ANDRES	230301	25	$1,333,333	$213,400	EPS005	25	$1,333,333	$53,400	CCF22	25	$1,333,333	$53,400	14-4	25	$1,333,333	$92,800	25	$0	$0
31	CC	80211234	MUÑOZ GOMEZ EDWIN RICARDO	230201	30	$1,975,668	$316,200	EPS017	30	$1,975,668	$79,100	CCF22	30	$1,975,668	$79,100	14-4	30	$1,975,668	$137,600	30	$0	$0
32	CC	1081799406	RIVERA CISNEY	230301	30	$2,067,866	$330,900	EPS002	30	$2,067,866	$82,800	CCF22	30	$2,067,866	$82,800	14-4	30	$2,067,866	$144,000	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,840,000**	**$294,400**			**$1,840,000**	**$73,600**			**$1,840,000**	**$73,600**			**$1,840,000**	**$128,100**		**$0**	**$0**
33	CC	4081642	VILLAMIL GARCIA FLORENTINO	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$73,600	CCF10	30	$1,840,000	$73,600	14-4	30	$1,840,000	$128,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(22)**			**$41,171,239**	**$6,588,800**			**$41,171,239**	**$1,556,400**			**$41,011,899**	**$1,501,100**			**$41,171,239**	**$1,598,100**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900989904	2	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 49 D 91 84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7165739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906542209	9494413875	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,244,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$6,588,800	$0	$0	$6,588,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$513,300	$0	$0	$513,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$898,500	$0	$0	$898,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,738,000	$0	$0	$3,738,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,439,000	$0	$0	$1,439,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,598,100	$0	$0	$1,598,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,598,100	$0	$0	$1,598,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				21	$1,501,100	$0	$0	$1,501,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$644,100	$0	$0	$644,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	$857,000	$0	$0	$857,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,556,400	$0	$0	$1,556,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$83,100	$0	$0	$83,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$190,300	$0	$0	$190,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$394,900	$0	$0	$394,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$143,800	$0	$0	$143,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$242,200	$0	$0	$242,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$502,100	$0	$0	$502,100
TOTAL				**22**	**$11,244,400**	**$0**	**$0**	**$11,244,400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901417696-5	CONSORCIO LYB		KR 68d 25b 86	3058557087	contabilidadlyb2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	TUNJA	6	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	31/10/2025	90179116	$5.114.400	

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	74.000	0		0		0	8	400	0	74.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	305.600	0		0		0	8	1.500	0	307.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	214.000	0		0		0	8	1.100	0	215.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	64.000	0		0		0	8	400	0	64.400	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	1.151.700	0	0	0	0	8	5.700	0	1.157.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	650.300	0	0	0	0	8	3.200	0	653.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	827.800	0	0	0	0	8	4.100	0	831.900	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.144.100				1.144.100	8	5.600	1.149.700			11.441	1.149.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	657.600	8	3.300	660.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	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	4	657.600	661.000
Pensión	3	2.629.800	2.642.800
Riesgos Laborales	1	1.144.100	1.149.700
CCF	1	657.600	660.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.089.100	5.114.400

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	901417696-5	CONSORCIO LYB		KR 68d 25b 86	3058557087	contabilidadlyb2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	TUNJA	6	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	31/10/2025	90179116	$5.114.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012337472	MALAMBO RODRIGUEZ EDICSON	1	0			S																	230201	1.850.000	296.000	0	0	0	0	EPS002	1.850.000	74.000	14-11	1.850.000	5	128.800	CCF24	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0
2	CC	1128147206	GONZALEZ SOLORZANO LIANDRO JOSE	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	20678587	PERDOMO LUNA MARIA ISABEL	1	0			S																	230201	5.347.718	855.700	0	0	0	0	EPS008	5.347.718	214.000	14-11	5.347.718	5	372.300	CCF24	5.347.718	214.000	0	0	0	0	0
4	CC	79159011	ZAMBRANO PATIÑO MARIO HUMBERTO	1	0			S																	25-14	5.173.315	827.800	0	0	0	0	EPS005	5.173.315	207.000	14-11	5.173.315	5	360.100	CCF24	5.173.315	207.000	0	0	0	0	0
5	CC	79822942	ALVAREZ DUEÑAS JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.463.994	394.300	0	0	0	0	EPS005	2.463.994	98.600	14-11	2.463.994	5	171.500	CCF24	2.463.994	98.600	0	0	0	0	0

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					63	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90686703	$20.564.200	

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	885.400	0		0		0	0	0	0	885.400	25
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	229.900	0		0		0	0	0	0	229.900	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	311.000	0		0		0	0	0	0	311.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	433.200	0		0		0	0	0	0	433.200	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	115.900	0		0		0	0	0	0	115.900	3

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	2.951.900	0	0	0	0	0	0		2.951.900	15
230301	Porvenir	800224808-8	5.695.200	0	0	0	0	0	0		5.695.200	38
231001	Colfondos	800227940-6	918.800	0	0	0	0	0	0		918.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.139.000	0	0	0	0	0	0		1.139.000	5

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.559.500				4.559.500	0	0	4.559.500			45.595	4.559.500	63

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.621.400	0	0	2.621.400	63

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					63	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90686703	$20.564.200	

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	9	2.678.400	2.678.400
Pensión	4	10.704.900	10.704.900
Riesgos Laborales	1	4.559.500	4.559.500
CCF	1	2.621.400	2.621.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	20.564.200	20.564.200

PAGADO 1860129512

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					63	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90686703	$20.564.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000786719	TRIANA SANCHEZ PEDRO ANDRES	1	0			S	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-11	379.600	5	26.500	CCF24	379.600	15.200	0	0	0	0	0
2	CC	1000943317	BARRIOS PEREZ YULI SOFIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001547648	RAMOS COTERA YEISON ARBEY	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1001547649	RAMOS COTERA LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1002368344	PINILLA VEGA HENDER ESTIBEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1002424079	CARPIO PEREZ JULIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1014216380	REYES HERNANDEZ JULIO ESTEBAN	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
8	CC	1016072768	BECERRA BECERRA NESTOR FERNANDO	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1019002623	SAAVEDRA MALAMBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1033778526	BARRERA VERA OSCAR URIEL	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	1033820667	GARCIA GOMEZ MAICOL STIVEN	1	0			S	X	X															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
12	CC	1038434150	SOLANO PIÑA DEBINSON DE JESUS	1	0			S										X							230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF24	1.423.500	0	0	0	0	0	0
13	CC	1002487151	ZABALETA SALCEDO NEL ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
14	CC	1007206237	SARMIENTO ZUÑIGA ERGAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1007206483	GOMEZ JULIO FRANKLIM DE JESUS	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	1049321204	ROCHA GONZALEZ CLEMENTE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1049325347	ESCOBAR ROCHA LUIS DAVID	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1049660753	MENDEZ DIMURO ARNALDO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
19	CC	1022989901	DUEÑAS REYES ESGAR FABIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1023963669	CARRILLO ROMERO JOHAN ESTIVEN	1	0			S	X																230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
21	CC	1023964995	RUBIO FRANCO JOSE MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	1052962982	AVILA GONZALEZ LUIS ANGEL	1	0			S	X																230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
23	CC	1053333478	MORENO RODRIGUEZ LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	1064979171	SEPULVEDA CONTRERAS MARCELO JOSE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
25	CC	1038436537	RAMOS COTERA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1047517584	TRUJILLO TORRES CLAUDIO ANDRES	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
27	CC	1048822717	FUENTES CIFUENTES FABIAN LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	1118846651	PALACIOS SALAS JORGE LUIS	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS017	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
29	CC	1193047890	VELOZA ROBAYO CRISTIAN YESID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	1193437417	MOSCOTE MARTINEZ LUIS ALFREDO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
31	CC	1051660166	BRAVO OSPINO ANTHONY	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
32	CC	1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
33	CC	1052946774	AVILA GONZALEZ JOSE GREGORIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
34	CC	7168410	SANDOVAL MANRIQUE ENALDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
35	CC	7183872	CASTELBLANCO AVELLANEDA JULIO ALBERTO	1	0			S	X																230201	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS037	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
36	CC	7642911	SOLAEZ GUTIERREZ ALBERTO ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
37	CC	1069751002	JOYA PARRA ANGEL NOLBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
38	CC	1082064475	PEÑA HOYOS DEUWIS JOSE	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
39	CC	1115746250	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	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
NI	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					63	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90686703	$20.564.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	80034338	CORTES SANTOS JHON ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
41	CC	80129238	CARRILLO SANCHEZ FRANCISCO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
42	CC	80146084	FONSECA SANABRIA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
43	CC	17221956	LOPEZ VARGAS ELBER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
44	CC	4079412	DUEÑAS TORRES JULIO ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
45	CC	4293982	SANCHEZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
46	CC	80810329	ROMERO MONROY DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
47	CC	80882475	TRIANA CARRILLO JUAN CARLOS	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
48	CC	80911723	CRISTANCHO GONZALEZ OSCAR ANDRES	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
49	CC	7643194	MOSCOTE MUÑOZ JOSE GREGORIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
50	CC	77156176	OROZCO MIRANDA OMAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
51	CC	79139503	AGUILLON AGUILLON ALEXANDER	1	0			S		X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
52	CC	92447353	BLANCO FUENTES DARIO JOSE	1	0			S		X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
53	CC	93151193	SAAVEDRA MALAMBO HUGO ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
54	CC	93448383	LUNA JAIME ENRIQUE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
55	CC	80368103	CUCUNUBA MALAGON PEDRO NEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
56	CC	8052284	SOLANO COTERA JESUS EUCARIS	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
57	CC	80748834	TOVAR CAPERA NORBERTO	1	0			S		X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
58	CC	9397272	PEREZ ZORRO CANTALICIO DE JESUS	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
59	CC	9450256	CARDENAL CUCHIVAGUE FABIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
60	PT	6431715	ALVAREZ FIGUEROA RONALD JOSE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
61	CC	9116471	ROCHA GIL JOSE DE LOS SANTOS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
62	CC	91437546	CONTRERAS ARGEMIRO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
63	CC	91440390	PINILLA PINEDA GUSTAVO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283358	3	TRANSPORTES HERMANOS CASTILLO RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLO	DG 48K BISsur 5x 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5196031	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	70235978	9493186634	E	2025/10/15	2025/10/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,105,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CASTILLO (5 Afiliados)					$6,797,100	$1,087,800			$6,797,100	$272,000			$6,797,100	$272,000			$6,797,100	$473,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CASTILLO (5 Afiliados)					$6,797,100	$1,087,800			$6,797,100	$272,000			$6,797,100	$272,000			$6,797,100	$473,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					$6,797,100	$1,087,800			$6,797,100	$272,000			$6,797,100	$272,000			$6,797,100	$473,300		$0	$0
1	CC	16229237	CARVAJAL MISAEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	5658539	CASTILLO JAIR	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
3	CC	80273794	GUARIN NOLBERTO	230201	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
4	CC	9715320	ROMERO LEON	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS008	30	$1,547,000	$61,900	CCF22	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	$107,700	30	$0	$0
5	CC	80278244	URREGO RIGOBERTO	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS005	30	$1,547,000	$61,900	CCF22	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	$107,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(5)**			$6,797,100	$1,087,800			$6,797,100	$272,000			$6,797,100	$272,000			$6,797,100	$473,300		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283358	3	TRANSPORTES HERMANOS CASTILLO RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLO	DG 48K BISsur 5x 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5196031	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	70235978	9493186634	E	2025/10/15	2025/10/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,105,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,087,800	$0	$0	$1,087,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$495,200	$0	$0	$495,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$531,800	$0	$0	$531,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$60,800	$0	$0	$60,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$473,300	$0	$0	$473,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$473,300	$0	$0	$473,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$272,000	$0	$0	$272,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$272,000	$0	$0	$272,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$272,000	$0	$0	$272,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$61,900	$0	$0	$61,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$133,000	$0	$0	$133,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,200	$0	$0	$15,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,900	$0	$0	$61,900
TOTAL				**5**	**$2,105,100**	**$0**	**$0**	**$2,105,100**

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE
CONSTRUCTORA LANDA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **YOLANDA PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **40369402** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		23	$9,583,334	0.04000	$383,400	$0	$0	Septiembre - 2025	90340384	07/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												L			0		7	$2,916,667	0.04000	$116,700	$0	$0	Septiembre - 2025	90340384	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		23	$9,583,334	0.06960	$667,100	$0	$0	Septiembre - 2025	90340384	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												L			0		7	$2,916,667	0.00000	$0	$0	$0	Septiembre - 2025	90340384	07/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		23	$9,583,334	0.04000	$383,400	$0	$0	Octubre - 2025	90340384	07/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												L			0		7	$2,916,667	0.04000	$116,700	$0	$0	Octubre - 2025	90340384	07/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **MARIA EUGENIA TRUJILLO SUAREZ** identificado(a) con **CC** número **52074923** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$5,174,000	0.16000	$827,900	$0	$0	Septiembre - 2025	90341314	07/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,174,000	0.04000	$207,000	$0	$0	Septiembre - 2025	90341314	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$5,174,000	0.06960	$360,200	$0	$0	Septiembre - 2025	90341314	07/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$5,174,000	0.04000	$207,000	$0	$0	Octubre - 2025	90341314	07/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **SEBASTIAN BETANCOURT ZORRO** identificado(a) con **CC** número **1026280437** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$31,900	$31,900	Septiembre - 2025	90343120	07/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Septiembre - 2025	90343120	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Septiembre - 2025	90343120	07/10/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Octubre - 2025	90343120	07/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JULIAN DAVID ZAMBRANO ZORRO** identificado(a) con **CC** número **1032468845** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$2,841,000	0.16000	$454,600	$0	$0	Septiembre - 2025	90341314	07/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,841,000	0.04000	$113,700	$0	$0	Septiembre - 2025	90341314	07/10/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$2,841,000	0.06960	$197,800	$0	$0	Septiembre - 2025	90341314	07/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$2,841,000	0.04000	$113,700	$0	$0	Octubre - 2025	90341314	07/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SEGURIDAD SOCIAL

NOVIEMBRE

SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE
CONSORCIO LSV

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	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	26/11/2025	90940641	$12.922.500	

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	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	793.300	0		0		0	0	0	0	793.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	529.900	0		0		0	0	0	0	529.900	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	311.400	0		0		0	0	0	0	311.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	75.700	0		0		0	0	0	0	75.700	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
230301	Porvenir	800224808-8	2.721.300	0	0	0	0	0	0		2.721.300	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.206.900	0	0	35.000	35.000	0	0		3.276.900	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	3.219.400				3.219.400	0	0	3.219.400			32.194	3.219.400	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.854.600	0	0	1.854.600	15

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	26/11/2025	90940641	$12.922.500	

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	6	1.850.300	1.850.300
Pensión	2	5.998.200	5.998.200
Riesgos Laborales	1	3.219.400	3.219.400
CCF	1	1.854.600	1.854.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	12.922.500	12.922.500

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**
					EMPLEADOS: 15 / **UPC**: 0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**
2025-11	2025-10	E	26/11/2025	90940641	$12.922.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000254033	GONZALEZ HERRERA CARLA MILENA	1	0			S	X																230301	833.334	133.400	0	0	0	0	EPS008	833.334	33.400	14-7	833.334	5	58.100	CCF21	940.972	37.700	0	0	0	0	0
2	CC	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X								230301	1.892.045	302.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.892.045	75.700	14-7	1.892.045	5	131.700	CCF21	1.892.045	75.700	0	0	0	0	0
3	CC	1015479069	SANCHEZ TOLOZA JOSE ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	1.350.021	216.100	0	0	0	0	EPS008	1.350.021	54.100	14-7	1.350.021	5	94.000	CCF21	1.350.021	54.100	0	0	0	0	0
4	CC	1022938318	PULIDO QUEVEDO SANDRA MAYERLY	1	0			S								X								230301	3.675.000	588.000	0	0	0	0	EPS010	3.675.000	147.000	14-7	3.675.000	5	255.800	CCF21	3.675.000	147.000	0	0	0	0	0
5	CC	1024482632	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	5	378.300	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
7	CC	1073152062	MUÑOZ RICO DIEGO EDISON	1	0			S																230301	4.332.000	693.200	0	0	0	0	EPS005	4.332.000	173.300	14-7	4.332.000	5	301.600	CCF21	4.332.000	173.300	0	0	0	0	0
8	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
9	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
10	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S																25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-7	7.000.000	5	487.200	CCF21	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
11	CC	65717576	USME HERNANDEZ RUBY JANETH	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	79107482	OVALLE RODRIGUEZ MARCO TULIO	1	0			S																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	5	104.400	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
13	CC	79232813	BARBOSA AVELLANEDA RAFAEL	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-7	2.100.000	5	146.200	CCF21	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
14	CC	79236921	BARBOSA AVELLANEDA OMAR LUIS	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-7	2.100.000	5	146.200	CCF21	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
15	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	5	286.000	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE
ASESORES LSV

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-09, 10:19:33 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077089755

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-11-09 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ				
Documento	CC 52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52886726		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	231001		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.423.500	$ 7.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91265598	$427.500	

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	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

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**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91265598	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																			230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

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	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE / IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	Y	26/11/2025	90940652	$755.100	

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					

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

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	755.100				755.100	0	0	755.100			7.551	755.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	755.100	755.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	755.100	755.100

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	Y	26/11/2025	90940652	$755.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010246202	RODRIGUEZ CARDENAS DAVID SANTIAGO	59	0			N	X	T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	189.800	5	13.300		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1019133804	ARIAS TORRES NICOLAS	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1022973428	GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1033736715	CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	733.334	5	51.100		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	52886726	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0	0

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
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91267038	$604.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.000	0		0		0	0	0	0	255.000	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
231001	Colfondos	800227940-6	326.400	0	0	0	0	0	0		326.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.700				10.700	0	0	10.700			107	10.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	0	0	12.300	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.000	255.000
Pensión	1	326.400	326.400
Riesgos Laborales	1	10.700	10.700
CCF	1	12.300	12.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.400	604.400

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
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91267038	$604.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																	231001	2.040.000	326.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	255.000	14-23	2.040.000	1	10.700	CCF24	2.040.000	12.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4631203171**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0919128024

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 423.400	$ 1.100	$ 424.500
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 1.100**	**$ 424.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 300	$ 0	$ 105.900	$ 300	$ 0	$ 106.200
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 106.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 500	$ 0	$ 184.700
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 184.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 300	$ 106.200
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 300**	**$ 106.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 821.600

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1959691582	9495039129	I	2025/12/05	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1022973428	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1959691582	9495039129	I	2025/12/05	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **NICOLAS ARIAS TORRES**, identificada con **CC** número **1019133804**, aportó por **NICOLAS ARIAS TORRES**, identificado(a) con **CC** número **1019133804** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **90775951** para el periodo de salud **2025-10** y pensiones **2025-10** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Salud	EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	3	0															0		30	$1.423.500	0,12500		$178.000	Octubre - 2025	90775951	24/10/2025	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	3	0															0		30	$1.423.500	0,16000		$227.800	Octubre - 2025	90775951	24/10/2025	N

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Noviembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033736715		CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 21 A 67-23 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7027924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1814269372	9492700716	I	2025/11/07	2025/09/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$418,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
1	CC	1033736715	CIFUENTES NORA	231001	30	$1,440,000	$230,400	EPS005	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,440,000	$7,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033736715		CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 21 A 67-23 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7027924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1814269372	9492700716	I	2025/11/07	2025/09/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$418,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,600	$0	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				1	$418,000	$0	$0	$418,000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35482653	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.098.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35482653	2025-11-26	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1002559045	COLMENARES SERRANO JUAN ESTEBAN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMPENSAR-CCF24	01	0	S	1855101
2	CC 1004215366	RUANO FRANKIZ JUAN FELIPE	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMPENSAR-CCF24	01	0	S	1855101
3	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	COMPENSAR-EPS-EPS008	COMPENSAR-CCF24	01	0	S	5711001
4	CC 1018466516	FACUNDO MONTEALEGRE JAIME ANDRES	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COMPENSAR-EPS-EPS008	COMPENSAR-CCF24	01	0	S	5711001
5	CC 1081272835	UNIGARRO PABON JUAN DANIEL	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMPENSAR-CCF24	01	0	S	1855101
6	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMPENSAR-CCF24	01	0	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35482653	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.098.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35482653	2025-11-26	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	2.311.600	0	0	0	2.311.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	0	0	800.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.159.600	0	0	0	1.159.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	0	0	352.000
EPS(Administradoras: 2)				6	578.000	0	0	0	578.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	290.000	0	0	0	290.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	288.000	0	0	0	288.000
ARP(Administradoras: 1)				6	630.900	0	0	0	630.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	630.900	0	0	0	630.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				6	578.000	0	0	0	578.000
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	6	578.000	0	0	0	578.000
Gran Total					4.098.500	0	0	0	4.098.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE
SUBCONTRATISTAS

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283358	3	TRANSPORTES HERMANOS CASTILLO RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLO	DG 48K BISsur 5x 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5196031	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	90798134	9494663856	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,965,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CASTILLO (5 Afiliados)						$6,345,567	$1,015,500			$6,345,567	$254,000			$6,345,567	$254,000			$6,345,567	$441,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CASTILLO (5 Afiliados)						$6,345,567	$1,015,500			$6,345,567	$254,000			$6,345,567	$254,000			$6,345,567	$441,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$6,345,567	$1,015,500			$6,345,567	$254,000			$6,345,567	$254,000			$6,345,567	$441,800		$0	$0
1	CC	16229237	CARVAJAL MISAEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	5658539	CASTILLO JAIR	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
3	CC	80273794	GUARIN NOLBERTO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	9715320	ROMERO LEON	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS008	30	$1,547,000	$61,900	CCF22	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	$107,700	30	$0	$0
5	CC	80278244	URREGO RIGOBERTO	25-14	1	$51,567	$8,300	EPS005	1	$51,567	$2,100	CCF22	1	$51,567	$2,100	14-23	1	$51,567	$3,600	1	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$6,345,567**	**$1,015,500**			**$6,345,567**	**$254,000**			**$6,345,567**	**$254,000**			**$6,345,567**	**$441,800**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283358	3	TRANSPORTES HERMANOS CASTILLO RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLO	DG 48K BISsur 5x 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5196031	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	90798134	9494663856	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,965,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,015,500	$0	$0	$1,015,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$255,900	$0	$0	$255,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$531,800	$0	$0	$531,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$441,800	$0	$0	$441,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$441,800	$0	$0	$441,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$254,000	$0	$0	$254,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$254,000	$0	$0	$254,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$254,000	$0	$0	$254,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$61,900	$0	$0	$61,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$133,000	$0	$0	$133,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,100	$0	$0	$2,100
TOTAL				**5**	**$1,965,300**	**$0**	**$0**	**$1,965,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900859672	1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BLANCO	CALLE 69B SUR 86 I 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4344624	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928712150	9494741910	E	2025/11/20	2025/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$4,702,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BLANCO (11 Afiliados)						$15,479,350	$2,477,100			$15,479,350	$619,700			$15,479,350	$619,700			$15,479,350	$986,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	65787735	AROCA YINETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (10 Afiliados)						$14,055,850	$2,249,300			$14,055,850	$562,700			$14,055,850	$562,700			$14,055,850	$978,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$14,055,850	$2,249,300			$14,055,850	$562,700			$14,055,850	$562,700			$14,055,850	$978,600		$0	$0
2	CC	80277285	ARIZA ORLANDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	79464280	BETANCOURT MELQUICIDES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1073527245	BLANCO CRISTIAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	79611583	BLANCO LEONEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	79829412	BLANCO MIGUEL	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
7	CC	91300546	CORTES CALIXTO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	8049578	DIAZ ROBINSON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	3144436	MELO PEDRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	8370957	MIELES MIGUEL	231001	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF22	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
11	CC	1073610081	VARGAS DIEGO	25-14	17	$806,650	$129,100	EPS017	17	$806,650	$32,300	CCF22	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$15,479,350	$2,477,100			$15,479,350	$619,700			$15,479,350	$619,700			$15,479,350	$986,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900859672	1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BLANCO	CALLE 69B SUR 86 I 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4344624	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928712150	9494741910	E	2025/11/20	2025/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$4,702,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,477,100	$0	$0	$2,477,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$45,600	$0	$0	$45,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,292,500	$0	$0	$1,292,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$986,100	$0	$0	$986,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$986,100	$0	$0	$986,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$619,700	$0	$0	$619,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$619,700	$0	$0	$619,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$619,700	$0	$0	$619,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$291,000	$0	$0	$291,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$146,300	$0	$0	$146,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$68,400	$0	$0	$68,400
TOTAL				**11**	**$4,702,600**	**$0**	**$0**	**$4,702,600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	3	CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91394211	$1.535.800	

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	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	0	0	396.400			3.964	396.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	228.000	0	0	228.000	4

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	228.000	228.000
Pensión	2	683.400	683.400
Riesgos Laborales	1	396.400	396.400
CCF	1	228.000	228.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.535.800	1.535.800

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	3	CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91394211	$1.535.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003777483	BONILLA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1052703147	SORACA FERNANDEZ JULIO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	71941538	GUZMAN GULFO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO	2	CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91394199	$2.112.900	

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	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	403.900				403.900	0	0	403.900			4.039	403.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	285.000	0	0	285.000	5

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	4	285.000	285.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	403.900	403.900
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.112.900	2.112.900

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO	2	CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91394199	$2.112.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000834188	SANCHEZ OLIVERO LISETH KATERIN	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	10186985	VASQUEZ CAMACHO JOSE FERNANDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1020776482	VARGAS SALDAÑA BRYAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026258901	VARGAS SALDAÑA JENNY JULIETH	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1070015726	ACHURY HERNANDEZ NIDIA JAZMIN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS	Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	NOVEDADES	01	CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91394206	$1.196.700	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	53.200	0		0		0	0	0	0	53.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	55.100	0		0		0	0	0	0	55.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	225.900	0	0	0	0	0	0		225.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.900	0	0	0	0	0	0		227.900	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	188.300				188.300	0	0	188.300			1.883	188.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	165.300	0	0	165.300	3

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	165.300	165.300
Pensión	3	677.800	677.800
Riesgos Laborales	1	188.300	188.300
CCF	1	165.300	165.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.196.700	1.196.700

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	NOVEDADES	01	CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91394206	$1.196.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S																	231001	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF22	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
2	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S									X								231001	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS017	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
3	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S																	230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS008	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF22	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
4	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S									X								230201	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
5	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S									X								230201	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
6	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS037	379.600	15.200	14-11	379.600	5	0	CCF22	379.600	15.200	0	0	0	0	0
7	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	5	0	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
8	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS037	332.150	13.300	14-11	332.150	5	0	CCF22	332.150	13.300	0	0	0	0	0

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					84	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

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					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	978.500	0		0		0	0	0	0	978.500	25
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	273.600	0		0		0	0	0	0	273.600	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	257.800	0		0		0	0	0	0	257.800	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	62.700	0		0		0	0	0	0	62.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	440.800	0		0		0	0	0	0	440.800	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	653.600	0		0		0	0	0	0	653.600	18
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	321.100	0		0		0	0	0	0	321.100	7
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	11.400	0		0		0	0	0	0	11.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3

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	3.612.800	0	0	0	0	0	0		3.612.800	20
230301	Porvenir	800224808-8	6.918.200	0	0	0	0	0	0		6.918.200	47
231001	Colfondos	800227940-6	1.290.900	0	0	0	0	0	0		1.290.900	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.192.300	0	0	0	0	0	0		1.192.300	9

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.591.200				5.591.200	0	0	5.591.200			55.912	5.591.200	84

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.214.200	0	0	3.214.200	84

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					84	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

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	11	3.271.200	3.271.200
Pensión	4	13.014.200	13.014.200
Riesgos Laborales	1	5.591.200	5.591.200
CCF	1	3.214.200	3.214.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	25.090.800	25.090.800

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					84	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000786719	TRIANA SANCHEZ PEDRO ANDRES	1	0			S		X															230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS002	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
2	CC	1000943317	BARRIOS PEREZ YULI SOFIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001028968	RIVAS HURTADO BRAYAN ESTIVEN	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
4	CC	1001345359	ESPINOSA LOPEZ JHON FREDY	1	0			S	X	X															230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
5	CC	1001547648	RAMOS COTERA YEISON ARBEY	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1001547649	RAMOS COTERA LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1002368344	PINILLA VEGA HENDER ESTIBEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1002424079	CARPIO PEREZ JULIO	1	0			S		X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
9	CC	1002461186	MENDIVELSO LEMUS JORGE ORLANDO	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
10	CC	1002479639	MANRIQUE TORRES YEISON IVAN	1	0			S	X																230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS041	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
11	CC	1007206237	SARMIENTO ZUÑIGA ERGAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1007206483	GOMEZ JULIO FRANKLIM DE JESUS	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1007433414	MUÑOZ BEDOYA LUIS FELIPE	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPSC34	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
14	CC	1010187905	OBANDO CALLEJAS FREDDY REINALDO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
15	CC	1011089010	TOVAR ARIAS EDDY SANTIAGO	1	0			S	X	X															230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS002	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
16	CC	1012392166	SUAREZ RUBIANO WENDY TATIANA	1	0			S	X	X															230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS005	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
17	CC	1019002623	SAAVEDRA MALAMBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1022989901	DUEÑAS REYES ESGAR FABIAN	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	1023963669	CARRILLO ROMERO JOHAN ESTIVEN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1023964995	RUBIO FRANCO JOSE MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	1029520069	MOLINA CIPAMOCHA JYMI ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
22	CC	1031138475	BARRAGAN ROMERO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
23	CC	1033761628	ROCHA CASTRO JORGE LUIS	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS041	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
24	CC	1038434150	SOLANO PIÑA DEBINSON DE JESUS	1	0			S										X							230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF24	1.423.500	0	0	0	0	0	0
25	CC	1038436537	RAMOS COTERA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1047511287	TRUJILLO TORRES JONATHAN ENRIQUE	1	0			S	X																230201	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
27	CC	1047517584	TRUJILLO TORRES CLAUDIO ANDRES	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	1048822717	FUENTES CIFUENTES FABIAN LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	1048935611	VILLEGAS PATERNINA DARWIN MIGUEL	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS010	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
30	CC	1049321204	ROCHA GONZALEZ CLEMENTE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	1049325347	ESCOBAR ROCHA LUIS DAVID	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	1049635378	SERRANO CONTRERAS JHON FREDY	1	0			S	X	X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
33	CC	1049660753	MENDEZ DIMURO ARNALDO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
34	CC	1051660166	BRAVO OSPINO ANTHONY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
35	CC	1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
36	CC	1052946774	AVILA GONZALEZ JOSE GREGORIO	1	0			S		X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
37	CC	1052962982	AVILA GONZALEZ LUIS ANGEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
38	CC	1053333478	MORENO RODRIGUEZ LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
39	CC	1065827325	ACOSTA LOPEZ JAVIER ANDRES	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS037	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
40	CC	1067865784	RIVERO RAMOS LUIS ALFREDO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	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
NI	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 84 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cótom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1069751002	JOYA PARRA ANGEL NOLBERTO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
42	CC	1075212343	LLANOS USECHE HAROLD SMITH	1	0			S	X															25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
43	CC	10765957	HERNANDEZ MARTINEZ JAVIER ANTONIO	1	0			S	X															230201	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS017	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
44	CC	1090148058	RIOS PULGARIN LUIS OLMEDO	1	0			S	X															231001	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
45	CC	1099991483	ALVAREZ CONTRERAS JESUS DARIO	1	0			S	X															25-14	1.091.350	174.700	0	0	0	0	CCFC33	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
46	CC	1101873176	SARMIENTO ZUÑIGA DAVID JOSE	1	0			S	X															230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
47	CC	1101879361	SARMIENTO AMARANTO JUAN DAVID	1	0			S	X															230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS037	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
48	CC	1118803018	BASA BALLESTEROS CARLOS ANDRES	1	0			S	X	X														230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
49	CC	1118846651	PALACIO SALAS JORGE LUIS	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
50	CC	1151460147	FERNANDEZ SARMIENTO ELIO JOSE	1	0			S	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
51	CC	1193047890	VELOZA ROBAYO CRISTIAN YESID	1	0			S		X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
52	CC	1193437417	MOSCOTE MARTINEZ LUIS ALFREDO	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
53	CC	17221956	LOPEZ VARGAS ELBER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
54	CC	4079412	DUEÑAS TORRES JULIO ENRIQUE	1	0			S		X														25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
55	CC	4293982	SANCHEZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
56	CC	6764433	GONZALEZ BARRERA HERNANDO	1	5			S	X																0	0	0	0	0	0	EPS005	379.600	15.200	14-11	379.600	5	26.500	CCF24	379.600	15.200	0	0	0	0	0
57	CC	6773119	VILLAMIL BERNAL LUIS GELACIO	1	0			S	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
58	CC	7168410	SANDOVAL MANRIQUE ENALDO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
59	CC	7183872	CASTELBLANCO AVELLANEDA JULIO ALBERTO	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
60	CC	72245173	MORALES SILVA LUIS ALEXANDER	1	0			S	X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
61	CC	74380829	MANRIQUE DALLOS JORGE IVAN	1	0			S	X	X														230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
62	CC	7643194	MOSCOTE MUÑOZ JOSE GREGORIO	1	0			S																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
63	CC	77156176	OROZCO MIRANDA OMAR	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
64	CC	7938683	HERNANDEZ BELLO ARNALDO JOSE	1	0			S	X															231001	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS041	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
65	CC	80034338	CORTES SANTOS JHON ANDRES	1	0			S		X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
66	CC	80129238	CARRILLO SANCHEZ FRANCISCO	1	0			S		X														230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
67	CC	80146084	FONSECA SANABRIA LUIS FERNANDO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
68	CC	80207585	PARDO SUCUNCHOQUE JEISSON STIVEN	1	0			S	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
69	CC	80368103	CUCUNUBA MALAGON PEDRO NEL	1	0			S		X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
70	CC	8052284	SOLANO COTERA JESUS EUCARIS	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
71	CC	80810329	ROMERO MONROY DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
72	CC	80857720	PIÑEROS AGUIRRE JORGE ALBEIRO	1	0			S	X															230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
73	CC	86064289	VAQUIRO TAPIERO GILBERTO	1	0			S	X	X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
74	CC	9116471	ROCHA GIL JOSE DE LOS SANTOS	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
75	CC	91437546	CONTRERAS ARGEMIRO	1	0			S																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
76	CC	91440390	PINILLA PINEDA GUSTAVO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
77	CC	92447353	BLANCO FUENTES DARIO JOSE	1	0			S	X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
78	CC	92448843	GOMEZ TORRES VENUIL	1	0			S	X															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
79	CC	93151193	SAAVEDRA MALAMBO HUGO ALFONSO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
80	CC	93453488	YARA OSPINA CESAR AUGUSTO	1	0			S	X	X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
81	CC	9397272	PEREZ ZORRO CANTALICIO DE JESUS	1	0			S																230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	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**
NI	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					84	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
82	CC	9450256	CARDENAL CUCHIVAGUE FABIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
83	PT	6431715	ALVAREZ FIGUEROA RONALD JOSE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
84	PT	6719373	PRIETO AMAYA ANGEL HERNAN	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					84	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

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					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	978.500	0		0		0	0	0	0	978.500	25
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	273.600	0		0		0	0	0	0	273.600	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	257.800	0		0		0	0	0	0	257.800	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	62.700	0		0		0	0	0	0	62.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	440.800	0		0		0	0	0	0	440.800	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	653.600	0		0		0	0	0	0	653.600	18
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	321.100	0		0		0	0	0	0	321.100	7
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	11.400	0		0		0	0	0	0	11.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3

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	3.612.800	0	0	0	0	0	0		3.612.800	20
230301	Porvenir	800224808-8	6.918.200	0	0	0	0	0	0		6.918.200	47
231001	Colfondos	800227940-6	1.290.900	0	0	0	0	0	0		1.290.900	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.192.300	0	0	0	0	0	0		1.192.300	9

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.591.200				5.591.200	0	0	5.591.200			55.912	5.591.200	84

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.214.200	0	0	3.214.200	84

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					84	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

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	11	3.271.200	3.271.200
Pensión	4	13.014.200	13.014.200
Riesgos Laborales	1	5.591.200	5.591.200
CCF	1	3.214.200	3.214.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	25.090.800	25.090.800

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					84	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000786719	TRIANA SANCHEZ PEDRO ANDRES	1	0			S		X															230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS002	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
2	CC	1000943317	BARRIOS PEREZ YULI SOFIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001028968	RIVAS HURTADO BRAYAN ESTIVEN	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
4	CC	1001345359	ESPINOSA LOPEZ JHON FREDY	1	0			S	X	X															230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
5	CC	1001547648	RAMOS COTERA YEISON ARBEY	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1001547649	RAMOS COTERA LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1002368344	PINILLA VEGA HENDER ESTIBEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1002424079	CARPIO PEREZ JULIO	1	0			S		X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
9	CC	1002461186	MENDIVELSO LEMUS JORGE ORLANDO	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
10	CC	1002479639	MANRIQUE TORRES YEISON IVAN	1	0			S	X																230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS041	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
11	CC	1007206237	SARMIENTO ZUÑIGA ERGAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1007206483	GOMEZ JULIO FRANKLIM DE JESUS	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1007433414	MUÑOZ BEDOYA LUIS FELIPE	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPSC34	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
14	CC	1010187905	OBANDO CALLEJAS FREDDY REINALDO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
15	CC	1011089010	TOVAR ARIAS EDDY SANTIAGO	1	0			S	X	X															230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS002	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
16	CC	1012392166	SUAREZ RUBIANO WENDY TATIANA	1	0			S	X	X															230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS005	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
17	CC	1019002623	SAAVEDRA MALAMBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1022989901	DUEÑAS REYES ESGAR FABIAN	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	1023963669	CARRILLO ROMERO JOHAN ESTIVEN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1023964995	RUBIO FRANCO JOSE MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	1029520069	MOLINA CIPAMOCHA JYMI ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
22	CC	1031138475	BARRAGAN ROMERO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
23	CC	1033761628	ROCHA CASTRO JORGE LUIS	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS041	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
24	CC	1038434150	SOLANO PIÑA DEBINSON DE JESUS	1	0			S										X							230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF24	1.423.500	0	0	0	0	0	0
25	CC	1038436537	RAMOS COTERA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1047511287	TRUJILLO TORRES JONATHAN ENRIQUE	1	0			S	X																230201	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
27	CC	1047517584	TRUJILLO TORRES CLAUDIO ANDRES	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	1048822717	FUENTES CIFUENTES FABIAN LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	1048935611	VILLEGAS PATERNINA DARWIN MIGUEL	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS010	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
30	CC	1049321204	ROCHA GONZALEZ CLEMENTE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	1049325347	ESCOBAR ROCHA LUIS DAVID	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	1049635378	SERRANO CONTRERAS JHON FREDY	1	0			S	X	X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
33	CC	1049660753	MENDEZ DIMURO ARNALDO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
34	CC	1051660166	BRAVO OSPINO ANTHONY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
35	CC	1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
36	CC	1052946774	AVILA GONZALEZ JOSE GREGORIO	1	0			S		X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
37	CC	1052962982	AVILA GONZALEZ LUIS ANGEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
38	CC	1053333478	MORENO RODRIGUEZ LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
39	CC	1065827325	ACOSTA LOPEZ JAVIER ANDRES	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS037	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
40	CC	1067865784	RIVERO RAMOS LUIS ALFREDO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	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**
NI	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					84	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1069751002	JOYA PARRA ANGEL NOLBERTO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
42	CC	1075212343	LLANOS USECHE HAROLD SMITH	1	0			S	X															25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
43	CC	10765957	HERNANDEZ MARTINEZ JAVIER ANTONIO	1	0			S	X															230201	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS017	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
44	CC	1090148058	RIOS PULGARIN LUIS OLMEDO	1	0			S	X															231001	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
45	CC	1099991483	ALVAREZ CONTRERAS JESUS DARIO	1	0			S	X															25-14	1.091.350	174.700	0	0	0	0	CCFC33	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
46	CC	1101873176	SARMIENTO ZUÑIGA DAVID JOSE	1	0			S	X															230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
47	CC	1101879361	SARMIENTO AMARANTO JUAN DAVID	1	0			S	X															230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS037	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
48	CC	1118803018	BASA BALLESTEROS CARLOS ANDRES	1	0			S	X	X														230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
49	CC	1118846651	PALACIO SALAS JORGE LUIS	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
50	CC	1151460147	FERNANDEZ SARMIENTO ELIO JOSE	1	0			S	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
51	CC	1193047890	VELOZA ROBAYO CRISTIAN YESID	1	0			S		X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
52	CC	1193437417	MOSCOTE MARTINEZ LUIS ALFREDO	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
53	CC	17221956	LOPEZ VARGAS ELBER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
54	CC	4079412	DUEÑAS TORRES JULIO ENRIQUE	1	0			S		X														25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
55	CC	4293982	SANCHEZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
56	CC	6764433	GONZALEZ BARRERA HERNANDO	1	5			S	X																0	0	0	0	0	0	EPS005	379.600	15.200	14-11	379.600	5	26.500	CCF24	379.600	15.200	0	0	0	0	0
57	CC	6773119	VILLAMIL BERNAL LUIS GELACIO	1	0			S	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
58	CC	7168410	SANDOVAL MANRIQUE ENALDO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
59	CC	7183872	CASTELBLANCO AVELLANEDA JULIO ALBERTO	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
60	CC	72245173	MORALES SILVA LUIS ALEXANDER	1	0			S	X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
61	CC	74380829	MANRIQUE DALLOS JORGE IVAN	1	0			S	X	X														230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
62	CC	7643194	MOSCOTE MUÑOZ JOSE GREGORIO	1	0			S																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
63	CC	77156176	OROZCO MIRANDA OMAR	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
64	CC	7938683	HERNANDEZ BELLO ARNALDO JOSE	1	0			S	X															231001	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS041	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
65	CC	80034338	CORTES SANTOS JHON ANDRES	1	0			S		X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
66	CC	80129238	CARRILLO SANCHEZ FRANCISCO	1	0			S		X														230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
67	CC	80146084	FONSECA SANABRIA LUIS FERNANDO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
68	CC	80207585	PARDO SUCUNCHOQUE JEISSON STIVEN	1	0			S	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
69	CC	80368103	CUCUNUBA MALAGON PEDRO NEL	1	0			S		X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
70	CC	8052284	SOLANO COTERA JESUS EUCARIS	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
71	CC	80810329	ROMERO MONROY DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
72	CC	80857720	PIÑEROS AGUIRRE JORGE ALBEIRO	1	0			S	X															230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
73	CC	86064289	VAQUIRO TAPIERO GILBERTO	1	0			S	X	X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
74	CC	9116471	ROCHA GIL JOSE DE LOS SANTOS	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
75	CC	91437546	CONTRERAS ARGEMIRO	1	0			S																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
76	CC	91440390	PINILLA PINEDA GUSTAVO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
77	CC	92447353	BLANCO FUENTES DARIO JOSE	1	0			S	X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
78	CC	92448843	GOMEZ TORRES VENUIL	1	0			S	X															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
79	CC	93151193	SAAVEDRA MALAMBO HUGO ALFONSO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
80	CC	93453488	YARA OSPINA CESAR AUGUSTO	1	0			S	X	X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
81	CC	9397272	PEREZ ZORRO CANTALICIO DE JESUS	1	0			S																230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	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**
NI	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					84	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91588716	$25.090.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
82	CC	9450256	CARDENAL CUCHIVAGUE FABIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
83	PT	6431715	ALVAREZ FIGUEROA RONALD JOSE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
84	PT	6719373	PRIETO AMAYA ANGEL HERNAN	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900989904	2	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 49 D 91 84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7165739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906542209	9494413875	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,244,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (22 Afiliados)						$41,171,239	$6,588,800			$41,171,239	$1,556,400			$41,011,899	$1,501,100			$41,171,239	$1,598,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)						$4,894,997	$783,600			$4,894,997	$104,500			$4,735,657	$49,200			$4,894,997	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,772,684	$283,900			$1,772,684	$41,700			$1,772,684	$10,700			$1,772,684	$0		$0	$0
1	CC	1015429524	FAJARDO CELY JONATHAN ANDRES	230301	5	$266,667	$42,700	EPS005	5	$266,667	$10,700	CCF22	5	$266,667	$10,700	14-4	5	$266,667	$0	5	$0	$0
2	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	6	$297,641	$47,700	EPS017	6	$297,641	$12,000	CCF22	6	$297,641	$0	14-4	6	$297,641	$0	6	$0	$0
3	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$0	14-4	5	$237,250	$0	5	$0	$0
4	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$0	14-4	5	$237,250	$0	5	$0	$0
5	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	3	$146,775	$23,500	EPS017	3	$146,775	$0	CCF22	3	$146,775	$0	14-4	3	$146,775	$0	3	$0	$0
6	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	9	$440,326	$70,500	EPS017	9	$440,326	$0	CCF22	9	$440,326	$0	14-4	9	$440,326	$0	9	$0	$0
7	CC	1007393635	PATIÑO BENITEZ KAREN DAYANA	230301	2	$146,775	$23,500	EPS017	2	$146,775	$0	CCF22	2	$146,775	$0	14-4	2	$146,775	$0	2	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$0			$1,423,500	$0			$1,423,500	$0		$0	$0
8	CC	4929395	MUÑOZ GAVIRIA JOSE BERNARDO	231001	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
9	CC	4929395	MUÑOZ GAVIRIA JOSE BERNARDO	231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS010	29	$1,376,050	$0	CCF57	29	$1,376,050	$0	14-4	29	$1,376,050	$0	29	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$1,698,813	$271,900			$1,698,813	$62,800			$1,539,473	$38,500			$1,698,813	$0		$0	$0
10	CC	1057185740	CHITIVO SANTAFE DIEGO FERNANDO	230301	14	$904,722	$144,800	EPS017	14	$904,722	$36,200	CCF10	14	$914,179	$36,600	14-4	14	$904,722	$0	14	$0	$0
11	CC	1051210083	PIRATOVA MUÑOZ JOSE ALVARO	230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF10	13	$448,053	$0	14-4	13	$616,850	$0	13	$0	$0
12	CC	1051210083	PIRATOVA MUÑOZ JOSE ALVARO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
13	CC	1051212654	SUAREZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS	230201	2	$129,791	$20,800	EPS041	2	$129,791	$0	CCF10	2	$129,791	$0	14-4	2	$129,791	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10 (2 Afiliados)						$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$23,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$0	$0
14	CC	1018455336	LOZANO TEUTA YUDY FERNANDA	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
15	CC	40031951	RUBIO QUINTERO LUZ ALBA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 40 (13 Afiliados)						$22,645,200	$3,623,900			$22,645,200	$906,300			$22,645,200	$906,300			$22,645,200	$985,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$5,455,138	$873,100			$5,455,138	$218,400			$5,455,138	$218,400			$5,455,138	$237,400		$0	$0
16	CC	1083433142	ARAGON DE LA HOZ JORGE MARIO	230301	30	$1,990,675	$318,600	EPS002	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$1,990,675	$79,700	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
17	CC	1048730406	BELTRAN RODRIGUEZ MARIA CARMENZA	230301	30	$1,473,788	$235,900	EPS005	30	$1,473,788	$59,000	CCF22	30	$1,473,788	$59,000	14-4	30	$1,473,788	$64,200	30	$0	$0
18	CC	6772694	CEPEDA GONZALEZ MIGUEL	25-14	30	$1,990,675	$318,600	EPS037	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$1,990,675	$79,700	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (10 Afiliados)						$17,190,062	$2,750,800			$17,190,062	$687,900			$17,190,062	$687,900			$17,190,062	$748,400		$0	$0
19	CC	1057185740	CHITIVO SANTAFE DIEGO FERNANDO	230301	16	$1,098,592	$175,800	EPS017	16	$1,098,592	$44,000	CCF10	16	$1,098,592	$44,000	14-4	16	$1,098,592	$47,800	16	$0	$0
20	CC	4104484	FUENTES SILVA JAIME	231001	30	$1,783,976	$285,500	EPS005	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$1,783,976	$71,400	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0
21	CC	1192762954	LAVERDE SANCHEZ ANGELA TATIANA	230301	30	$1,783,976	$285,500	EPS037	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$1,783,976	$71,400	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
22	CC	1049653973	MARTINEZ FONSECA JUAN MANUEL	230301	30	$2,077,402	$332,400	EPS037	30	$2,077,402	$83,100	CCF10	30	$2,077,402	$83,100	14-4	30	$2,077,402	$90,400	30	$0	$0
23	CC	1049645698	MARTINEZ QUIROZ MARLON BRAYAN	230301	30	$2,077,402	$332,400	ESSC24	30	$2,077,402	$83,100	CCF10	30	$2,077,402	$83,100	14-4	30	$2,077,402	$90,400	30	$0	$0
24	CC	1049646603	MONROY BARRAGAN MOISES	230301	30	$1,938,691	$310,200	EPS037	30	$1,938,691	$77,600	CCF10	30	$1,938,691	$77,600	14-4	30	$1,938,691	$84,400	30	$0	$0
25	CC	1051210083	PIRATOVA MUÑOZ JOSE ALVARO	230301	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$33,100	16	$0	$0
26	CC	1049645238	RUIZ SANABRIA SERGIO ANDRES	230201	30	$2,077,402	$332,400	EPS037	30	$2,077,402	$83,100	CCF10	30	$2,077,402	$83,100	14-4	30	$2,077,402	$90,400	30	$0	$0
27	CC	1051212654	SUAREZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS	230201	28	$1,809,445	$289,600	EPS041	28	$1,809,445	$72,400	CCF10	28	$1,809,445	$72,400	14-4	28	$1,809,445	$78,800	28	$0	$0
28	CC	6765118	VANEGAS BAYONA JAIME ARMANDO	25-14	30	$1,783,976	$285,500	EPS041	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$1,783,976	$71,400	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 41 (1 Afiliados)						**$1,990,675**	**$318,600**			**$1,990,675**	**$79,700**			**$1,990,675**	**$79,700**			**$1,990,675**	**$86,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,990,675**	**$318,600**			**$1,990,675**	**$79,700**			**$1,990,675**	**$79,700**			**$1,990,675**	**$86,600**		**$0**	**$0**
29	CC	72019525	JIMENEZ DE LA HOZ PEDRO JUAN	230301	30	$1,990,675	$318,600	EPS002	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$1,990,675	$79,700	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 50 (4 Afiliados)						**$7,216,867**	**$1,154,900**			**$7,216,867**	**$288,900**			**$7,216,867**	**$288,900**			**$7,216,867**	**$502,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$5,376,867**	**$860,500**			**$5,376,867**	**$215,300**			**$5,376,867**	**$215,300**			**$5,376,867**	**$374,400**		**$0**	**$0**
30	CC	1015429524	FAJARDO CELY JONATHAN ANDRES	230301	25	$1,333,333	$213,400	EPS005	25	$1,333,333	$53,400	CCF22	25	$1,333,333	$53,400	14-4	25	$1,333,333	$92,800	25	$0	$0
31	CC	80211234	MUÑOZ GOMEZ EDWIN RICARDO	230201	30	$1,975,668	$316,200	EPS017	30	$1,975,668	$79,100	CCF22	30	$1,975,668	$79,100	14-4	30	$1,975,668	$137,600	30	$0	$0
32	CC	1081799406	RIVERA CISNEY	230301	30	$2,067,866	$330,900	EPS002	30	$2,067,866	$82,800	CCF22	30	$2,067,866	$82,800	14-4	30	$2,067,866	$144,000	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,840,000**	**$294,400**			**$1,840,000**	**$73,600**			**$1,840,000**	**$73,600**			**$1,840,000**	**$128,100**		**$0**	**$0**
33	CC	4081642	VILLAMIL GARCIA FLORENTINO	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$73,600	CCF10	30	$1,840,000	$73,600	14-4	30	$1,840,000	$128,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(22)**			**$41,171,239**	**$6,588,800**			**$41,171,239**	**$1,556,400**			**$41,011,899**	**$1,501,100**			**$41,171,239**	**$1,598,100**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900989904	2	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 49 D 91 84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7165739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906542209	9494413875	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,244,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$6,588,800	$0	$0	$6,588,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$513,300	$0	$0	$513,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$898,500	$0	$0	$898,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,738,000	$0	$0	$3,738,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,439,000	$0	$0	$1,439,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,598,100	$0	$0	$1,598,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,598,100	$0	$0	$1,598,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				21	$1,501,100	$0	$0	$1,501,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$644,100	$0	$0	$644,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	$857,000	$0	$0	$857,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,556,400	$0	$0	$1,556,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$83,100	$0	$0	$83,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$190,300	$0	$0	$190,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$394,900	$0	$0	$394,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$143,800	$0	$0	$143,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$242,200	$0	$0	$242,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$502,100	$0	$0	$502,100
TOTAL				**22**	**$11,244,400**	**$0**	**$0**	**$11,244,400**

SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE
CONSTRUCTORA LANDA

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSTRUCTORA LANDA S A S
Identificada con NT No. 800206723

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505666974003, a partir del 01 de Febrero del año 2023.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1110499450	NUÑEZ HERNANDEZ DIEGO ALEXANDER	OPERATIVO	5	6.96%	08/04/2024		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 20 de Noviembre del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **SEBASTIAN BETANCOURT ZORRO** identificado(a) con **CC** número **1026280437** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$31,900	$31,900	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91248701	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JHONEL LUDYAN CARDENAS FIGUEREDO** identificado(a) con **CC** número **74381389** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		29	$1,877,267	0.16000	$300,400	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												L			0		1	$64,734	0.16000	$10,400	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		29	$1,877,267	0.04000	$75,100	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												L			0		1	$64,734	0.04000	$2,600	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		29	$1,877,267	0.06960	$130,700	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												L			0		1	$64,734	0.00000	$0	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		29	$1,877,267	0.04000	$75,100	$0	$0	Noviembre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1												L			0		1	$64,734	0.04000	$2,600	$0	$0	Noviembre - 2025	91246071	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JUAN GREGORIO CARREÑO BONILLA** identificado(a) con **CC** número **79299381** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,942,000	0.04000	$77,700	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$1,942,000	0.06960	$135,200	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,942,000	0.16000	$310,800	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$1,942,000	0.04000	$77,700	$0	$0	Noviembre - 2025	91246071	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$33,300	$33,300	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Noviembre - 2025	91246071	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **YOLANDA PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **40369402** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$12,500,000	0.04000	$500,000	$0	$0	Octubre - 2025	91242832	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$12,500,000	0.06960	$870,000	$0	$0	Octubre - 2025	91242832	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$12,500,000	0.04000	$500,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91242832	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JULIAN ALBERTO SARMIENTO HENAO** identificado(a) con **CC** número **1012464776** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$2,000,000	0.00522	$10,500	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91246071	10/11/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,000,000	0.16000	$320,000	$0	$0	Octubre - 2025	91246071	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **MARIA EUGENIA TRUJILLO SUAREZ** identificado(a) con **CC** número **52074923** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$5,174,000	0.16000	$827,900	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,174,000	0.04000	$207,000	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$5,174,000	0.06960	$360,200	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$5,174,000	0.04000	$207,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91244460	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JULIAN DAVID ZAMBRANO ZORRO** identificado(a) con **CC** número **1032468845** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		27	$2,556,900	0.16000	$409,200	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		3	$284,100	0.16000	$45,500	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		27	$2,556,900	0.04000	$102,300	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		3	$284,100	0.04000	$11,400	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		27	$2,556,900	0.06960	$178,000	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		3	$284,100	0.00000	$0	$0	$0	Octubre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		27	$2,556,900	0.04000	$102,300	$0	$0	Noviembre - 2025	91244460	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		3	$284,100	0.04000	$11,400	$0	$0	Noviembre - 2025	91244460	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JULIO CESAR ZORRO PULIDO** identificado(a) con **CC** número **1020834550** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		23	$1,995,634	0.04000	$79,900	$0	$0	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		7	$607,367	0.04000	$24,300	$0	$0	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		23	$1,995,634	0.06960	$138,900	$0	$0	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		7	$607,367	0.00000	$0	$0	$0	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		23	$1,995,634	0.16000	$319,400	$0	$0	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
230301	Porvenir	1												X			0		7	$607,367	0.16000	$97,200	$0	$0	Octubre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		23	$1,995,634	0.04000	$79,900	$0	$0	Noviembre - 2025	91248701	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		7	$607,367	0.04000	$24,300	$0	$0	Noviembre - 2025	91248701	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SEGURIDAD SOCIAL
DICIEMBRE
CONSORCIO LSV

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	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	29/12/2025	92234102	$13.914.800	

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	122.900	0		0		0	6	500	0	123.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	795.200	0		0		0	6	3.100	0	798.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	569.500	0		0		0	6	2.200	0	571.700	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	311.400	0		0		0	6	1.200	0	312.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.800	0		0		0	6	400	0	103.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.800	0		0		0	6	300	0	77.100	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	22.800	0	0	0	0	6	100	0	22.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.135.600	0	0	0	0	6	11.900	0	3.147.500	11
231001	Colfondos	800227940-6	7.600	0	0	0	0	6	100	0	7.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.275.300	0	0	35.000	35.000	6	12.400	400	3.358.100	5

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	3.393.300				3.393.300	6	12.900	3.406.200			33.933	3.406.200	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.978.600	6	7.500	1.986.100	21

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	29/12/2025	92234102	$13.914.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	6	1.978.600	1.986.300
Pensión	4	6.511.300	6.536.200
Riesgos Laborales	1	3.393.300	3.406.200
CCF	1	1.978.600	1.986.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	13.861.800	13.914.800

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					21	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-12	2025-11	E	29/12/2025	92234102	$13.914.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1000123794	RONDON QUINTERO ERIXZON DAVID	1	0			S	X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-7	427.050	5	29.800	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
2	CC	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X									230301	1.917.614	306.900	0	0	0	0	EPS037	1.917.614	76.800	14-7	1.917.614	5	133.500	CCF21	1.917.614	76.800	0	0	0	0	0
3	CC	1015479069	SANCHEZ TOLOZA JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.700.042	432.100	0	0	0	0	EPS008	2.700.042	108.100	14-7	2.700.042	5	188.000	CCF21	2.700.042	108.100	0	0	0	0	0
4	CC	1022938318	PULIDO QUEVEDO SANDRA MAYERLY	1	0			S								X									230301	3.675.000	588.000	0	0	0	0	EPS010	3.675.000	147.000	14-7	3.675.000	5	255.800	CCF21	3.675.000	147.000	0	0	0	0	0
5	CC	1024463212	PALACIO FLOREZ DIEGO ARMANDO	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-7	142.350	5	10.000	CCF21	142.350	5.700	0	0	0	0	0
6	CC	1024482632	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1134714497	CHOPERENA HERNANDEZ JUAN JOSE	1	0			S	X																230301	714.654	114.400	0	0	0	0	EPS002	714.654	28.600	14-7	714.654	5	49.800	CCF21	714.654	28.600	0	0	0	0	0
8	CC	1134714497	CHOPERENA HERNANDEZ JUAN JOSE	1	0			S																10	230301	714.654	114.400	0	0	0	0	EPS002	714.654	28.600	14-7	714.654	5	0	CCF21	714.654	28.600	0	0	0	0	0
9	CC	12255660	MEDINA VARGAS RUBEN	1	0			S	X																25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-7	427.050	5	29.800	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
10	CC	24586936	BETANCOURTH CADAVID MIRALBA	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-7	142.350	5	10.000	CCF21	142.350	5.700	0	0	0	0	0
11	CC	65717576	USME HERNANDEZ RUBY JANETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	72327915	CORREA ELAGUILA JAIDER DAVID	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-7	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
13	CC	79107482	OVALLE RODRIGUEZ MARCO TULIO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	5	104.400	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
14	CC	1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	217.400	14-7	5.434.782	5	378.300	CCF21	5.434.782	217.400	0	0	0	0	0
15	CC	1073152062	MUÑOZ RICO DIEGO EDISON	1	0			S																	230301	4.332.000	693.200	0	0	0	0	EPS005	4.332.000	173.300	14-7	4.332.000	5	301.600	CCF21	4.332.000	173.300	0	0	0	0	0
16	CC	1079262476	CASAS CAMILO EDUARDO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-7	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
17	CC	79232813	BARBOSA AVELLANEDA RAFAEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-7	2.100.000	5	146.200	CCF21	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
18	CC	79236921	BARBOSA AVELLANEDA OMAR LUIS	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-7	2.100.000	5	146.200	CCF21	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
19	CC	93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	164.400	14-7	4.108.000	5	286.000	CCF21	4.108.000	164.400	0	0	0	0	0
20	CC	41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
21	CC	52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
22	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-7	7.000.000	5	487.200	CCF21	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

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

SEGURIDAD SOCIAL
DICIEMBRE
ASESORES LSV

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	901899096-3	CONSORCIO LSV	CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE / IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	29/12/2025	91815025	$737.000	

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					

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

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	734.200				734.200	6	2.800	737.000			7.342	737.000	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	734.200	737.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	734.200	737.000

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	901899096-3	CONSORCIO LSV		CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA	3142930265	facturas.c.lsv@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	29/12/2025	91815025	$737.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1019133804	ARIAS TORRES NICOLAS	59	0			N	X	T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	47.450	5	3.400		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1022973428	GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1033736715	CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	52886726	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2037162579	9496915283	I	2026/01/08	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1022973428	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022973428		GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 este # 97-66Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7687678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2037162579	9496915283	I	2026/01/08	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35788029	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.779.300	2.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35788029	2025-12-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1014241696	ACERO MOLINA ANDRES GUSTAVO	2.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.200.000	352.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.200.000	88.000	COMPENSAR-CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5711001
2	CC 1002559045	COLMENARES SERRANO JUAN ESTEBAN	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMPENSAR-CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1855101
3	CC 1018466516	FACUNDO MONTEALEGRE JAIME ANDRES	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.000.000	800.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	5.000.000	200.000	COMPENSAR-CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	26.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.226.100	S	1855101
4	CC 1004215366	RUANO FRANKIZ JUAN FELIPE	2.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.000	384.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.400.000	96.000	COMPENSAR-CCF24	2.400.000	96.000	2.400.000	12.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	588.600	S	1855101
5	CC 1081272835	UNIGARRO PABON JUAN DANIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1855101
6	CC 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901181495	6	ZONA BIM SAS	C	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 2 62A 20 AP 1122		3013445399			PABLOZG@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35788029	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.779.300	2.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35788029	2025-12-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.447.000	14.447.000	14.447.000	14.447.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	2.311.600	0	1.700	0	2.313.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	600	0	800.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	300	0	352.300
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.159.600	0	800	0	1.160.400
EPS(Administradoras: 2)				6	578.000	0	400	0	578.400
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	288.000	0	200	0	288.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	290.000	0	200	0	290.200
ARP(Administradoras: 1)				6	309.000	0	200	0	309.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	309.000	0	200	0	309.200
CCF(Administradoras: 1)				6	578.000	0	400	0	578.400
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	6	578.000	0	400	0	578.400
Gran Total					3.776.600	0	2.700	0	3.779.300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91265598	$427.500	

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	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

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**
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS		CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91265598	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																			230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900479172
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EVALUACION ESTRUCTURAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 24A- # 59-59	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4634549540**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0958423634

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 423.400	$ 1.600	$ 425.000
SUBTOTALES:										**$ 423.400**	**$ 1.600**	**$ 425.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 400	$ 0	$ 105.900	$ 400	$ 0	$ 106.300
SUBTOTALES:													**$ 105.900**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 106.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.200	$ 184.200	$ 700	$ 0	$ 184.900
SUBTOTALES:									**$ 184.200**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 184.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 105.900	$ 400	$ 106.300
SUBTOTALES:			**$ 105.900**	**$ 400**	**$ 106.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	DEPEND		$ 2.645.904	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.645.904	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.904	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.645.904		$ 184.200	30	$ 2.645.904	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 822.500

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900314777	7	OMPROCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 21 No. 13a-04 of 721	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9371668	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2081202532	9497376669	E	2026/01/21	2026/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$227,800						$57,000	
																				$227,800						$57,000	
																				$227,800						$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$227,800						$57,000	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$57,000						$57,000						$99,100				$0		$0		$0		$0	
	$57,000						$57,000						$99,100				$0		$0		$0		$0	
	$57,000						$57,000						$99,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$57,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$57,000						$57,000						$99,100				$0		$0		$0		$0	

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **OSCAR JAVIER PULIDO PASACHOA** identificado(a) con **CC** número **86084205** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$33,300	$33,300	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Diciembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Enero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 05:38:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077089804

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 15/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC52886726	**Dirección**	CALLE 30 # 5 - 84
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2323761
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52886726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

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

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033736715		CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 21 A 67-23 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7027924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1984078882	9496063444	I	2026/01/07	2025/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$418,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
1	CC	1033736715	CIFUENTES NORA	231001	30	$1,440,000	$230,400	EPS005	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,440,000	$7,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033736715		CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 21 A 67-23 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7027924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1984078882	9496063444	I	2026/01/07	2025/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$418,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,600	$0	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				1	$418,000	$0	$0	$418,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	06/01/2026	2807034	$604.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.000	0		0		0	0	0	0	255.000	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
231001	Colfondos	800227940-6	326.400	0	0	0	0	0	0		326.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.700				10.700	0	0	10.700			107	10.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	0	0	12.300	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.000	255.000
Pensión	1	326.400	326.400
Riesgos Laborales	1	10.700	10.700
CCF	1	12.300	12.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.400	604.400

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**
CC	52886997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA		CRA 3a # 46-55 Apto 101	3142795167	amcarrascalh@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2026-01	I	06/01/2026	2807034	$604.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																	231001	2.040.000	326.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	255.000	14-23	2.040.000	1	10.700	CCF24	2.040.000	12.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SEGURIDAD SOCIAL
DICIEMBRE
SUBCONTRATISTAS

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					67	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92431116	$24.354.000	

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	1.164.700	0		0		0	0	0	0	1.164.700	22
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	236.900	0		0		0	0	0	0	236.900	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	596.600	0		0		0	0	0	0	596.600	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	456.000	0		0		0	0	0	0	456.000	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	233.700	0		0		0	0	0	0	233.700	5
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	119.700	0		0		0	0	0	0	119.700	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	77.900	0		0		0	0	0	0	77.900	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	38.000	0		0		0	0	0	0	38.000	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	3.544.500	0	0	0	0	0	0		3.544.500	18
230301	Porvenir	800224808-8	7.039.700	0	0	0	0	0	0		7.039.700	38
231001	Colfondos	800227940-6	1.161.800	0	0	0	0	0	0		1.161.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.002.500	0	0	0	0	0	0		1.002.500	5

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.226.500				5.226.500	0	0	5.226.500			52.265	5.226.500	67

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.189.500	0	0	3.189.500	67

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					67	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92431116	$24.354.000	

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	10	3.189.500	3.189.500
Pensión	4	12.748.500	12.748.500
Riesgos Laborales	1	5.226.500	5.226.500
CCF	1	3.189.500	3.189.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	24.354.000	24.354.000

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	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					67	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92431116	$24.354.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante		ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000786719	TRIANA SANCHEZ PEDRO ANDRES	1	0			S		X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
2	CC	1000943317	BARRIOS PEREZ YULI SOFIA	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001028968	RIVAS HURTADO BRAYAN ESTIVEN	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1001547648	RAMOS COTERA YEISON ARBEY	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1001547649	RAMOS COTERA LUIS MANUEL	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1002368344	PINILLA VEGA HENDER ESTIBEL	1	0			S			X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	ESSC24	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
7	CC	1019002623	SAAVEDRA MALAMBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1031138475	BARRAGAN ROMERO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1002461186	MENDIVELSO LEMUS JORGE ORLANDO	1	0			S																		230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
10	CC	1002461186	MENDIVELSO LEMUS JORGE ORLANDO	1	0			S												X						230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.450	39.900	14-11	996.450	5	0	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
11	CC	1006169292	ACOSTA LOPEZ ANTHONY STEVEN	1	0			S		X																230301	237.250	38.000	0	0	0	0	ESSC07	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
12	CC	1007206237	SARMIENTO ZUÑIGA ERGAR	1	0			S			X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1007206483	GOMEZ JULIO FRANKLIM DE JESUS	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1007433414	MUÑOZ BEDOYA LUIS FELIPE	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1048822717	FUENTES CIFUENTES FABIAN LEONARDO	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	1019089593	QUEBRAOLLA SANCHEZ GONZALO ENRIQUE	1	0			S		X																230201	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS008	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
17	CC	1023963669	CARRILLO ROMERO JOHAN ESTIVEN	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1023964995	RUBIO FRANCO JOSE MANUEL	1	0			S			X															230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS008	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
19	CC	1028022811	PEÑATE BOHORQUEZ SANTIAGO ANDRES	1	0			S		X																230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS017	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
20	CC	1029520069	MOLINA CIPAMOCHA JYMI ALEXANDER	1	0			S																		25-14	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS017	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
21	CC	1029520069	MOLINA CIPAMOCHA JYMI ALEXANDER	1	0			S												X						25-14	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS017	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	0	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
22	CC	1051660166	BRAVO OSPINO ANTHONY	1	0			S			X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
23	CC	1033761628	ROCHA CASTRO JORGE LUIS	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	1038434150	SOLANO PIÑA DEBINSON DE JESUS	1	0			S												X						230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1038436537	RAMOS COTERA CARLOS ANDRES	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1047511287	TRUJILLO TORRES JONATHAN ENRIQUE	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
27	CC	1047517584	TRUJILLO TORRES CLAUDIO ANDRES	1	0			S																		231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	10765957	HERNANDEZ MARTINEZ JAVIER ANTONIO	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	1048935611	VILLEGAS PATERNINA DARWIN MIGUEL	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	1049321204	ROCHA GONZALEZ CLEMENTE	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	1049325347	ESCOBAR ROCHA LUIS DAVID	1	0			S																		231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	1049660753	MENDEZ DIMURO ARNALDO DE JESUS	1	0			S			X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
33	CC	1049940714	GONZALEZ RAMOS LUIS DAVID	1	0			S		X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
34	CC	1104404023	SANDOVAL SALAS ESCAL BRIAN	1	0			S		X																230201	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS017	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
35	CC	1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
36	CC	1052962982	AVILA GONZALEZ LUIS ANGEL	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
37	CC	1053333478	MORENO RODRIGUEZ LUIS CARLOS	1	0			S																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
38	CC	1065827325	ACOSTA LOPEZ JAVIER ANDRES	1	0			S																		230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
39	CC	1065827325	ACOSTA LOPEZ JAVIER ANDRES	1	0			S																	20	230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	0	CCF24	949.000	38.000	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
NI	901839573-9	PROARKING ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		Carrera 21 159 13	0000000	facturas@proarking.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 67 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92431116	$24.354.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1069751002	JOYA PARRA ANGEL NOLBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
41	CC	17221956	LOPEZ VARGAS ELBER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
42	CC	1079293883	MENA MOSQUERA JARINSON	1	0			S	X																230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
43	CC	1090148058	RIOS PULGARIN LUIS OLMEDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
44	CC	1099991483	ALVAREZ CONTRERAS JESUS DARIO	1	0			S		X															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
45	CC	1101873176	SARMIENTO ZUÑIGA DAVID JOSE	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
46	CC	1101879361	SARMIENTO AMARANTO JUAN DAVID	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
47	CC	77156176	OROZCO MIRANDA OMAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
48	CC	1118846651	PALACIO SALAS JORGE LUIS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
49	CC	1130611197	ANGULO SINISTERRA WALTER	1	0			S	X																25-14	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-11	569.400	5	39.700	CCF24	569.400	22.800	0	0	0	0	0
50	CC	1151460147	FERNANDEZ SARMIENTO ELIO JOSE	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
51	CC	1193437417	MOSCOTE MARTINEZ LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
52	CC	1193560922	BATISTA AHUMEDO DEISON RODOLFO	1	0			S	X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
53	CC	80810329	ROMERO MONROY DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
54	CC	23755542	ROLDAN BARRETO SANDRA PAOLA	1	0			S	X																230201	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS005	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
55	CC	71241009	PASTRANA ARTEAGA JUAN CARLOS	1	0			S	X																230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPSC34	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
56	CC	71350678	SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAXIMILIANO	1	0			S	X																231001	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS041	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
57	CC	7183872	CASTELBLANCO AVELLANEDA JULIO ALBERTO	1	0			S		X															230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
58	CC	7643194	MOSCOTE MUÑOZ JOSE GREGORIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
59	CC	9397272	PEREZ ZORRO CANTALICIO DE JESUS	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
60	CC	7938683	HERNANDEZ BELLO ARNALDO JOSE	1	0			S		X															231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
61	CC	79816133	REYES FONSECA PABLO ENRIQUE	1	0			S	X																230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPSC34	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
62	CC	80146084	FONSECA SANABRIA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
63	CC	80207585	PARDO SUCUNCHOQUE JEISSON STIVEN	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
64	CC	8052284	SOLANO COTERA JESUS EUCARIS	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
65	PT	6719373	PRIETO AMAYA ANGEL HERNAN	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS002	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
66	PT	6719373	PRIETO AMAYA ANGEL HERNAN	1	0			S											X						230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
67	CC	9116471	ROCHA GIL JOSE DE LOS SANTOS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
68	CC	9155390	BANQUEZ VILLERO WILLIAM ENRIQUE	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	ESSC07	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
69	CC	92447353	BLANCO FUENTES DARIO JOSE	1	0			S		X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
70	CC	92448843	GOMEZ TORRES VENUIL	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
71	CC	93151193	SAAVEDRA MALAMBO HUGO ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO	2	CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92204407	$2.098.100	

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	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	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	911.200	0	0	0	0	1	600	0	911.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	387.400				387.400	1	300	387.700			3.874	387.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	285.000	1	200	285.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	4	285.000	285.400
Pensión	2	1.139.000	1.139.800
Riesgos Laborales	1	387.400	387.700
CCF	1	285.000	285.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.096.400	2.098.100

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO	2	CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92204407	$2.098.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000834188	SANCHEZ OLIVERO LISETH KATERIN	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	10186985	VASQUEZ CAMACHO JOSE FERNANDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1020776482	VARGAS SALDAÑA BRYAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS005	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF22	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
4	CC	1020776482	VARGAS SALDAÑA BRYAN ANDRES	1	0			S												X					230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF22	237.250	9.500	0	0	0	0	0
5	CC	1026258901	VARGAS SALDAÑA JENNY JULIETH	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1070015726	ACHURY HERNANDEZ NIDIA JAZMIN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	3	CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92204564	$2.728.900	

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	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	51.300	0		0		0	1	100	0	51.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	112.100	0		0		0	1	100	0	112.200	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	222.100	0	0	0	0	1	200	0	222.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	1	300	0	455.900	2
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	453.800	0	0	0	0	1	300	0	454.100	2

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	584.700				584.700	1	400	585.100			5.847	585.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	391.400	1	300	391.700	7

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	3	CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92204564	$2.728.900	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	4	391.400	391.800
Pensión	4	1.359.300	1.360.300
Riesgos Laborales	1	584.700	585.100
CCF	1	391.400	391.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.726.800	2.728.900

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	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	hidro.instalacionesvb@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	3	CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92204564	$2.728.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003777483	BONILLA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1052703147	SORACA FERNANDEZ JULIO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S																	230201	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS008	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	5	89.200	CCF22	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
5	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S									X								230201	94.900	11.400	0	0	0	0	EPS008	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
6	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S									X								230201	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
7	CC	15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS037	332.150	13.300	14-11	332.150	5	0	CCF22	332.150	13.300	0	0	0	0	0
9	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	5	0	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
10	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S									X								25-14	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS037	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
11	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS037	332.150	13.300	14-11	332.150	5	0	CCF22	332.150	13.300	0	0	0	0	0
12	CC	71941538	GUZMAN GULFO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900989904	2	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 49 D 91 84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7165739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2049870906	9497234481	E	2026/01/05	2026/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,630,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (22 Afiliados)						$41,342,047	$6,616,100			$41,342,047	$1,576,600			$47,059,966	$1,763,000			$41,342,047	$1,674,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)						$3,809,772	$609,900			$3,809,772	$74,300			$3,798,282	$31,500			$3,809,772	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,496,789	$239,700			$1,496,789	$42,400			$1,496,789	$0			$1,496,789	$0		$0	$0
1	CC	1007393635	PATIÑO KAREN	230301	1	$50,201	$8,100	EPS017	1	$50,201	$0	CCF22	1	$50,201	$0	14-4	1	$50,201	$0	1	$0	$0
2	CC	1007393635	PATIÑO KAREN	230301	4	$237,250	$38,000	EPS017	4	$237,250	$9,500	CCF22	4	$237,250	$0	14-4	4	$237,250	$0	4	$0	$0
3	CC	1007393635	PATIÑO KAREN	230301	17	$822,350	$131,600	EPS017	17	$822,350	$32,900	CCF22	17	$822,350	$0	14-4	17	$822,350	$0	17	$0	$0
4	CC	1007393635	PATIÑO KAREN	230301	8	$386,988	$62,000	EPS017	8	$386,988	$0	CCF22	8	$386,988	$0	14-4	8	$386,988	$0	8	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,515,650	$242,600			$1,515,650	$0			$1,515,650	$0			$1,515,650	$0		$0	$0
5	CC	4929395	MUÑOZ JOSE	231001	30	$1,515,650	$242,600	EPS010	30	$1,515,650	$0	CCF57	30	$1,515,650	$0	14-4	30	$1,515,650	$0	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$797,333	$127,600			$797,333	$31,900			$785,843	$31,500			$797,333	$0		$0	$0
6	CC	4081642	VILLAMIL FLORENTINO	25-14	13	$797,333	$127,600	EPS005	13	$797,333	$31,900	CCF10	13	$785,843	$31,500	14-4	13	$797,333	$0	13	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10 (2 Afiliados)						$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$5,223,500	$209,000			$4,423,500	$23,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,800,000	$152,000			$3,000,000	$15,700		$0	$0
7	CC	1018455336	LOZANO YUDY	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,800,000	$152,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
8	CC	40031951	RUBIO LUZ	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 40 (12 Afiliados)						$23,053,940	$3,689,300			$23,053,940	$922,800			$24,802,584	$992,700			$23,053,940	$1,003,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$5,404,850	$865,000			$5,404,850	$216,400			$6,799,150	$272,100			$5,404,850	$235,200		$0	$0
9	CC	1083433142	ARAGON JORGE	230301	30	$1,990,675	$318,600	EPS002	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$2,391,088	$95,700	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
10	CC	1048730406	BELTRAN MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
11	CC	6772694	CEPEDA MIGUEL	25-14	30	$1,990,675	$318,600	EPS037	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$2,984,562	$119,400	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados)						$17,649,090	$2,824,300			$17,649,090	$706,400			$18,003,434	$720,600			$17,649,090	$768,300		$0	$0
12	CC	1057185740	CHITIVO DIEGO	230301	30	$1,938,691	$310,200	EPS017	30	$1,938,691	$77,600	CCF10	30	$1,938,691	$77,600	14-4	30	$1,938,691	$84,400	30	$0	$0
13	CC	4104484	FUENTES JAIME	231001	30	$1,783,976	$285,500	EPS005	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$1,783,976	$71,400	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0
14	CC	1192762954	LAVERDE ANGELA	230301	30	$1,783,976	$285,500	EPS037	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$2,138,320	$85,600	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0
15	CC	1049653973	MARTINEZ JUAN	230301	30	$2,174,459	$348,000	EPS037	30	$2,174,459	$87,000	CCF10	30	$2,174,459	$87,000	14-4	30	$2,174,459	$94,600	30	$0	$0
16	CC	1049645698	MARTINEZ MARLON	230301	30	$2,153,315	$344,600	ESSC24	30	$2,153,315	$86,200	CCF10	30	$2,153,315	$86,200	14-4	30	$2,153,315	$93,700	30	$0	$0
17	CC	1049646603	MONROY MOISES	230301	30	$1,938,691	$310,200	EPS037	30	$1,938,691	$77,600	CCF10	30	$1,938,691	$77,600	14-4	30	$1,938,691	$84,400	30	$0	$0
18	CC	1051210083	PIRATOVA JOSE	230301	30	$1,938,691	$310,200	EPS005	30	$1,938,691	$77,600	CCF10	30	$1,938,691	$77,600	14-4	30	$1,938,691	$84,400	30	$0	$0
19	CC	1049645238	RUIZ SERGIO	230201	30	$2,153,315	$344,600	EPS037	30	$2,153,315	$86,200	CCF10	30	$2,153,315	$86,200	14-4	30	$2,153,315	$93,700	30	$0	$0
20	CC	6765118	VANEGAS JAIME	25-14	30	$1,783,976	$285,500	EPS041	30	$1,783,976	$71,400	CCF10	30	$1,783,976	$71,400	14-4	30	$1,783,976	$77,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 41 (1 Afiliados)						$1,990,675	$318,600			$1,990,675	$79,700			$2,388,003	$95,600			$1,990,675	$86,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,990,675	$318,600			$1,990,675	$79,700			$2,388,003	$95,600			$1,990,675	$86,600		$0	$0
21	CC	72019525	JIMENEZ PEDRO	230301	30	$1,990,675	$318,600	EPS002	30	$1,990,675	$79,700	CCF22	30	$2,388,003	$95,600	14-4	30	$1,990,675	$86,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 50 (5 Afiliados)						$8,064,160	$1,290,500			$8,064,160	$322,800			$10,847,597	$434,200			$8,064,160	$561,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$7,021,465	$1,123,600			$7,021,465	$281,000			$8,884,902	$355,600			$7,021,465	$488,900		$0	$0
22	CC	1010164669	BELLAIZAN JOHN	231001	7	$465,410	$74,500	EPS002	7	$465,410	$18,700	CCF22	7	$465,410	$18,700	14-4	7	$465,410	$32,400	7	$0	$0
23	CC	1015429524	FAJARDO JONATHAN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$2,066,667	$82,700	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
24	CC	80211234	MUÑOZ EDWIN	230201	24	$2,961,346	$473,900	EPS017	24	$2,961,346	$118,500	CCF22	24	$4,023,502	$161,000	14-4	24	$2,961,346	$206,200	24	$0	$0
25	CC	1081799406	RIVERA CISNEY	230301	30	$1,994,709	$319,200	EPS002	30	$1,994,709	$79,800	CCF22	30	$2,329,323	$93,200	14-4	30	$1,994,709	$138,900	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,042,695**	**$166,900**			**$1,042,695**	**$41,800**			**$1,962,695**	**$78,600**			**$1,042,695**	**$72,600**		**$0**	**$0**
26	CC	4081642	VILLAMIL FLORENTINO	25-14	17	$1,042,695	$166,900	EPS005	17	$1,042,695	$41,800	CCF10	17	$1,962,695	$78,600	14-4	17	$1,042,695	$72,600	17	$0	$0
Total			**Afiliados(22)**			**$41,342,047**	**$6,616,100**			**$41,342,047**	**$1,576,600**			**$47,059,966**	**$1,763,000**			**$41,342,047**	**$1,674,800**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$6,616,100	$0	$0	$6,616,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$602,600	$0	$0	$602,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$898,600	$0	$0	$898,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,816,400	$0	$0	$3,816,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,298,500	$0	$0	$1,298,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,674,800	$0	$0	$1,674,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,674,800	$0	$0	$1,674,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				21	$1,763,000	$0	$0	$1,763,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$875,300	$0	$0	$875,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	$887,700	$0	$0	$887,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,576,600	$0	$0	$1,576,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$86,200	$0	$0	$86,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$238,500	$0	$0	$238,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$401,900	$0	$0	$401,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,400	$0	$0	$71,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$257,900	$0	$0	$257,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$520,700	$0	$0	$520,700
TOTAL				**22**	**$11,630,500**	**$0**	**$0**	**$11,630,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900859672	1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BLANCO	CALLE 69B SUR 86 I 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4344624	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BLANCO (10 Afiliados)																						$15,811,500	$2,530,200			$15,811,500	$633,000			$15,811,500	$633,000			$15,811,500		$1,009,100		$0	$0		$4,805,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	65787735	AROCA YINETH																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)																						$14,388,000	$2,302,400			$14,388,000	$576,000			$14,388,000	$576,000			$14,388,000		$1,001,600		$0	$0		$4,456,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																						$14,388,000	$2,302,400			$14,388,000	$576,000			$14,388,000	$576,000			$14,388,000		$1,001,600		$0	$0		$4,456,000
2	CC	80277285	ARIZA ORLANDO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	79464280	BETANCOURT MELQUICIDES																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1073527245	BLANCO CRISTIAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	79611583	BLANCO LEONEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	79829412	BLANCO MIGUEL																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
7	CC	91300546	CORTES CALIXTO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	8049578	DIAZ ROBINSON																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	3144436	MELO PEDRO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1073610081	VARGAS DIEGO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(10)**																				$15,811,500	$2,530,200			$15,811,500	$633,000			$15,811,500	$633,000			$15,811,500		$1,009,100		$0	$0		$4,805,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1999569447	9496307594	E	2025/12/17	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	$4,805,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,530,200	$0	$0	$2,530,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,391,200	$0	$0	$1,391,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,009,100	$0	$0	$1,009,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,009,100	$0	$0	$1,009,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$633,000	$0	$0	$633,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$633,000	$0	$0	$633,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$633,000	$0	$0	$633,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$291,000	$0	$0	$291,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**10**	**$4,805,300**	**$0**	**$0**	**$4,805,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283358	3	TRANSPORTES HERMANOS CASTILLO RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLO	DG 48K BISsur 5x 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5196031	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	77243107	9496191826	E	2025/12/15	2025/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,949,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CASTILLO (4 Afiliados)					$6,294,000	$1,007,200			$6,294,000	$251,900			$6,294,000	$251,900			$6,294,000	$438,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CASTILLO (4 Afiliados)					$6,294,000	$1,007,200			$6,294,000	$251,900			$6,294,000	$251,900			$6,294,000	$438,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					$6,294,000	$1,007,200			$6,294,000	$251,900			$6,294,000	$251,900			$6,294,000	$438,200		$0	$0
1	CC	16229237 CARVAJAL MISAEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	5658539 CASTILLO JAIR	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
3	CC	80273794 GUARIN NOLBERTO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	9715320 ROMERO LEON	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS008	30	$1,547,000	$61,900	CCF22	30	$1,547,000	$61,900	14-23	30	$1,547,000	$107,700	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$6,294,000	$1,007,200			$6,294,000	$251,900			$6,294,000	$251,900			$6,294,000	$438,200		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283358	3	TRANSPORTES HERMANOS CASTILLO RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLO	DG 48K BISsur 5x 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5196031	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	77243107	9496191826	E	2025/12/15	2025/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,949,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,007,200	$0	$0	$1,007,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$247,600	$0	$0	$247,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$531,800	$0	$0	$531,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$438,200	$0	$0	$438,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$438,200	$0	$0	$438,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$251,900	$0	$0	$251,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$251,900	$0	$0	$251,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$251,900	$0	$0	$251,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$61,900	$0	$0	$61,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$133,000	$0	$0	$133,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**4**	**$1,949,200**	**$0**	**$0**	**$1,949,200**

SEGURIDAD SOCIAL
DICIEMBRE
CONSTRUCTORA LANDA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **SEBASTIAN BETANCOURT ZORRO** identificado(a) con **CC** número **1026280437** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$31,900	$31,900	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Diciembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Diciembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JHONEL LUDYAN CARDENAS FIGUEREDO** identificado(a) con **CC** número **74381389** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$1,942,000	0.16000	$310,800	$0	$0	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,942,000	0.04000	$77,700	$0	$0	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$1,942,000	0.06960	$135,200	$0	$0	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$1,942,000	0.04000	$77,700	$0	$0	Diciembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Diciembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JUAN GREGORIO CARREÑO BONILLA** identificado(a) con **CC** número **79299381** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,942,000	0.04000	$77,700	$0	$0	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$1,942,000	0.06960	$135,200	$0	$0	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,942,000	0.16000	$310,800	$0	$0	Noviembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$1,942,000	0.04000	$77,700	$0	$0	Diciembre - 2025	92051777	05/12/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Diciembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **WENDY TATIANA SUAREZ RUBIANO** identificado(a) con **CC** número **1012392166** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2025 y 01 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		29	$3,011,932	0.04000	$120,500	$0	$0	Diciembre - 2025	3507713	08/01/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1										X					0		1	$60,003	0.00000	$0	$0	$0	Diciembre - 2025	3507713	08/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1								X							0		29	$3,011,932	0.06960	$209,700	$0	$0	Diciembre - 2025	3507713	08/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1										X					0		1	$60,003	0.00000	$0	$0	$0	Diciembre - 2025	3507713	08/01/2026	Si
230301	Porvenir	1								X							0		29	$3,011,932	0.16000	$482,000	$0	$0	Diciembre - 2025	3507713	08/01/2026	Si
230301	Porvenir	1										X					0		1	$60,003	0.16000	$9,700	$0	$0	Diciembre - 2025	3507713	08/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1								X							0		29	$3,011,932	0.04000	$120,500	$0	$0	Enero - 2026	3507713	08/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1										X					0		1	$60,003	0.04000	$2,500	$0	$0	Enero - 2026	3507713	08/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Enero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **MARIA EUGENIA TRUJILLO SUAREZ** identificado(a) con **CC** número **52074923** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		24	$4,139,200	0.16000	$662,300	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1										X					0		2	$344,934	0.16000	$55,200	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		4	$689,867	0.16000	$110,400	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		24	$4,139,200	0.04000	$165,600	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1										X					0		2	$344,934	0.00000	$0	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		4	$689,867	0.04000	$27,600	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		24	$4,139,200	0.06960	$288,100	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1										X					0		2	$344,934	0.00000	$0	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		4	$689,867	0.00000	$0	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		24	$4,139,200	0.04000	$165,600	$0	$0	Diciembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1										X					0		2	$344,934	0.04000	$13,800	$0	$0	Diciembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		4	$689,867	0.04000	$27,600	$0	$0	Diciembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Diciembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JULIAN DAVID ZAMBRANO ZORRO** identificado(a) con **CC** número **1032468845** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		27	$2,556,900	0.16000	$409,200	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		3	$284,100	0.16000	$45,500	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		27	$2,556,900	0.04000	$102,300	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		3	$284,100	0.04000	$11,400	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		27	$2,556,900	0.06960	$178,000	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		3	$284,100	0.00000	$0	$0	$0	Noviembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		27	$2,556,900	0.04000	$102,300	$0	$0	Diciembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		3	$284,100	0.04000	$11,400	$0	$0	Diciembre - 2025	92048705	05/12/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Diciembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.**, identificada con **NI** número **800206723**, aportó por **JULIO CESAR ZORRO PULIDO** identificado(a) con **CC** número **1020834550** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		28	$2,429,467	0.04000	$97,200	$0	$0	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1										X					0		2	$115,695	0.00000	$0	$0	$0	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		28	$2,429,467	0.06960	$169,100	$0	$0	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1										X					0		2	$115,695	0.00000	$0	$0	$0	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		28	$2,429,467	0.16000	$388,800	$0	$0	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
230301	Porvenir	1										X					0		2	$115,695	0.16000	$18,600	$0	$0	Noviembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		28	$2,429,467	0.04000	$97,200	$0	$0	Diciembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1										X					0		2	$115,695	0.04000	$4,700	$0	$0	Diciembre - 2025	92050848	05/12/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Diciembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO L.S.V identificado(a) con NIT 9018990963 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 380855650 desde el 24 de Diciembre de 2024, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de Marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974680684

(415)7707212489984(8020) 000001497468068 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA LANDA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico contadorlanda@landa.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 4 2 3 6 0	3 1 8 8 6 0 2 5 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	1 9 9 3 0 8 2 3	4 1 1 1	1 9 9 3 0 8 2 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-01-23 / 12:05:47PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PULIDO PASACHOA YOLANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974680684

(415)7707212489984(8020) **000001497468068 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	3 8 7 5	1 4 2 9 9 0 5
73. Fecha	1 9 9 3 0 8 2 3	2 0 0 5 0 1 0 4
74. Número de notaría	3 6	1 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 3 0 9 0 9	2 0 0 5 0 2 0 1
77. No. Matrícula mercantil	5 6 4 0 6 7	0 0 9 7 4 8 2 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 3 0 8 2 3	2 0 0 5 0 1 0 4
81. Hasta	2 0 1 3 0 8 2 3	2 0 1 3 0 8 2 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 0 0 9 2 9		-
2	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974680684

(415)7707212489984(8020) **000001497468068 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 3 0 8 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 0 3 6 9 4 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	PASACHOA	YOLANDA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 5 0 1 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 0 4 8 5 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ZORRO	ZAMBRANO	EDGAR	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 6 0 2 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	PASACHOBA	EDWIN	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974680684

(415)7707212489984(8020) **000001497468068 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 0 3 6 9 4 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PULIDO	PASACHOA	YOLANDA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	7 5	1 9 9 3 0 8 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 0 4 8 5 3 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZORRO	ZAMBRANO	EDGAR	MAURICIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	1 0	2 0 0 5 0 1 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 6 0 6 0 2 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PULIDO	PASACHOBA	EDWIN	ALEXANDER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,000,000	1 5	2 0 0 5 0 1 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974680684

(415)7707212489984(8020) **000001497468068 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 8 1 7 2 1		1 9 7 3 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
NAVARRETE	RUEDA	GABRIEL	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 9 1 2 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14846323749

(415)7707212489984(8020) 000001484632374 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 3 3 4 9 4 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 53 D 127 D 53

42. Correo electrónico: socicon@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 1 0 0 4 8 3	5 2 2 6 4 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 3 0 9 3 0	4 2 9 0	2 0 1 3 0 9 3 0		7 1 1 1	7 1 1 2		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022-08-10 / 10:02:04AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846323749

(415)7707212489984(8020) **000001484632374 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 3 3 4 9 4 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14845713889

(415)7707212489984(8020) 000001484571388 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 53 D 127 D 53

42. Correo electrónico socicon@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 2 2 6 4 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 9 5 0 5 2 5	4 1 1 2	1 9 9 5 0 5 2 5	7 1 1 1	7 4 1 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022-08-09 / 02:22:03AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845713889

(415)7707212489984(8020) **000001484571388 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 3 5 4	1 9 1
73. Fecha	1 9 9 5 0 5 2 5	2 0 1 8 0 7 1 2
74. Número de notaría	4 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 6 0 8	2 0 1 8 0 7 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 5 0 1 9 2	0 0 6 5 0 1 9 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 5 0 5 2 5
81. Hasta	2 0 2 8 1 0 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 8 0 7 1 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845713889

(415)7707212489984(8020) **000001484571388 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 5 0 5 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 1 0 8 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 9 0 8 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JORGE	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845713889

(415)7707212489984(8020) **000001484571388 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
23,750,000	9 5	1 9 9 5 0 5 2 5	2 0 1 8 0 7 1 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 9 1 6 7 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	MARIA	DEL ROSARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,250,000	5	1 9 9 5 0 5 2 5	2 0 1 8 0 7 1 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845713889

(415)7707212489984(8020) **000001484571388 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 9 5 4 3 4		6 6 7 6 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BERNAL	DIAZ	GLORIA	CECILIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 5 7 2 6 4 3		3 7 9 2 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MARTINEZ	RODRIGUEZ	MARTHA	ELENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 0 1 0 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 3 1 6 1 0 7 8		1 0 9 3 5 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALBA	HERNANDEZ	JUAN	CARLOS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 2 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167436626

(415)7707212489984(8020) 000014116743662 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 9 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO L.S.V

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 46 94 36 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico facturas.c.lsv@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 9 3 0 2 6 5	3 1 3 2 4 4 1 9 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 1 1 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-03-12 / 06:00:33PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PULIDO PASACHOA YOLANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167436626

(415)7707212489984(8020) **000014116743662 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 0 9 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167436626

(415)7707212489984(8020) **000014116743662 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 0 9 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 0 3 6 9 4 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	PASACHOA	YOLANDA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167436626

(415)7707212489984(8020) **000014116743662 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 0 9 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 5 4 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 1 1 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 0 6 7 2 3	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LANDA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 1 1 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 3 4 9 4 3		CONGO 1 7 7

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MARTINEZ	JOSE	RICARDO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 1 1 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME No. 9 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 7
   4.3. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 9
   4.4. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 10
   4.5. Trazabilidad de correspondencia enviada. 12
   4.6. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 16
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 20
6. ACTIVIDADES JURIDICAS 23
7. CONCLUSIONES. 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.

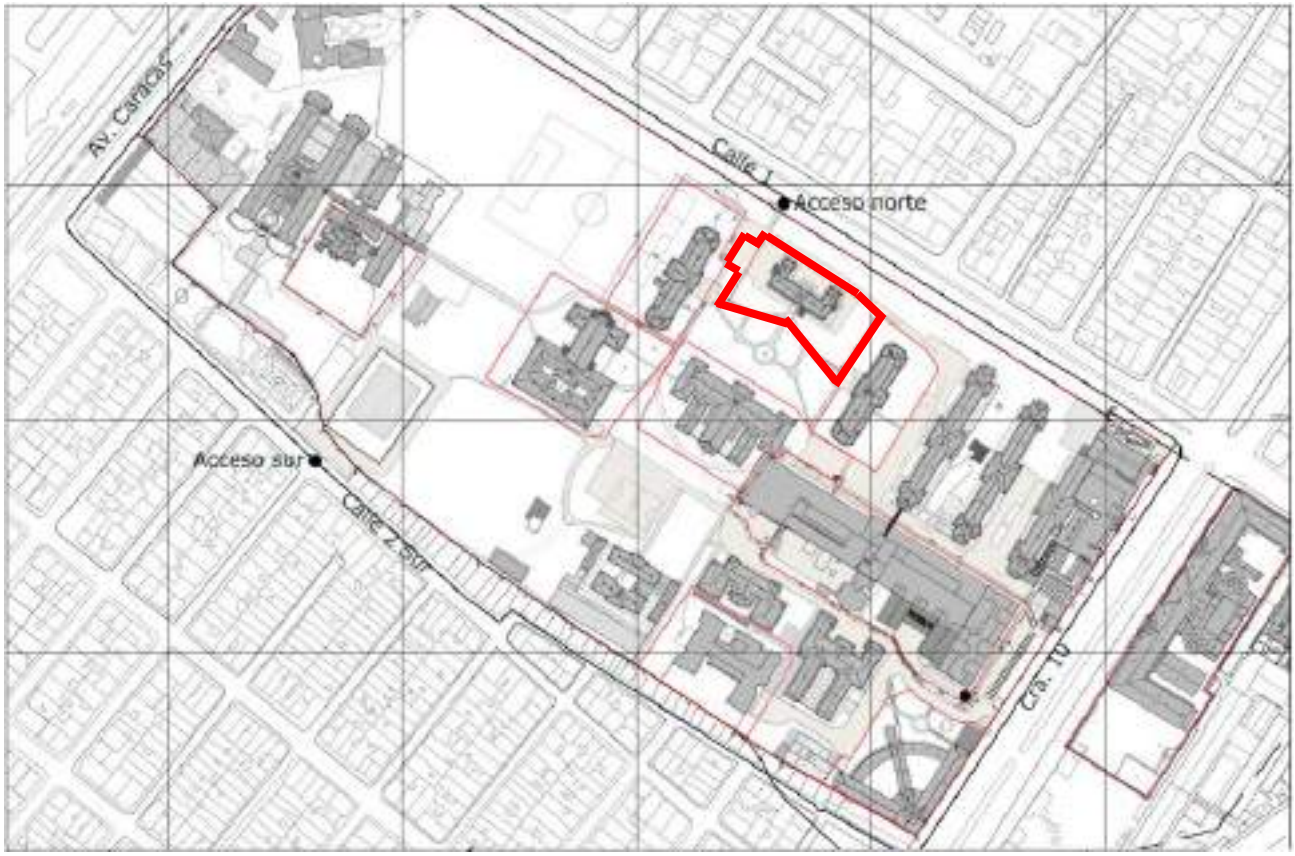


Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Interventoría	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria:	Arq. Mónica Orduña Monsalve

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se realizó vinculación de personal administrativo y operativo: Plantilla administrativa y operativa aprobada y vinculada. Se realizaron movimientos de ingreso y retiro de personal durante el período informado.

- Trazabilidad de Correspondencia: Se ha atendido la correspondencia oficial recibida, incluyendo respuestas y registros de solicitudes de la interventoría. Aquellas pendientes siguen en trámite para pronta resolución.

- Actas de Comité y Cumplimiento de Compromisos: Entrega de actas de comité, cumplimiento de compromisos como fortalecimiento de medidas de seguridad, entrega de Plan de Contingencia, dotaciones, y la atención a requerimientos documentales.

- Gestión Documental en Plataforma Trimble: En cumplimiento de las directrices contractuales, todas las gestiones se tramitan ahora exclusivamente en dicha plataforma.

- Actualización de Puntos Satélite de Información (PSI): Incorporación de datos aprobados por el Ministerio y atención a observaciones recientes.

- Reportes Administrativos y de Seguridad Social: Inclusión de listado de profesionales y asesores conforme a los requisitos del Ministerio y la interventoría.

- Entrega de informes, solicitudes y documentos contractuales: Entrega y actualización de documentos solicitados por la interventoría.

4.1. Actividades Técnicas:

- Ejecución del Plan de Contingencia: Avance de actividades priorizadas.

- Intervenciones en Carpintería y Bienes Muebles: Restauración, remoción, acopio, ajuste y clasificación de elementos desmontados bajo lineamientos documentales y técnicos de la interventoría, algunos inventarios en proceso de complemento.

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Implementación y seguimiento a análisis de trabajo seguro, permisos, simulacro nacional de evacuación, acciones correctivas y seguimiento a indicadores de accidentalidad.

- Gestión Ambiental y Social: Gestión de RCD, disposición de residuos, seguimiento y atención en sitio, y acciones de mejora continua.

4.2. Respuestas y Observaciones a Solicitudes de Interventoría.

- Observaciones a balances y justificaciones técnicas: Se ajustaron y complementaron los documentos.

- Programación e informes de avance: El Cronograma y plan de contingencia ajustados han sido entregados.

- Solicitudes de aclaraciones, documentación y consecutivos.

- Inventario de elementos desmontados: Solicitud de inventario actualizado en trámite y ajustes de estado de conservación y clasificación en proceso.

- Gestión de permisos suplementarios de jornada: Permisos para trabajo extraordinario en trámite.

- Solicitudes reiterativas: Asuntos como el desplazamiento de cerramiento provisional, se encuentra en proceso de gestión, en espera de resolución por parte de la entidad competente.

El Consorcio LSV mantiene el cumplimiento de actividades administrativas, técnicas y legales.

Se han superado retrasos iniciales causados por procesos administrativos y trámites externos, mitigando el impacto mediante ajustes de programación y gestión de recursos adicionales según lo documentado.

Cualquier requerimiento pendiente de la interventoría será resuelto conforme a los procedimientos formales y gestión en plataforma Trimble.

4.3. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

#	Nombre	Cargo	Base salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$7´000.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales
6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
8	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
9	HORIZUN (Santiago Alfonso Vélez Quintero)	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
10	HORIZUN (Andrés Gustavo Acero Molina)	Modelador BIM		

11	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
12	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
13	Sandra Mayerly Pulido Quevedo	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor
14	Diana Carolina Gutiérrez Riapira.	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor
15	Nicolás Arias Torres (R)	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales
16	Nora Lizeth Cifuentes Rueda (IN)	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales

4.4. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Ruby Janete Usme Hernández	Mensajera
3	Marco Tulio Ovalle Rodríguez	Ayudante de Obra
4	Luis Fernando Fonseca Sanabria	Maestro de Obra
5	Jesús Eucaris Solano Cotera	Maestro de Obra
6	Yuli Sofia Barrios Pérez	Supervisora SST Contratista
7	Wendy Tatiana Suarez (IN) (R)	Supervisora SST Contratista
8	Francisco Carrillo Sanchez	Oficial de Obra
9	Diego Alejandro Romero Monroy	Oficial de obra
10	José de los Santos Rocha Gil	Oficial de obra
11	Cristian Yesid Veloza Robayo (R)	Oficial de obra
12	Luis Manuel Ramos Cotera	Oficial de obra
13	Yeison Arbey Ramos Cotera	Oficial de obra
14	Carlos Andrés Ramos Cotera	Oficial de obra
15	Luis David Escobar Rocha	Oficial de obra
16	Jorge Luis Palacios Salas	Oficial de obra
17	Venuil Gómez Torres (IN)	Oficial de obra
18	Cristian Camilo Barragán Romero (IN)	Oficial de obra
19	Darwin Miguel Villegas Paternina (IN)	Oficial de obra

20	José Manuel Rubio Franco	Ayudante de Obra
21	Johan Steven Carrillo Romero	Ayudante de Obra
22	Luis Ángel Ávila González	Ayudante de Obra
23	Franklim de Jesús Gómez Julio	Ayudante de Obra
24	Claudio Andrés Trujillo Torres	Ayudante de Obra
25	Ergar Sarmiento Zúñiga	Ayudante de Obra
26	Pedro Andrés Triana Sánchez	Ayudante de Obra
27	Julio Carpio Pérez (R)	Ayudante de Obra
28	José Gregorio Moscote Muñoz	Ayudante de Obra
29	Anthony Bravo Ospino	Ayudante de Obra
30	Elio José Fernández Sarmiento (IN)	Ayudante de Obra
31	Arnaldo José Hernandez Bello (IN)	Ayudante de Obra
32	Javier Antonio Hernández Martínez (IN)	Ayudante de Obra
33	Jonathan Enrique Trujillo Torres (IN)	Ayudante de Obra
34	Juan David Sarmiento Amaranto (IN)	Ayudante de Obra
35	Jorge Luis Rocha Castro (IN)	Ayudante de Obra
36	Luis Olmedo Ríos Pulgarín (IN)	Ayudante de Obra
37	Jesús Darío Álvarez Contreras (IN)	Ayudante de Obra
38	Brayan Estiven Rivas Hurtado (IN)	Ayudante de Obra
39	Luis Alfredo Moscote Martínez (IN)	Ayudante de Obra
40	Luis Felipe Muñoz Bedoya (IN)	Ayudante de Obra
42	Carlos Andrés Basa Ballesteros (IN)	Ayudante de Obra
43	David José Sarmiento Zuñiga (IN)	Ayudante de Obra
44	León Ángel Romero	Operador minicargador
45	Rafael Barbosa Avellaneda	Carpintero
46	Omar Luis Barbosa Avellaneda	Carpintero
47	Edicson Malambo Rodriguez	Oficial electricista
48	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
49	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

(R) Personal retirado durante en el mes. (IN) Personal ingresado durante el mes.

Durante el periodo del 06 de octubre al 05 de noviembre de 2025, se contó con el apoyo del siguiente personal operativo: un (01) almacenista de obra, una (01) mensajera, dos (02) maestros de obra, una (02) supervisoras SST de contratista, doce (12) oficiales de obra, veinticuatro (24) ayudantes de obra, un (01) oficial electricista, un (01) operador de minicargador, dos (02) carpinteros y dos (02) vigilantes de seguridad.

Se adjunta Anexo 8.16 Formato de horas hombre y asistencia de personal.

4.5. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-369 del 6 de octubre se hace Entrega del Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de septiembre de 2025.	Recibido.
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-370 del 7 de octubre se da Respuesta al Oficio PAC-192-2025_Envio de documentación técnica y registros de materiales, equipos, herramientas	Respuesta al Oficio PAC-192-2025_Envio de documentación técnica y registros de materiales, equipos, herramientas
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-371 del 7 de octubre se da Respuesta al comunicado PAC-193-2025. Observaciones al documento Procedimiento Desmonte gárgolas sobre cornisas Ver. 1	Respuesta al comunicado PAC-193-2025. Observaciones al documento Procedimiento Desmonte gárgolas sobre cornisas Ver. 1
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-372 del 8 de octubre se Envía soporte Transferencia de Rendimientos Financieros Mes de septiembre de 2025	Recibido.
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-373 del 8 de octubre se Envía la Programación de actividades en contingencia.	Recibido.
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-374 del 9 de octubre se realiza Solicitud de trámite de permiso para labores los días sábados.	Recibido.
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-375 del 9 de octubre / Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC- 198-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.	Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC- 198-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.

8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-376 del 10 de octubre se remite Hoja de vida Profesional BIM	Recibido.
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-377 del 11 de octubre se hace Nueva solicitud de desmonte y retiros de trampas para roedores en respuesta a su comunicado PAC-191-2025 del 01/10/2025.	Respuesta a su comunicado PAC-191-2025 del 01/10/2025.
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-378 del 14 de octubre se Remite propuesta intervención piloto fachada e intervención interna mansarda.	Recibido.
11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-379 del 14 de octubre se hace Entrega Desembolso No. 19 - Rubros No. 052, 053 y 054- para trámite de Fiduciaria Bogotá-	Recibido.
12	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-380 del 15 de octubre se realiza nueva solicitud de adición presupuestal y ampliación de plazo.	Recibido.
13	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-382 del 15 de octubre se hace Entrega de los planos de Cruce de ubicación actual de columnas frente al diseño arquitectónico.	Recibido.
14	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-383 del 16 de octubre se hace Entrega de la nueva versión de Balance (V5.2), respuesta a PAC-205-2025	Respuesta a PAC-205-2025. Entrega de la nueva versión de Balance (V5.2).
15	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-384 del 16 de octubre se hace Entrega del Acta de reunión presencial del 17 de julio de 2025.	Recibido.
16	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-385 del 17 de octubre se realiza Solicitud para desplazamiento de cerramiento costado occidental.	Recibido.
17	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-386 del 17 de octubre se da Respuesta al comunicado PAC-204-2025. Programación de actividades en contingencia del proyecto.	Respuesta al comunicado PAC-204-2025. Programación de actividades en contingencia del proyecto.
18	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-387 del 20 de octubre se hace Envío de la guía Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025.	

19	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-388 del 20 de octubre se Envía el Diseño de Mezclas para Concretos.	Recibido.
20	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-389 del 20 de octubre se hace Entrega del Informe Fiduciario de gestión sobre el manejo del Anticipo en el Patrimonio Autónomo Mes de septiembre de 2025-	Recibido.
21	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-390 del 21 de octubre se hace Entrega del Desembolso No. 19 - Rubros No. 052 y 053- para trámite de Fiduciaria Bogotá	Recibido.
22	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-391 del 23 de octubre se da Respuesta al Oficio PAC-214-2025. Solicitud de actualización del Procedimiento de Excavaciones – Tanque de Almacenamiento de Aguas.	Respuesta al Oficio PAC-214-2025. Solicitud de actualización del Procedimiento de Excavaciones – Tanque de Almacenamiento de Aguas.
23	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-392 del 23 de octubre / Reiteración de necesidad de desplazamiento de cerramiento provisional.	Recibido.
24	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-393 del 23 de octubre se hace Entrega del Ajuste de programación de contingencia.	Recibido.
25	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-394 del 24 de octubre se hace Entrega del Balance y programación ajustados a valor contractual.	Recibido.
26	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-395 del 27 de octubre / Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.	Recibido.
27	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-396 del 27 de octubre se da Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC-211-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.	Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC-211-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los

		diseños como producto de la revisión realizada.
28	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-397 del 27 de octubre se da Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC-199-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.	Respuesta a las observaciones estructurales recibidas por parte del Supervisor Técnico Independiente y la Interventoría de obra mediante oficio conjunto PAC-199-2025 como resultados de la documentación técnica enviada como ajuste a los diseños como producto de la revisión realizada.
29	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-398 del 27 de octubre / Respuesta PAC-226-2025_Solicitud reiterada de aclaración sobre inconsistencias y saltos en el consecutivo de comunicaciones.	Respuesta PAC-226-2025_Solicitud reiterada de aclaración sobre inconsistencias y saltos en el consecutivo de comunicaciones.
30	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-399 del 28 de octubre / Nueva reiteración de necesidad de desplazamiento de cerramiento provisional	Recibido.
31	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-400 del 28 de octubre se hace Entrega del Desembolso No. 20 - Rubros No. 054, 055, 056, 057 y 058- para trámite de Fiduciaria Bogotá-	Recibido.
32	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-401 del 29 de octubre se hace Entrega Desembolso No. 21 - Rubros No. 059 y 060_V2- para trámite de Fiduciaria Bogotá-Contrato de Obra no. 4344-2024-	Recibido.
33	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-402 del 24 de octubre / Respuesta a comunicado PAC-216-2025. APROBACION Y RATIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN POR DESARROLLAR EN UN MÓDULO DE LA FACHADA NORTE Y PROPUESTA INTERVENCIÓN AL INTERIOR DE LA MANSARDA	Respuesta a comunicado PAC-216-2025. APROBACION Y RATIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN POR DESARROLLAR EN UN MÓDULO DE LA FACHADA NORTE Y PROPUESTA INTERVENCIÓN AL INTERIOR DE LA MANSARDA
34	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-403 del 4 de noviembre / Respuesta a comunicado PAC-	Respuesta a comunicado PAC-227-2025. Requerimiento urgente por

	227-2025. Requerimiento urgente por omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.	omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.
35	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-404 del 4 de noviembre / Remisión de actas de comités.	Respuesta a PAC 224. Remisión de actas de comités.

4.6. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-196-2025 - 6/10/2025 – Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-363. Solicitud de adición presupuestal y ampliación de plazo.	Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-363. Solicitud de adición presupuestal y ampliación de plazo.
2	PAC-197-2025 - 6/10/2025 – Observaciones de Balance presupuestal del proyecto.	
3	PAC-198-2025 - 7/10/2025 – Atención oficio LSV-4344-2024-BTA-002 del 01 de abril del 2025 - Propuesta de solución estructural, remitido el 23 de septiembre del 2025.	Atención oficio LSV-4344-2024-BTA-002 del 01 de abril del 2025 - Propuesta de solución estructural, remitido el 23 de septiembre del 2025.
4	PAC-199-2025 - 8/10/2025 – Solicitud de actualización de la propuesta estructural de intervención – inclusión de ajustes en elementos de mampostería con presencia de piedra embebida.	Recibido.
5	PAC-200-2025 - 9/10/2025 – Observaciones a las condiciones de almacenamiento del acero de refuerzo en obra.	Recibido.
6	PAC-201-2025 / 09/10/2025 – Observaciones a las condiciones de seguridad físicas de ejecución en obra.	Recibido.
7	PAC-203-2025 / 09/10/2025 – Requerimiento de manejo documental únicamente por la plataforma Trimble.	Recibido.

8	PAC-204-2025 / 10/10/2025 – Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-373. Programación de actividades en contingencia	Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-373. Programación de actividades en contingencia
9	PAC-205-2025 / 10/10/2025 – RESUMEN CONSOLIDADO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL DESMONTAJE DE LAS GÁRGOLAS.	Recibido.
10	PAC-206-2025 / 10/10/2025 – Remisión oficio LSV-4344-2024-BTA-374, Solicitud de trámite de permiso para labores los sábados.	Recibido.
11	PAC-207-2025 / 14/10/2025 – Observaciones a la comunicación Balance Actualizado + Soportes.	Recibido.
12	PAC-208-2025 / 15/10/2025 – Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-379 – Entrega Desembolso No. 19.	Recibido.
13	PAC-209-2025 / 16/10/2025 – Remisión comunicación LSV-4344-2024-BTA-382 con asunto: Cruce de ubicación actual de columnas frente al diseño arquitectónico.	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-382 con asunto: Cruce de ubicación actual de columnas frente al diseño arquitectónico.
14	PAC-210-2025 / 16/10/2025 – Remisión comunicación LSV-4344-2024-BTA-383 con asunto: Entrega de nueva versión de Balance de Obra	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-383 con asunto: Entrega de nueva versión de Balance de Obra
15	PAC-211-2025 / 17/10/2025 – Observaciones técnicas y contractuales – respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-375 "Propuesta Estructura 3 AF 4" del 09 de octubre del 2025.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-375 "Propuesta Estructura 3 AF 4" del 09 de octubre del 2025.
16	PAC-212-2025 / 16/10/2025 – Solicitud de información sobre retiro y disposición de estaciones de monitoreo y control de roedores.	Recibido.
17	PAC-213-2025 / 17/10/2025 – Notificación de cambio de profesional Modelador BIM.	Recibido.
18	PAC-214-2025 / 20/10/2025 – Solicitud de actualización del Procedimiento de Excavaciones – Tanque de Almacenamiento de Aguas.	Recibido.
19	PAC-215-2025 / 20/10/2025 – Observaciones de Balance presupuestal del proyecto.	Recibido.

20	PAC-216-2025 / 20/10/2025 – APROBACION Y RATIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN POR DESARROLLAR EN UN MÓDULO DE LA FACHADA NORTE Y PROPUESTA INTERVENCIÓN AL INTERIOR DE LA MANSARDA.	Recibido.
21	PAC-217-2025 / 21/10/2025 – Remisión de link de acta parcial No 07 del Contrato de Interventoría No 4380 de 2024.	Recibido.
22	PAC-218-2025 / 21/10/2025 / Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-390 Entrega rubros # 19 Tramite Fiducia Bogotá Contrato De Obra No 4344-2024	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-390 Entrega rubros # 19 Tramite Fiducia Bogotá Contrato De Obra No 4344-2024
23	PAC-219-2025 / 22/10/2025 - Remisión solicitud desplazamiento de cerramiento provisional para ampliar área de trabajo en actividades de excavación y construcción de tanque y cuartos técnicos.	Recibido.
24	PAC-220-2025 / 23/10/2025 RESPUESTA OFICIO-LSV-4344-2024-BTA-391, procedimiento de trabajo seguro para la excavación mecánica del tanque de agua.	RESPUESTA OFICIO LSV-4344-2024-BTA-391, procedimiento de trabajo seguro para la excavación mecánica del tanque de agua.
25	PAC-221-2025 / 24/10/2025 Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-393 – aval ajuste de programación de contingencia.	Respuesta oficio LSV-4344-2024-BTA-393 – aval ajuste de programación de contingencia.
26	PAC-222-2025 / 24/10/2025 Seguimiento al oficio PAC-211-2025 y respuesta parcial LSV-375-2025 – Requerimientos estructurales pendientes	Seguimiento al oficio PAC-211-2025 y respuesta parcial LSV-375-2025 – Requerimientos estructurales pendientes.
27	PAC-223-2025 / 27/10/2025 Implementación de nomenclatura obligatoria para la gestión de tareas en la plataforma Trimble.	Recibido.
28	PAC-224-2025 / 27/10/2025 Solicitud de Actas de Comité de Seguimiento de Obra No 30, 31 y 32.	Recibido.
29	PAC-225-2025 / 27/10/2025 Solicitud de copias de documentos contractuales, jurídicos y pólizas.	Recibido.

30	PAC-226-2025 / 27/10/2025 Solicitud reiterada de aclaración sobre inconsistencias y saltos en el consecutivo de comunicaciones.	Recibido.
31	PAC-227-2025 / 27/10/2025 Requerimiento urgente por omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.	Recibido.
32	PAC-228-2025 / 27/10/2025 Solicitud reiterada de orden y aseo, y reporte de daños a carpintería por mala praxis en la ejecución.	Recibido.
33	PAC-229-2025 / 27/10/2025 Solicitud de reporte mensual y soporte de consumo y pago de energía eléctrica provisional.	Recibido.
34	PAC-231-2025 / 28/10/2025 SOLICITUD INVESTIGACIÒN DE ACCIDENTE 28-10-2025.	Recibido.
35	PAC-232-2025 / 29/10/2025 RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-400 ENTREGA RUBROS # 20 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024.	Recibido.
36	PAC-234-2025 / 30/10/2025 Respuesta a la comunicación LSV-4344-2024-BTA-399 – Nueva reiteración de necesidad de desplazamiento de cerramiento.	Recibido.
37	PAC-235-2025 / 30/10/2025 Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-395. Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.	Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-395. Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.
38	PAC-236-2025 / 30/10/2025 Solicitud de inventario de elementos desmontados actualizado y complementado.	Recibido.
39	PAC-237-2025 / 30/10/2025 Observación reiterada Informe Mensual de Obra – Agosto y pasados.	Recibido.
40	PAC-238-2025 / 30/10/2025 Documentos Acta Parcial de Pago # 8 Mes septiembre 2025.	Recibido.
41	PAC-239-2025 / 05/11/2025 Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-403 -	Respuesta a comunicación LSV-4344-2024-BTA-403 - Respuesta a

	Respuesta a comunicado PAC-227-2025 - Requerimiento urgente por omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.	comunicado PAC-227-2025 - Requerimiento urgente por omisión de protecciones, reporte de daños a elementos patrimoniales y advertencia de suspensión de actividades.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades interdisciplinarias relacionadas con ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación del Edificio Inmunológico, siguiendo las especificaciones técnicas, estudios, planos y autorizaciones contractuales. Todas las intervenciones han sido coordinadas entre el Consorcio LSV, la interventoría y la Supervisión del Contrato, validando cada ítem y manteniendo una comunicación directa para la solución de observaciones técnicas.

5.1. Actividades técnicas ejecutadas

- Demoliciones controladas: Ejecución de demoliciones en placas de contrapiso, entrepisos, divisiones en mampostería y elementos no estructurales.
- Retiro de paños, columnas, carpinterías y cielorrasos existentes conforme a lo proyectado y autorizado.
- Excavaciones y cimentaciones: Excavación en zonas costado oriental, occidental y central para fundida de zapatas, conforme a los diseños.
- Intervención con corte manual, exploraciones y control de estabilidad de taludes según normativa vigente.
- Documentación y aplicación de mezclas de concreto ajustadas, conforme a especificaciones y ensayos presentados y avalados por la interventoría.

- Reforzamiento estructural: Armado de aceros para cimentación, columnas y pantallas conforme a los ajustes de diseño estructural.
- Suministro, almacenamiento y preparación de acero de refuerzo, con controles de calidad y protección.
- Montaje e instalación de apuntalamientos

- Instalación de apoyos temporales (apuntalamientos con parales metálicos) en muros y zonas críticas.
- Armado y supervisión del sistema de soporte para garantizar estabilidad durante demoliciones, excavaciones y fundida de elementos estructurales.

- Restauración y manejo de bienes muebles
- Desmonte, restauración, clasificación y almacenamiento controlado de carpinterías patrimoniales, inclusive prototipos de intervención en ventanas y puertas.
- Seguimiento y documentación del desmonte de gárgolas, embalaje y almacenamiento según procedimientos aprobados y sugerencias del Ministerio.

- Gestión de instalaciones técnicas
- Adecuación y avance en la ejecución de redes provisionales eléctricas y red de alcantarillado, integrando ajustes BIM y soluciones verificadas en campo.
- Gestión de residuos y medio ambiente
- Retiro de RCD, selección en sitio, disposición conforme a regulación ambiental y recomendaciones de la interventoría.
- Ejecución de acciones preventivas durante movimientos de madera, tuberías y otros elementos reutilizables o dados de baja.

- Cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo
- Participación en el Simulacro de evacuación nacional y acciones de mejora ante hallazgos.
- Respuesta y seguimiento a observaciones de la interventoría en equipos y materiales de protección personal y colectiva.

- Implementación y revisión BIM
- Modelado y actualización del entorno BIM para coordinación interdisciplinar, control de entregables y trazabilidad de ajustes documentales y técnicos.
- Gestión documental y trazabilidad
- Radicación, respuestas formales y carga de documentación en plataforma Trimble, según los lineamientos contractuales y observaciones.

El Consorcio LSV aclara que todas las solicitudes están siendo abordadas y tramitadas en coordinación con la interventoría y siguiendo la hoja de ruta aprobada. Se mantendrá permanente actualización hasta el cierre de todos los requerimientos, conforme la interacción en equipo entre Interventoría, Contratista y Ministerio.

5.2. Coordinación y trabajo en equipo

Todas las actividades han contado con la revisión, acompañamiento y recomendaciones de la interventoría y del Ministerio. El avance alcanzado refleja la articulación y el enfoque colaborativo entre las partes involucradas, permitiendo la solución de retos técnicos, la protección del patrimonio y la ejecución segura de cada hito constructivo.

6. ACTIVIDADES JURIDICAS

Información del Acta de Inicio de Obra:

Objeto del contrato: Intervenciones integrales para la restauración y reforzamiento estructural del Edificio Inmunológico, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Lugar de ejecución: Carrera 10 N.º 1-59 Sur, Bogotá, Hospital San Juan de Dios.
Contratista: Consorcio L.S.V., integrado por Constructora Landa S.A.S. (50%), Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso Socicon S.A.S. (40%) y José Ricardo Valencia Martínez (10%).

Fecha de inicio: 6 de febrero de 2025.

Plazo de ejecución: 17 meses - fecha estimada de terminación: 5 de julio de 2026.
Valor del contrato: $9,570,473,821.00.

Interventoría: Consorcio Interhospital PAC, contrato No. 4380-2024.
Firma del acta: Intervino la representante legal del contratista, la representante de la interventoría, la supervisora institucional y el profesional de apoyo.

El proyecto se encuentra amparado por la siguiente póliza:

Información Básica:
Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. - NIT: 860.009.578-6.
Número de póliza: 21-44-101460729
Tomador/Garantizado: Consorcio L.S.V - NIT: 901.899.096-3
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - NIT: 830.034.348-5
Beneficiario adicional: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Fondo Financiero Distrital de Salud - NIT: 800.246.953-2.

Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con la intervención integral del Edificio Inmunológico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Vigencias:
Expedición: 13 de febrero de 2025.
Inicio de cobertura: 6 de febrero de 2025.

Finalización cobertura principal: 18 de diciembre de 2026

Amparos de estabilidad y calidad:
Estabilidad y calidad de la obra: vigencia de 5 años desde la entrega y recibo a satisfacción - hasta 18 de julio de 2031.

Calidad de bienes y equipos suministrados: vigencia de 2 años desde la entrega y recibo a satisfacción.

Amparos Principales:
Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Sumas Aseguradas:
Total asegurado: $9,231,217,531.50
Cumplimiento del contrato y salario: $1,914,094,764.20
Buen manejo de anticipo: $4,445,980,621.00
Estabilidad y calidad de la obra: $478,523,691.05
Calidad y correcto funcionamiento de bienes: $478,523,691.05

Prima y condiciones adicionales:
Valor prima neta: $44,119,395.00
Gastos de expedición: $25,000.00
IVA: $8,387,435.00
Total a pagar: $52,531,831.00

La póliza está en estricto cumplimiento de la normativa para contratación estatal y cubre tanto la ejecución general de la obra como obligaciones específicas de estabilidad post-entrega y calidad de materiales y equipos.

7. CONCLUSIONES.

El proyecto de intervención integral en el Edificio Inmunológico avanzó conforme al cronograma de contingencia y las especificaciones técnicas, permitiendo la ejecución segura de actividades de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación, con validación permanente por parte de la interventoría y el Ministerio.

Se logró superar los retrasos iniciales derivados de trámites administrativos y externos, implementando el Plan de Contingencia, la gestión eficiente de recursos y la respuesta oportuna a las solicitudes técnicas y administrativas.

Las actividades interdisciplinarias (demoliciones, cimentaciones, montaje y restauración de bienes patrimoniales, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, modelado BIM, y manejo documental) fueron coordinadas eficazmente entre contratista, interventora y la supervisión del contrato, lo que ha permitido abordar retos técnicos y resolver observaciones relevantes.

Se continúa con el proceso de entrega de información y atención a solicitudes generadas por la interventoría, garantizando la trazabilidad y la transparencia contractual por medio de la plataforma documentaria oficial de Trimble.

INFORME No. 10 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

NOVIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.1. Datos del contratista 5
   3.2. Datos de interventoría 6
   3.3. Datos del contratante 6
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 7
   4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 11
   4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 12
   4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada. 14
   4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 16
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 18
   5.1. Validación y Ajustes a Diseños Estructurales. 18
   5.2. Obras Preliminares para Construcción del Tanque de Almacenamiento 18
   5.3. Actividades Realizadas en el Periodo 19
   5.4. Atención a requerimientos 20
6. ACTIVIDADES JURIDICAS 27
7. CONCLUSIONES. 31
8. ANEXOS ..... ¡Error! Marcador no definido.
   8.1. Anexo Registro fotográfico semanal de avance de obra. ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.

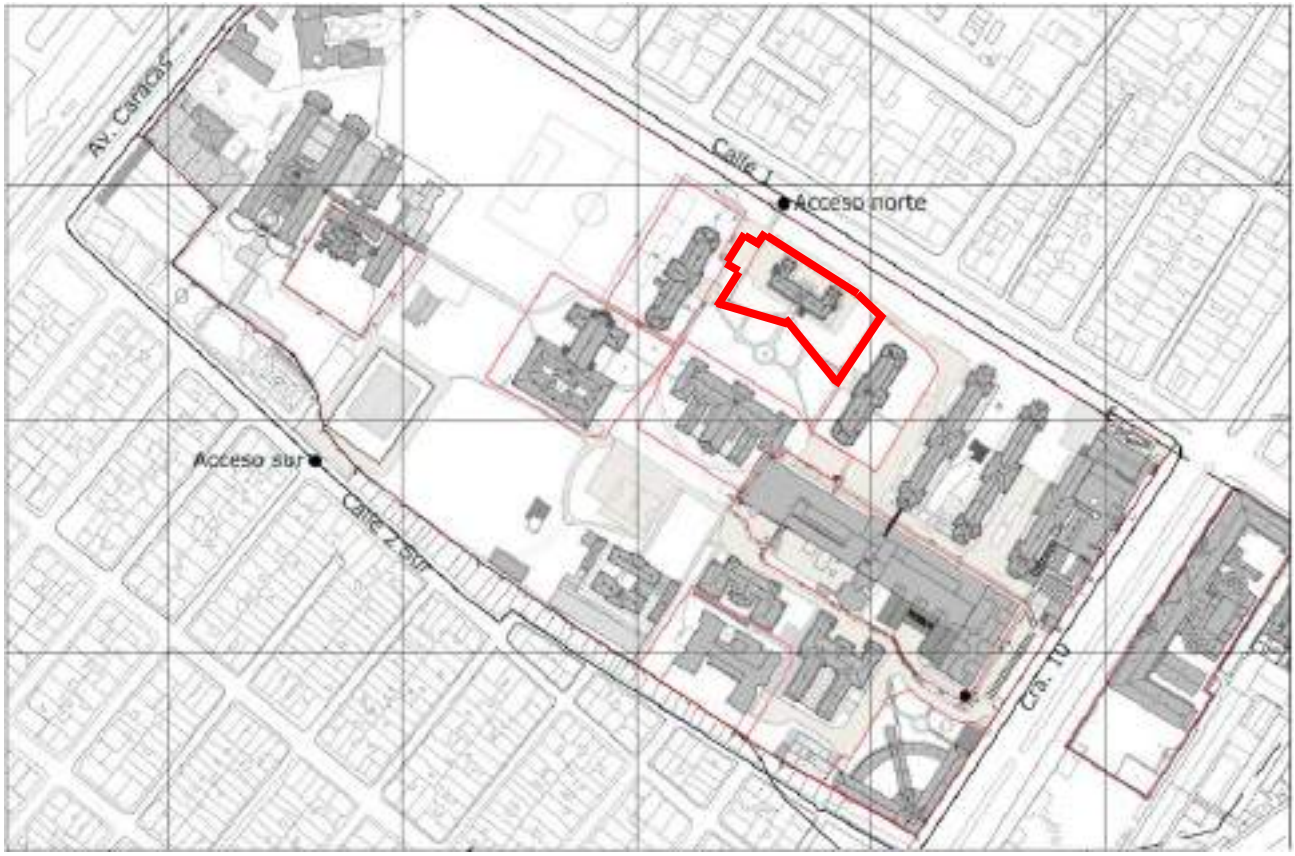


Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Interventoría	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria:	Arq. Mónica Orduña Monsalve

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Requerimientos administrativos atendidos

Se realizó solicitud de Ampliación de Horarios de Trabajo. El Consorcio L.S.V. solicitó formalmente la autorización para desarrollar trabajo suplementario en los siguientes horarios:

- De lunes a viernes: 7:15 a.m. a 7:00 p.m.
- Domingos y festivos: 7:15 a.m. a 5:00 p.m.

La interventoría emitió concepto favorable inicial para ejecución en horarios propuestos, recordando cumplimiento de disposiciones SST y control ambiental. El Apoyo a la Supervisión avaló la ampliación de horarios para todas las obras: domingo a domingo, 6:00 a.m. a 8:00 p.m., con las siguientes condiciones:

- Cumplimiento obligatorio de normatividad laboral sobre trabajo suplementario (Ley 2466 de 2025, Artículo 13)
- Límite de horas extras: máximo 2 horas diarias y 12 semanales
- Acompañamiento permanente de interventoría como requisito indispensable
- Programación mensual de horarios entre semana y fines de semana, especificando actividades.

Remisión de Listado de Documentos para Corte de Obra.

La interventoría remitió formato Excel consolidando el listado de documentos que deben acompañar la presentación del Corte de Obra No. 1, solicitando radicación cuando se tengan todos los documentos soporte estipulados. El 13 de noviembre de 2025 el Consorcio LSV remitió la documentación completa para la gestión del Corte de Obra 1.

La interventoría remitió mediante oficio del 20 de noviembre de 2025 el Acta Parcial de Obra No. 01 (Corte de Obra No. 01) al Ministerio, certificando que las actividades han sido verificadas técnica y administrativamente, encontrándose ceñidas al cumplimiento de los componentes 1, 2 y 3 del proyecto.

Solicitud de Catálogo de Muestras de Acabados

De acuerdo con conversaciones con el Apoyo a la Supervisión del Ministerio, se solicitó:

Documento técnico: Relación detallada de todos los acabados del proyecto, referenciados según especificaciones técnicas contractuales. Catálogo físico de muestras: Presentación de muestras físicas de cada acabado con alternativas, organizado en carpetas o paneles, disponible en obra.

Solicitud de Cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito – PMT.

La interventoría solicitó cumplimiento del PMT adoptado para ingreso y salida de vehículos, identificando el 08 de noviembre de 2025 las siguientes situaciones:

Hallazgos:

- Personal dispuesto a realizar descargue de excavadora por puerta de acceso sobre Calle 1 (acceso peatonal), punto NO autorizado para cargue/descargue según PMT vigente
- Maniobra sin acompañamiento del auxiliar de tránsito debidamente identificado.
- Evidencia mediante registro fotográfico de entrada no autorizada y auxiliar de tránsito sin EPPs
- Documentación del conductor del vehículo cama baja nunca enviada para revisión y aprobación

Solicitud:

- Adopción de acciones correctivas inmediatas

- Remisión de informe de medidas implementadas para evitar reiteración
- Evitar multas y sanciones por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad

Acción del Consorcio LSV: Se reforzaron los procedimientos de control de ingreso vehicular, asegurando cumplimiento del PMT y acompañamiento permanente del auxiliar de tránsito debidamente equipado con EPPs.

Solicitud de Plano de Áreas Operativas y Cuartos Técnicos.

Remisión de solicitud del Apoyo a la Supervisión relacionada con el Documento Técnico de Soporte de la solicitud de modificación del PEMP (áreas libres del conjunto).

Requerimiento: Plano que incluya:

- Las áreas operativas de la obra
- Localización actualizada de cuartos técnicos proyectados o construidos a la fecha
- Formato editable y PDF

Jornada de Fumigación y Desratización.

Información de jornada programada para los días 21 y 22 de noviembre de 2025, ejecutada por la empresa Control nacional de higiene y sanidad industrial S.A.S.

Solicitud:

- Garantizar acceso y permitir ingreso de operarios de la empresa
- Disponer facilidades logísticas necesarias
- Coordinar con equipo SST medidas preventivas durante aplicación de productos

- Gestión de inventarios

Actualización de Inventario de Elementos Desmontados

La interventoría solicitó actualización del inventario de elementos desmontados. El Consorcio LSV remitió la actualización del inventario de elementos desmontados, incluyendo el inventario de recipientes de vidrio que se encontraban almacenados en la estructura de cubierta.
Los elementos desmontados se encuentran debidamente inventariados, almacenados de forma segura y protegidos para su posterior restitución o intervención según corresponda a cada elemento patrimonial.

Ajustes a informes mensuales

Observaciones a Informes Mensuales de Obra. La interventoría emitió observaciones al Informe Mensual de Obra. El Consorcio LSV remitió los ajustes a los informes mensuales de etapa de preconstrucción y construcción de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, de acuerdo con las observaciones de la interventoría.

CONCLUSIONES

- Cumplimiento de Obligaciones Administrativas

Se mantuvo la estructura organizacional completa del proyecto con 15 profesionales administrativos y 48 trabajadores operativos debidamente vinculados y aprobados.

* Se gestionó de manera oportuna la correspondencia del proyecto, manteniendo la trazabilidad completa.
* Se atendieron los requerimientos de la interventoría dentro de los plazos establecidos, incluyendo solicitudes administrativas, técnicas, financieras y de seguridad.
* Se completó la documentación requerida para el Corte de Obra No. 1, logrando la emisión del Acta Parcial de Obra No. 01 por parte de la interventoría.

- Gestión de Horarios de Trabajo

* Se obtuvo autorización para ampliación de horarios de trabajo (domingo a domingo, 6:00 a.m. a 8:00 p.m.) con acompañamiento de interventoría.
* Se estableció compromiso de programación mensual de actividades para coordinación del acompañamiento de interventoría.
* Se garantiza cumplimiento de normatividad laboral sobre trabajo suplementario (Ley 2466 de 2025).

- Gestión Documental y de Calidad

* Se ajustaron los informes mensuales de etapa de preconstrucción y construcción según observaciones de interventoría (mayo a septiembre).
* Se actualizó el inventario de elementos desmontados incluyendo recipientes de vidrio almacenados en cubierta.
* Se mantiene registro fotográfico semanal del avance de obra según requerimientos del proyecto.

- Compromisos para el Siguiente Periodo

El Consorcio L.S.V. se compromete a:

- Mantener la estructura organizacional del proyecto con el personal calificado requerido
- Atender de manera oportuna los requerimientos de la interventoría dentro de los plazos establecidos
- Garantizar trazabilidad completa de toda la correspondencia y documentación del proyecto
- Cumplir con la normatividad laboral, ambiental y de seguridad en todas las actividades
- Fortalecer la coordinación con interventoría y supervisión para el desarrollo exitoso del proyecto
- Mantener actualizada la información financiera, presupuestal y de avance de obra

4.1. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

#	Nombre	Cargo	Base salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel	Directora de Obra.	$7´000.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Antonio José Fuertes Chaparro	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
4	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales

6	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
7	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
8	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
9	HORIZUN (Santiago Alfonso Vélez Quintero)	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
10	HORIZUN (Andrés Gustavo Acero Molina)	Modelador BIM		
11	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
12	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
13	Sandra Mayerly Pulido Quevedo	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor
14	Diana Carolina Gutiérrez Riapira.	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor
16	Nora Lizeth Cifuentes Rueda	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales

4.2. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Ruby Janete Usme Hernández	Mensajera
3	Juan José Choperena Hernández	Oficial de Obra
4	Marco Tulio Ovalle Rodríguez	Ayudante de Obra
5	Diego Alexander Nuñez	Ayudante de Obra
6	Luis Fernando Fonseca Sanabria	Maestro de Obra
7	Jesús Eucaris Solano Cotera	Maestro de Obra
8	Yuli Sofia Barrios Pérez	Supervisora SST Contratista
9	Wendy Tatiana Suarez	Supervisora SST Contratista
10	Francisco Carrillo Sanchez (R)	Oficial de Obra
11	Diego Alejandro Romero Monroy	Oficial de obra
12	José de los Santos Rocha Gil	Oficial de obra
13	Luis Manuel Ramos Cotera	Oficial de obra

14	Yeison Arbey Ramos Cotera	Oficial de obra
15	Carlos Andrés Ramos Cotera	Oficial de obra
16	Luis David Escobar Rocha	Oficial de obra
17	Jorge Luis Palacios Salas	Oficial de obra
18	Venuil Gómez Torres	Oficial de obra
19	Cristian Camilo Barragán Romero	Oficial de obra
20	Darwin Miguel Villegas Paternina	Oficial de obra
21	Juan Carlos Pastrana (IN)	Oficial de obra
22	José Manuel Rubio Franco	Ayudante de Obra
23	Johan Steven Carrillo Romero	Ayudante de Obra
24	Luis Ángel Ávila González	Ayudante de Obra
25	Franklim de Jesús Gómez Julio	Ayudante de Obra
26	Claudio Andrés Trujillo Torres	Ayudante de Obra
28	Ergar Sarmiento Zúñiga	Ayudante de Obra
29	Pedro Andrés Triana Sánchez	Ayudante de Obra
30	José Gregorio Moscote Muñoz	Ayudante de Obra
31	Anthony Bravo Ospino	Ayudante de Obra
32	Elio José Fernández Sarmiento	Ayudante de Obra
33	Arnaldo José Hernandez Bello	Ayudante de Obra
34	Javier Antonio Hernández Martínez	Ayudante de Obra
35	Jonathan Enrique Trujillo Torres	Ayudante de Obra
36	Juan David Sarmiento Amaranto	Ayudante de Obra
37	Jorge Luis Rocha Castro	Ayudante de Obra
38	Luis Olmedo Ríos Pulgarín	Ayudante de Obra
39	Jesús Darío Álvarez Contreras	Ayudante de Obra
40	Brayan Estiven Rivas Hurtado	Ayudante de Obra
42	Luis Alfredo Moscote Martínez	Ayudante de Obra
43	Luis Felipe Muñoz Bedoya	Ayudante de Obra
44	Carlos Andrés Basa Ballesteros	Ayudante de Obra
45	David José Sarmiento Zuñiga	Ayudante de Obra
46	Javier Andrés Acosta López (IN)	Ayudante de Obra
47	Ángel Prieto Amaya (IN)	Ayudante de Obra
48	Santiago Andrés Peñate (IN)	Ayudante de Obra
49	Escal Brian Sandoval Salas (IN)	Ayudante de Obra
50	León Ángel Romero	Operador minicargador
51	Cristian David Blanco (IN)	Operador retro
52	Rafael Barbosa Avellaneda	Carpintero

53	Omar Luis Barbosa Avellaneda	Carpintero
54	Edicson Malambo Rodriguez	Oficial electricista
55	Edwin Ricardo Muñoz Gómez	Personal de vigilancia
56	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

(R) Personal retirado durante en el mes. (IN) Personal ingresado durante el mes.

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2025, se contó con el apoyo del siguiente personal operativo: un (01) almacenista de obra, una (01) mensajera, dos (02) maestros de obra, una (02) supervisoras SST de contratista, trece (13) oficiales de obra, veintiocho (28) ayudantes de obra, un (01) oficial electricista, un (01) operador de minicargador, un (01) operador de retroexcavadora, dos (02) carpinteros y dos (02) vigilantes de seguridad.

Se adjunta Anexo 8.16 Formato de horas hombre y asistencia de personal.

4.3. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-405 del 6 de noviembre se realiza Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.	
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-406 del 6 de noviembre se realiza Respuesta a oficio PAC-236-2025 – Actualización de inventario de elementos desmontados.	Respuesta a oficio PAC-236-2025 – Actualización de inventario de elementos desmontados.
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-407 del 6 de noviembre se realiza Respuesta a oficio PAC-237-2025 – Observación Informe Mensual de Obra. Contrato de obra no. 4344-2024	Respuesta a oficio PAC-237-2025 – Observación Informe Mensual de Obra. Contrato de obra no. 4344-2024
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-408 del 11 de noviembre se realiza Entrega Desembolso No. 22 - Rubros No. 062, 063 y 064- para trámite de Fiduciaria Bogotá.	
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-409 del 12 de noviembre se realiza Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de octubre de 2025.	

6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-410 del 12 de noviembre se remite Investigación del accidente de trabajo del Sr Juan David Sarmiento / Respuesta al oficio PAC-231-2025.	Respuesta al oficio PAC-231-2025.
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-411 del 12 de noviembre se realiza Respuesta a comunicado PAC-254-2025 registro fotográfico con la implementación de las protecciones en polietileno.	Respuesta a comunicado PAC-254-2025 registro fotográfico con la implementación de las protecciones en polietileno.
8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-412 del 12 de noviembre se realiza Envío soporte Transferencia de Rendimientos Financieros Mes de octubre de 2025.	
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-413 del 13 de noviembre se realiza la Remisión de documentos Corte de Obra #1.	
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-414 del 18 de noviembre se realiza la Entrega Desembolso No. 23 - Rubros No. 065, 066, 067 y 068- para trámite de Fiduciaria Bogotá.	
11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-415 del 19 de noviembre se realiza la Respuesta a comunicado PAC-259-2025 Requerimiento Urgente e impostergable - Atención a graves afectaciones al repertorio formal del inmueble y riesgos de seguridad en obra.	Respuesta a comunicado PAC-259-2025 Requerimiento Urgente e impostergable - Atención a graves afectaciones al repertorio formal del inmueble y riesgos de seguridad en obra.
	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-416 del 20 de noviembre se da Respuesta a comunicado PAC-253-2025. Remisión listado de documentos para tramite de acta parcial para retribución.	
	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-417 del 20 de noviembre se Remiten los informes estructurales Septiembre y octubre / Respuesta a PAC-261-2025.	

4.4. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	PAC-240-2025 - 5/11/2025 –RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-401 ENTREGA RUBROS # 21 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024	RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-401 ENTREGA RUBROS # 21 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024
2	PAC-241-2025 - 6/11/2025 - Solicitud informe de suceso en obra del día 05 de noviembre de 2025.	
3	PAC-242-2025 - 6/11/2025 - Observaciones técnicas proceso constructivo estructura, resultados de ensayos de concreto, programación de vaciados y control previo a vaciados.	
4	PAC-243-2025 - 6/11/2025 - Remisión listado de documentos para tramite de acta parcial para retribución.	
5	PAC-245-2025 - 7/11/2025 - Solicitud de programación e inicio de actividades estructurales.	
6	PAC-245-2025 - 7/11/2025 - Respuesta Oficio LSV-4344-2024-BTA-405 Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.	Respuesta Oficio LSV-4344-2024-BTA-405 Solicitud de trámite de permiso para realizar trabajo suplementario de lunes a viernes y los días festivos.
7	PAC-247-2025 - 10/11/2025 - Solicitud cumplimiento PMT.	
8	PAC-248-2025 - 10/11/2025 - Solicitud de apoyo de personal idóneo en campo para el monitoreo arqueológico permanente y registro de frentes de excavación del edificio inmunológico, en cumplimiento de las resoluciones ICANH 0769 y 1064 de 2025.	

9	PAC-249-2025 - 10/11/2025 - Remisión de Balance Presupuestal, Programación de Obra y Flujo de Inversión.	
10	PAC-253-2025 - 12/11/2025 - Remisión listado de documentos para tramite de acta parcial para retribución.	
11	PAC-254-2025 - 12/11/2025 - Remisión listado de documentos para tramite de acta parcial para retribución.	
12	PAC-255-2025 - 12/11/2025 - Solicitud manejo ambiental y senderos seguro de obra.	
13	PAC-256-2025 - 13/11/2025 - Respuesta a su comunicación LSV-4344-2024-BTA-405 – relacionada con los horarios de obra.	
14	PAC-257-2025 - 13/11/2025 - Remisión de solicitud del Apoyo a la Supervisión - Solicitud de plano y cuadro de áreas de zonas operativas y cuartos técnicos.	
15	PAC-258-2025 - 13/11/2025 - Respuesta a comunicación lsv-4344-2024-bta-408 entrega rubros # 22 tramite fiducia Bogotá contrato de obra no 4344-2024.	
16	PAC-259-2025 - 13/11/2025 - Requerimiento Urgente e impostergable - Atención a graves afectaciones al repertorio formal del inmueble y riesgos de seguridad en obra.	
17	PAC-260-2025 - 13/11/2025 - Solicitud cierre de hallazgos 13-11-2025.	
18	PAC-261-2025 - 18/11/2025 - Requerimiento entrega de informes mensuales del componente estructural – Septiembre y octubre del 2025.	
19	PAC-262-2025 - 18/11/2025 - Solicitud de resultados de resistencia del concreto –	

	Vaciados del mes de octubre y noviembre de 2025.	
20	PAC-263-2025 - 18/11/2025 - Respuesta Oficio LSV-4344-2024-BTA-41, Investigación del accidente de trabajo del Sr Juan David Sarmiento.	
21	PAC-264-2025 - 18/11/2025 - Reiteración solicitud de revisión y apropiación de diseños del tanque de almacenamiento de agua.	
22	PAC-265-2025 - 20/11/2025 - Documentos Acta Parcial de Pago # 9 mes octubre 2025	
23	PAC-267-2025 - 20/11/2025 - Remisión de Acta parcial # 1-corte de obra # 1.	
24	PAC-268-2025 - 20/11/2025 - Información de jornada de fumigación y desratización.	

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

5.1. Validación y Ajustes a Diseños Estructurales.

Durante el periodo reportado, se realizaron ajustes técnicos a los diseños estructurales como resultado de los hallazgos encontrados al escarificar los muros donde se ubicarán las columnas del reforzamiento estructural.

Hallazgo principal: Fue necesario desplazar los elementos estructurales del eje 1 en los costados oriente y occidente hacia el interior de la edificación aproximadamente 12 cm con el fin de no afectar la piedra existente en los muros de fachada, protegiendo así el repertorio formal del inmueble patrimonial.

Este ajuste fue coordinado con el asesor estructural y validado por la interventoría, garantizando que el desplazamiento no comprometa la funcionalidad estructural del reforzamiento.

5.2. Obras Preliminares para Construcción del Tanque de Almacenamiento

Previo al inicio de actividades de construcción del tanque de almacenamiento y cuartos técnicos, se elaboró el procedimiento de excavación mecánica contemplando los aspectos técnicos, ambientales y de SST requeridos para la aprobación por parte de la interventoría.

Aspectos destacados:

• Se manifestó la necesidad del desplazamiento del cerramiento en el costado occidental, dado que el proceso de excavación requiere realizarse dejando un talud perimetral 1:2 y una berma de seguridad de 1 metro de ancho.

• Se remitió a interventoría el diseño de mezcla para concretos mezclados en obra con resistencias de 2500 PSI, 3000 PSI y 3500 PSI, con el fin de poder realizar fundidas menores y concretos de limpieza para elementos estructurales.

5.3. Actividades Realizadas en el Periodo

- Demolición de Placas y Excavaciones para Cimentación

  Placas de entrepiso: Se realizaron actividades en la placa del nivel actual N+8.37, demoliendo las viguetas correspondientes.

  Excavaciones ejecutadas:

  Durante el periodo se adelantaron las actividades de excavación para vigas y zapatas en:

  Área occidental: entre ejes A-C

  Las excavaciones se realizaron de forma manual en material común, siguiendo las especificaciones geotécnicas y bajo supervisión permanente del personal técnico.

- Armado de aceros para zapatas, vigas y columnas.

- Fundida de Elementos Estructurales

  Se realizaron vaciados de concreto para elementos de cimentación durante el periodo, cumpliendo con las especificaciones de resistencia fc' = 3000 PSI.

  Control de calidad: En cada vaciado de concreto se tomaron tres (3) muestras compuestas de dos (2) cilindros cada una, numerados con un consecutivo para posteriormente realizar ensayos de compresión y verificar la resistencia del concreto utilizado vs. la resistencia de diseño en edades de 7 días, 14 días y 28 días.

Los resultados preliminares de los ensayos a 7 días mostraron resistencias dentro del rango esperado, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NSR-10 y las especificaciones técnicas del proyecto.

- Apuntalamiento Interno de Muros a Conservar

  Con el fin de conservar los muros internos en piso 1 ubicados en el eje 5, se implementó un sistema de apuntalamiento temporal compuesto por parales telescópicos y cerchas metálicas que atraviesan los muros en los sectores donde se vio afectado el cimiento.

  Procedimiento de intervención:

  Instalación del sistema de apuntalamiento para garantizar estabilidad durante la intervención.

  Intervención del cimiento afectado.

  Reconstrucción a partir de muretes de mampostera confinados con machones

  Aplicación de mortero de reparación entre la junta generada por la base del muro y la última hilada de mampostería.

  Para las oquedades generadas entre los elementos de cimentación y las bases de los muros intervenidos se empleó un lleno con mortero de reparación tipo Mapei T60 en dosificación 1:1 con grava fina.

5.4. Atención a requerimientos

Se emitieron comunicados técnicos relacionados con el componente estructural que requirieron atención prioritaria:

- Observaciones Técnicas al Proceso Constructivo.

La interventoría identificó las siguientes observaciones en la inspección técnica:

Disposición de estribos: Se solicitó corrección en el cierre de estribos (ganchos a 135°), los cuales estaban siendo ejecutados en la misma esquina del elemento. Se corrigió rotando la posición de los ganchos en estribos consecutivos según NSR-10 y ACI-318.

Refuerzo longitudinal Columna C3 eje 4F: Se identificó intercambio de diámetros de refuerzo (barras #5 en esquinas donde correspondían #6). Se realizó verificación técnica y se presentó plan de mitigación avalado por el asesor estructural.

Resultados de ensayos: Se solicitó remisión de resultados de laboratorio de vaciados del 20 y 24 de octubre. Los resultados fueron entregados posteriormente según cronograma establecido.

- Solicitud de Programación de Actividades Estructurales.

La interventoría requirió mediante comunicado:

Elementos listos para vaciado:

En campo se encuentran columnas y muros con cimentación ejecutada, con un volumen estimado superior a 20 m^3 de concreto estructural fc' = 4000 PSI, distribuidos así:

Tipo de elemento	Cant	B (m)	L (m)	H col (m)	Vol. unit (m^3)	Vol. total (m^3)
Columnas tipo C1	2	0.5	0.4	5.65	1.13	2.26
Columnas tipo C2	4	0.5	0.4	5.65	1.13	4.52
Muro tipo 1	1	0.25	1.1	5.55	1.53	1.53
Muro tipo 2	1	0.25	1.1	5.50	1.51	1.51
Columnas tipo C3	2	0.4	0.4	5.50	0.88	1.76
Columnas tipo C4	4	0.4	0.4	5.50	0.88	3.52
Muro tipo 4	2	0.35	1.5	5.90	3.10	6.20
					TOTAL	21.29

Table 5: Elementos estructurales listos para vaciado

Requerimientos específicos:

- Inicio de rellenos bajo muros sobre las vigas de cimentación
- Inicio de actividades de cámara bufa o cámara de aire para facilitar procesos de relleno, confinamiento y drenaje

- Programación de vaciados de columnas y muros
- Liberación formal de elementos con al menos 1 día de antelación al vaciado
- Verificación del acero previo a cada vaciado

Se elaboró programación detallada de vaciados para noviembre y diciembre en concordancia con el plan de contingencia aprobado, considerando la importancia crítica de estas actividades para la estabilidad estructural del edificio.

- Requerimiento de Informes Mensuales.

La interventoría solicitó la entrega inmediata de los informes mensuales del componente estructural correspondientes a septiembre y octubre de 2025. Los informes fueron remitidos mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-417 del 20 de noviembre de 2025.

- Solicitud de Resultados de Resistencia del Concreto

Se solicitaron formalmente los resultados de resistencia a compresión (fc) para los vaciados de octubre y noviembre:

- 20 de octubre de 2025
- 24 de octubre de 2025
- 29 de octubre de 2025
- 04 de noviembre de 2025

Los resultados están siendo procesados por laboratorio acreditado según normativa NTC 673 y ASTM C39.

- Diseños del Tanque de Almacenamiento.

La interventoría realizó la solicitud de:

- Propuesta estructural definitiva del tanque de almacenamiento
- Memorias de cálculo actualizadas

- Planos estructurales ajustados a condiciones reales de obra
- Cargas a cimentación validadas

Se encuentra en desarrollo la documentación completa con aval del diseñador estructural responsable.

5.5. Protección del patrimonio

- Medidas Correctivas Implementadas

En atención al comunicado PAC-259-2025 del 13 de noviembre de 2025, emitido por el Residente de Interventoría como "Requerimiento Urgente e impostergable - Atención a graves afectaciones al repertorio formal del inmueble y riesgos de seguridad en obra", se implementaron las siguientes medidas correctivas inmediatas:

Hallazgos reportados:

1. Afectación de fachadas y zócalos por acopio indebido de RCD: Acopio de residuos de demolición mezclados con material de excavación en contacto directo con zócalo de piedra de la fachada occidental, generando riesgo de manchas permanentes en material poroso y daños por golpes y arrastres.

2. Daños en vanos y alfajías por evacuación de escombros: Evacuación de RCD a través del vano ubicado en el costado occidental, vulnerando la protección de la alfajía y generando desportillamientos importantes.

3. Deficiencias en condiciones de áreas de trabajo: Personal desarrollando actividades en espacios sin iluminación eléctrica con condiciones de iluminación natural deficiente.

Aclaraciones técnicas:

Se aclara que la alfajía mencionada en el comunicado, ya presentaba deterioro previo al inicio de actividades de obra, como consta en registro fotográfico del 14 de abril de 2025 que evidencia lesiones pre-existentes en dicho elemento.

Medidas correctivas implementadas:

Protección de elementos patrimoniales:

- Se prohibió terminantemente el acopio de materiales, RCD, herramientas o equipos en contacto directo con fachadas y zócalos
- Se implementó separación en la fuente de todos los RCD
- Se prohibió evacuación de residuos a través de vanos de primer nivel
- Se reforzaron las protecciones de elementos con valor patrimonial (alfajías, pisos, zócalos)
- Se estableció método de evacuación que no involucre contacto ni arrastre de materiales sobre elementos patrimoniales

Limpieza de elementos afectados:

- Se efectuó retiro de material de excavación del costado occidental
- Se realizó lavado con agua y cepillo de cerdas plásticas al zócalo de piedra del costado occidental afectado
- Se verificó estado de conservación post-limpieza mediante registro fotográfico

Condiciones de trabajo:

- Se garantizó iluminación adecuada (natural o artificial) en todos los espacios de trabajo antes del inicio de cualquier actividad
- Se mejoró el orden y la limpieza en áreas de intervención
- Se fortaleció la supervisión de buenas prácticas constructivas
- Se reforzaron la medidas para el mejoramiento en el acopio de residuos

Protección contra condiciones climáticas:

Se implementaron protecciones en polietileno en los taludes generados, considerando las sugerencias del asesor de suelos de la interventoría. Se verificó que no se generaran empozamientos de agua lluvia ni de nivel freático, y se dispuso en sitio, bomba de evacuación con manguera y acoples para atención de contingencias.

CONCLUSIONES

- Avances Técnicos

* Se realizaron ajustes en la ubicación de elementos estructurales del eje 1 (costados oriente y occidente) desplazándolos 12 cm hacia el interior para proteger la piedra existente en muros de fachada.
* Se ejecutaron vaciados de concreto para elementos de cimentación, cumpliendo con especificaciones de resistencia fc' = 3000 PSI.
* Se completaron demoliciones en placa de entrepiso nivel N+8.37.
* Se avanzó significativamente en excavaciones para vigas y zapatas en área occidental.
* Se implementó sistema de apuntalamiento temporal para conservación de muros internos, permitiendo intervención segura de cimentaciones afectadas.

- Control de Calidad

* Se tomaron muestras de cilindros testigo en cada vaciado (3 muestras x 2 cilindros) para ensayos de compresión a 7, 14 y 28 días.
* Los resultados preliminares a 7 días muestran cumplimiento de parámetros establecidos en NSR-10 y especificaciones técnicas.
* Se remitió diseño de mezcla para concretos mezclados en obra (2500, 3000 y 3500 PSI) para aprobación de interventoría.
* Gestión de Interventoría y Comunicaciones. Se atendieron oportunamente las observaciones técnicas relacionadas con disposición de estribos y refuerzo longitudinal, implementando las correcciones según NSR-10 y ACI-318.
* Se elaboró programación detallada de vaciados para noviembre-diciembre en concordancia con plan de contingencia aprobado, incluyendo liberación de 21.29 m^3 de columnas y muros con cimentación ejecutada.
* Se remitieron informes mensuales del componente estructural de septiembre y octubre mediante oficio, en respuesta al requerimiento PAC-261-2025.
* Se implementaron medidas inmediatas de protección patrimonial en atención a requerimiento, con registro fotográfico de acciones correctivas.
* Se gestionaron protecciones contra condiciones climáticas en taludes de excavación con implementación de polietileno y sistema de evacuación de aguas.

* Se mantuvo trazabilidad de correspondencia con oficios enviados y oficios recibidos de interventoría durante el periodo.

- Compromisos para el Siguiente Periodo

El Consorcio L.S.V. está comprometido con:

- Mantener estricto cumplimiento de normativa NSR-10, NTC y ACI-318 en todos los procesos constructivos estructurales
- Garantizar liberación formal de elementos estructurales con al menos 1 día de antelación al vaciado
- Continuar implementación de medidas de protección del repertorio formal del inmueble patrimonial
- Entregar oportunamente resultados de ensayos de laboratorio y documentación técnica.
- Mantener comunicación permanente con la interventoría para atención ágil de observaciones y requerimientos técnicos

6. ACTIVIDADES JURIDICAS

Información del Acta de Inicio de Obra:

Objeto del contrato: Intervenciones integrales para la restauración y reforzamiento estructural del Edificio Inmunológico, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Lugar de ejecución: Carrera 10 N.º 1-59 Sur, Bogotá, Hospital San Juan de Dios.
Contratista: Consorcio L.S.V., integrado por Constructora Landa S.A.S. (50%), Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso Socicon S.A.S. (40%) y José Ricardo Valencia Martínez (10%).

Fecha de inicio: 6 de febrero de 2025.

Plazo de ejecución: 17 meses - fecha estimada de terminación: 5 de julio de 2026.
Valor del contrato: $9,570,473,821.00.

Interventoría: Consorcio Interhospital PAC, contrato No. 4380-2024.
Firma del acta: Intervino la representante legal del contratista, la representante de la interventoría, la supervisora institucional y el profesional de apoyo.

El proyecto se encuentra amparado por la siguiente póliza:

Información Básica:
Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. - NIT: 860.009.578-6.
Número de póliza: 21-44-101460729
Tomador/Garantizado: Consorcio L.S.V - NIT: 901.899.096-3
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - NIT: 830.034.348-5
Beneficiario adicional: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Fondo Financiero Distrital de Salud - NIT: 800.246.953-2.

Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con la intervención integral del Edificio Inmunológico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Vigencias:
Expedición: 13 de febrero de 2025.
Inicio de cobertura: 6 de febrero de 2025.

Finalización cobertura principal: 18 de diciembre de 2026

Amparos de estabilidad y calidad:
Estabilidad y calidad de la obra: vigencia de 5 años desde la entrega y recibo a satisfacción - hasta 18 de julio de 2031.

Calidad de bienes y equipos suministrados: vigencia de 2 años desde la entrega y recibo a satisfacción.

Amparos Principales:
Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Sumas Aseguradas:
Total asegurado: $9,231,217,531.50
Cumplimiento del contrato y salario: $1,914,094,764.20
Buen manejo de anticipo: $4,445,980,621.00
Estabilidad y calidad de la obra: $478,523,691.05
Calidad y correcto funcionamiento de bienes: $478,523,691.05

Prima y condiciones adicionales:
Valor prima neta: $44,119,395.00
Gastos de expedición: $25,000.00
IVA: $8,387,435.00
Total a pagar: $52,531,831.00

La póliza está en estricto cumplimiento de la normativa para contratación estatal y cubre tanto la ejecución general de la obra como obligaciones específicas de estabilidad post-entrega y calidad de materiales y equipos.

Póliza de Cumplimiento — Modificaciones:

Póliza No. 21-44-101460729, Seguros del Estado S.A.

Vigencia desplazada: Del 6 de febrero de 2025 al 18 de julio de 2031.

Tomador: Consorcio L.S.V. (Constructora Landa SAS, Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso SOC, Valencia Martínez José Ricardo).

Beneficiarios: Ministerio de las Culturas, Secretaría Distrital de Salud, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, terceros relacionados al contrato.

Objeto: Asegura obligaciones derivadas de la ejecución integral del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, bien declarado de interés cultural nacional.

Amparos principales: Cumplimiento del contrato, manejo e inversión de anticipos, pago de salarios y prestaciones, estabilidad y calidad de obra (5 años), calidad de bienes y equipos (2 años post entrega).

Valor asegurado total: $9.231.217.531,50 COP.

Constancia: No será revocada ni cancelada unilateralmente por falta de pago de prima, conforme al Decreto 1082 de 2015.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual — Modificaciones:

Póliza No. 21-40-101246747, Seguros del Estado S.A.

Vigencia desplazada: Del 6 de febrero de 2025 al 18 de julio de 2026.

Tomador: Consorcio L.S.V. (mismo detalle de participantes).

Beneficiarios: Ministerio de las Culturas, Secretaría Distrital de Salud, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, terceros afectados.

Objeto: Ampara daños materiales, personales y patrimoniales causados a terceros durante la ejecución de la obra.

Valor asegurado: $650.000.000 COP.

Deducible: 10% de la pérdida, mínimo 1 SMMLV.

Amparos: Predios y operaciones, contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil patronal, vehículos propios/no propios, daño emergente, lucro cesante y perjuicios extrapatrimoniales.

Enlace contractual: Solo cubre siniestros relacionados con el contrato amparado en la póliza de cumplimiento.

Aspectos Jurídicos Relevantes

Todas las modificaciones documentan ampliaciones de vigencia y actualización de beneficiarios, manteniendo condiciones generales originales.

Las pólizas cumplen con requisitos del Decreto 1082 de 2015 y garantizan protección ante riesgos de obra pública de interés patrimonial.

La ejecutabilidad y validez jurídica de los amparos está garantizada durante el plazo modificado, incluyendo periodos post-entrega.

7. CONCLUSIONES.

Se realizaron ajustes de obra esenciales, como el desplazamiento de elementos estructurales para proteger la mampostería patrimonial, y se mantuvo riguroso control de calidad en la ejecución de vaciados y ensayos de laboratorio.

El avance incluyó demoliciones, excavaciones, vaciados de concreto, y la implementación de apuntalamientos para salvaguardar la integridad de los muros históricos, cumpliendo la normativa NSR-10 y recomendaciones de la interventoría.

Se implementaron medidas correctivas inmediatas para la protección del patrimonio arquitectónico, mejorando protocolos de acopio y limpieza, e intensificando la supervisión técnica para asegurar la conservación y seguridad del inmueble.

Se mantuvo una estructura organizacional sólida, con personal administrativo y operativo debidamente aprobado, y se dio cumplimiento oportuno a todos los requerimientos de la interventoría, incluyendo documentación para corte de obra y acta parcial.

Se gestionó eficazmente la ampliación de horarios de trabajo y la trazabilidad de la correspondencia, así como la actualización de inventario de elementos desmontados y la regularización de informes mensuales, consolidando la transparencia y la trazabilidad del proyecto.

Los compromisos para el próximo periodo incluyen mantener esta estructura organizacional, garantizar la trazabilidad documental, cumplir estrictamente la normatividad vigente y optimizar la coordinación con la supervisión técnica.

Las modificaciones y prórrogas a las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual garantizan la protección legal de los intereses del contratante y terceros, ajustándose a lo requerido por el Decreto 1082 de 2015.

Las sumas aseguradas, amparos, vigencias y cláusulas de no revocatoria aseguran cobertura ante posibles incumplimientos y siniestros durante todo el desarrollo y la entrega de la obra, y durante los periodos post-entrega requeridos para estabilidad y calidad.

INFORME No. 11 DE TRAZABILIDAD EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN



ENTIDAD CONTRATANTE:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT No. 830.034.348-5

CONTRATISTA:
CONSORCIO LSV
NIT No. 901.899.096-3

ENERO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 6
3.1. Datos del contratista 6
3.2. Datos de interventoría 7
3.3. Datos del contratante 7
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 8
4.3. Cambios de personal profesional clave 10
4.4. Compromisos y seguimiento 11
4.5. Aspectos administrativos y de gestión 11
4.6. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto 12
4.7. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto 13
4.8. Trazabilidad de correspondencia enviada. 15
4.9. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría 17
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS 19
5.1. Estado general del proyecto 19
5.2. Actividades y avances operativos según programación 20
5.3. Hallazgos técnicos y gestión de observaciones. 20
5.4. Respuesta Técnica del Consorcio L.S.V. 22
5.5. Cumplimiento de Compromisos 23
5.6. Aspectos técnicos especiales 24
5.7. Desafíos y acciones en curso 26
6. ACTIVIDADES JURIDICAS 28

7. CONCLUSIONES. 32

8. ANEXOS..... ¡Error! Marcador no definido.

8.1. Anexo Registro fotográfico semanal de avance de obra..... ¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en el período, como parte del alcance del contrato de obra pública No. 4344-2024, "Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C."

Las Intervenciones al Edificio Inmunológico se dividen en Componentes. Cada uno de los cuales incluye un conjunto de actividades que, darán lugar al pago de una porción de la retribución a favor del Contratista constructor, en los términos señalados en el Contrato.

Se ejecutarán todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1484-23), modificada mediante Resolución 0486-24 y la Licencia de Construcción concedida mediante Acto administrativo n° 11001-5-24-2047.

Se ejecutarán las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto de intervención, Listado de insumos y las normas técnicas referidas en el Anexo Técnico.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Edificio Inmunológico se encuentra ubicado en el área central del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la Avenida Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, Barrio catastral La Hortua de la Ciudad de Bogotá D.C.

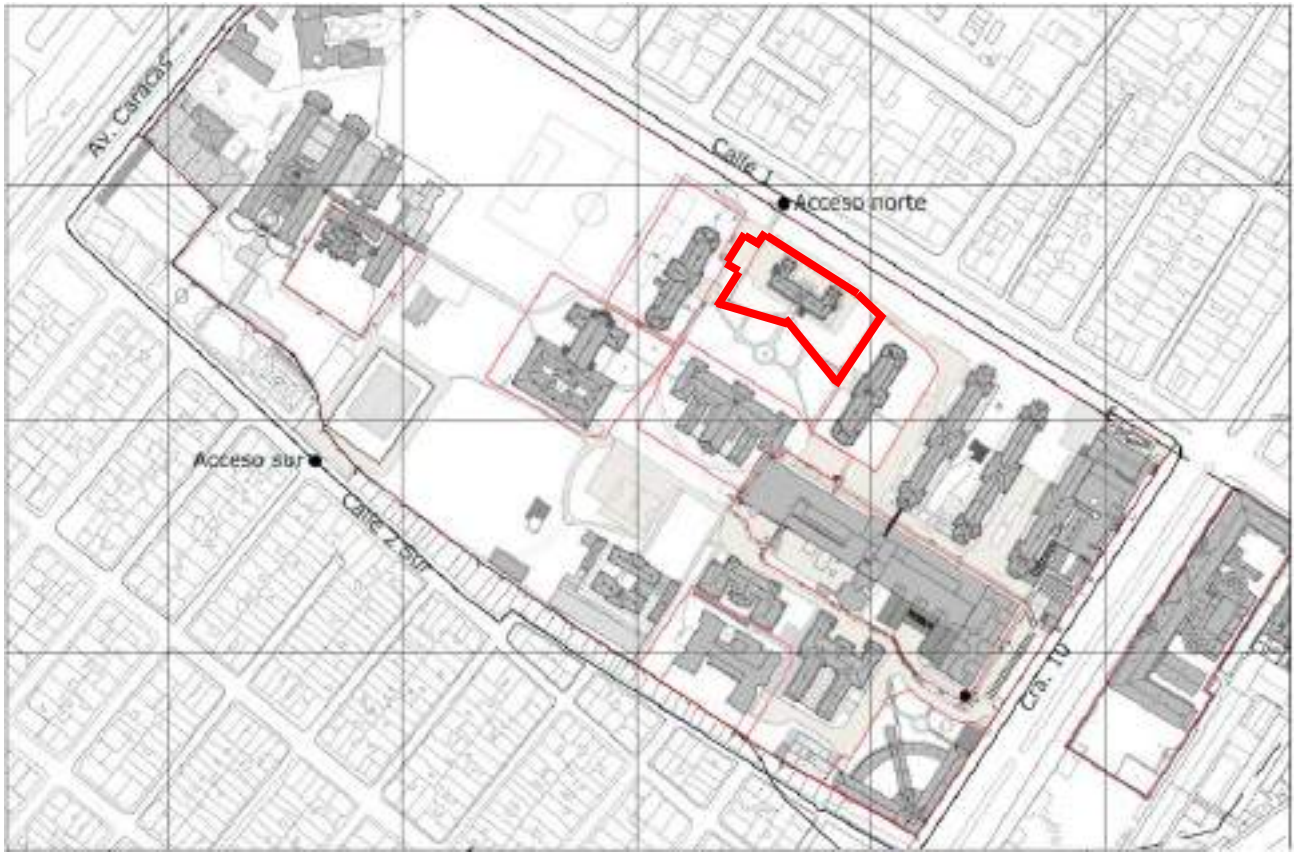


Ilustración No.1 - Ubicación del polígono para Edificio Inmunológico en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Fuente propia.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto	Ejecución de la intervención en la modalidad de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación en el Edificio Inmunológico, ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.
Lugar de ejecución	Av. Carrera 10 No. 1 – 59 Sur / La Hortua – Bogotá D.C.
Contrato de obra	4344-2024
Plazo inicial contrato de Obra	17 meses
Contratista de Obra	Consorcio L.S.V.
Valor inicial contrato de obra	$9.570.473.821,°°
Contratista de Interventoría	Consorcio InterHospital P.A.C.
Fecha de firma del Acta de Inicio de obra	6 de febrero de 2025

3.1. Datos del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA – CONSTRUCTOR	
Constructor	Consorcio L.S.V.
Dirección de Oficina	Carrera 46 No. 94 – 36 La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 74442360
Mail	consorcio.lsv@landa.com.co
Representante Legal	Ing. Yolanda Pulido Pasachoa
Directora de Obra	Ing. Diana Patricia Rivera Ángel

3.2. Datos de interventoría

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Interventoría	Consorcio Interhospital P.A.C.
Dirección de Oficina	Calle 78 No. 53 – 90 Oficina 10B
Teléfono oficina	3108053245
Mail	interhospitalpac@gmail.com
Representante Legal	Ing. Vivian Paola Campo Villota
Director de Interventoría	Arq. Fabian A. Cardona Hidalgo

3.3. Datos del contratante

DATOS DEL CONTRATANTE	
Entidad	Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Dirección de Oficina	Carrera 8 No. 8 – 55
Teléfono oficina	PBX: +57 (1) 3424100
Mail	morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria:	Arq. Mónica Orduña Monsalve

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

4.1. Gestión del corte de obra no. 1 ante el Ministerio de las Culturas.

Durante el período de ejecución reportado, el Consorcio L.S.V., en coordinación con la Interventoría, entregó los documentos requeridos para gestionar el corte de obra No. 1 ante el Ministerio de las Culturas. Esta gestión incluye:

- Remisión del Acta Parcial No. 01 correspondiente al Corte de Obra No. 01.
- Presentación de la facturación electrónica de venta asociada.
- Documentación técnica y administrativa de respaldo para la evaluación y aprobación ministerial.

Esta gestión ha sido calificada como cumplida dentro de los compromisos adquiridos en los diferentes comités de seguimiento.

Corte de Obra	Participación Porcentual	Valor
Corte No. 01	8,95%	COP $785.839.623,96

4.2. Componentes y actividades de obra

Componente Estructural

Se han adelantado actividades en los siguientes frentes:

- Excavaciones y armado de acero para tanques subterráneos
- Armado de aceros y encofrados para columnas, pantallas y placas de terraza del segundo nivel
- Armado de aceros y vaciado de concreto para losas de entrepiso
- Demoliciones controladas en los costados oriental, central y occidental del edificio
- Muros de mansarda costado sur-oriente

- Estructuras en concreto en desarrollo en los diferentes costados

Componente de Bienes Muebles

Se ha desarrollado el proceso de protección y restauración de elementos ornamentales:

- Desmonte y embalaje de gárgolas con implementación de protección mediante yumbolón
- Intervenciones tipo de gárgolas en taller de restauración montado en obra
- Propuestas de intervención tipo de fachadas en revisión por parte del Ministerio de las Culturas
- Restauración de elementos de carpintería con protección especial durante actividades de obra pesada

Componente Ambiental

Las actividades ambientales han incluido:

- Recolección y retiro de escombros según programación
- Monitoreo ambiental y disposición correcta de residuos
- Control de aseo y limpieza de la obra
- Gestión de acopio de materiales (madera, granulares)
- Capacitaciones y sensibilización ambiental con personal operativo

Componente Arqueológico

Conforme a los estándares de la intervención en bien de interés cultural:

- Monitoreo arqueológico en excavaciones desarrolladas en el polígono externo
- Documentación de la estratigrafía y elementos de interés histórico
- Acompañamiento a demoliciones con recuperación de elementos relevantes
- Actividades de arqueología pública y cartografía social con comunidad
- Informe semestral en proceso de elaboración para el ICANH

Componente Social

El Consorcio, a través de su equipo de gestión social, ha mantenido:

- Atención permanente al Punto de Atención a la Comunidad (PAC) en horarios habituales
- Comité de Atención a la Comunidad (CAC) con participación de la comunidad local
- Actualización de puntos satlites de información en alcaldías locales
- Recepción y seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRSD)

Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Consorcio ha implementado:

- Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para todas las actividades de obra
- Inspecciones preoperacionales de equipos y herramientas
- Control de actos y condiciones inseguras mediante recorridos de obra
- Capacitaciones periódicas al personal operativo
- Seguimiento de horas hombre trabajadas para control de jornadas
- Reporte de cero accidentes de trabajo en los períodos más recientes

4.3. Cambios de personal profesional clave

Durante el período reportado, el Consorcio ha presentado cambios en posiciones clave:

Asesor Estructural: Ing. Jorge Iván Herrera Roldán

Documentación remitida: Hoja de vida y soportes profesionales, validación de perfil realizada por la Interventoría.

Estado: Aprobado por Interventoría para vinculación con 50% de dedicación a partir del 09 de diciembre de 2025.

Director de Obra: Arq. Angello Jair Parra Flórez

Documentación remitida: Hoja de vida y soportes profesionales, validación de perfil realizada por la Interventoría

Estado: Aprobado por Interventoría para vinculación con 50% de dedicación a partir de enero de 2026.

4.4. Compromisos y seguimiento

Principales Compromisos del Consorcio LSV

El Consorcio ha asumido compromisos significativos, registrando el siguiente estado:

- Respuesta a requerimientos de la Interventoría.
- Implementación de propuestas de intervención de gárgolas y elementos de fachada.
- Entrega de informes técnicos de componentes.
- Incremento de personal operativo para abrir nuevos frentes de obra.
- Cumplimiento del Plan de Movilidad de Transporte (PMT) establecido.
- Atención a solicitudes de mejora en aseo y limpieza de la obra.

Actividades Suplementarias Autorizadas

El Consorcio ha solicitado autorización para trabajos suplementarios en horarios adicionales durante el mes de diciembre 2025 y enero 2026.

4.5. Aspectos administrativos y de gestión

El Consorcio, en coordinación con entidades competentes:

- Conexión de la toma pública de agua potable (TPO) realizada por el EAAB
- Verificación y ajustes a conexiones para prevenir fugas.

Coordinación con Terceros

El Consorcio ha mantenido coordinación permanente con:

- Proyecto San Roque para uso de Punto de Movilidad de Transporte (PMT)
- Entes de control territorial (Alcaldía Local de Antonio Nariño)
- Instituciones de arqueología (ICANH)

4.6. Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

#	Nombre	Cargo	Base salarial	Tipo de contrato
1	Diana Patricia Rivera Ángel (R)	Directora de Obra.	$7´000.000	Por obra o labor
2	Angello Jair Parra Flórez (IN)	Director de Obra.	$8´000.000	Por obra o labor
3	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
4	Antonio José Fuertes Chaparro (R)	Asesor Estructural.	$3´000.000	Servicios profesionales
5	Oscar Javier Pulido Pasachoa	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	$3´000.000	Servicios profesionales
6	Ferney David Martínez Penágos	Asesor Hidrosanitario, RCI y Gas.	$1´500.000	Servicios profesionales
7	Juliana Andrea Sánchez Rodríguez	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
8	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
9	Jheimmy Lizzette Sanchez Zambrano	Asesor Ambiental de Obra.	$2´000.000	Por obra o labor
10	HORIZUN (Santiago Alfonso Vélez Quintero)	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
11	HORIZUN (Andrés Gustavo Acero Molina)	Modelador BIM		
12	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
13	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
14	Sandra Mayerly Pulido Quevedo	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor
16	Diana Carolina Gutiérrez Riapira.	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor
	Nora Lizeth Cifuentes Rueda	Modelador BIM	$3´120.000	Servicios profesionales

4.7. Personal Operativo aprobado y vinculado para el proyecto

	Nombre	Cargo
1	Junior Fabian Cañón Niño.	Almacenista
2	Ruby Janete Usme Hernández	Mensajera
3	Juan José Choperena Hernández	Oficial de Obra
4	Marco Tulio Ovalle Rodríguez	Ayudante de Obra
5	Miralba Betancourt (IN)	Ayudante de Obra
6	Diego Alexander Núñez	Ayudante de Obra
7	Luis Fernando Fonseca Sanabria	Maestro de Obra
8	Jesús Eucaris Solano Cotera	Maestro de Obra
9	Yuli Sofia Barrios Pérez	Supervisora SST Contratista
10	Wendy Tatiana Suarez	Supervisora SST Contratista
11	Diego Alejandro Romero Monroy	Oficial de obra
12	José de los Santos Rocha Gil	Oficial de obra
13	Luis Manuel Ramos Cotera	Oficial de obra
14	Yeison Arbey Ramos Cotera	Oficial de obra
15	Carlos Andrés Ramos Cotera	Oficial de obra
16	Luis David Escobar Rocha	Oficial de obra
17	Jorge Luis Palacios Salas	Oficial de obra
18	Venuil Gómez Torres	Oficial de obra
19	Cristian Camilo Barragán Romero	Oficial de obra
20	Darwin Miguel Villegas Paternina	Oficial de obra
21	Juan Carlos Pastrana	Oficial de obra
22	Walter Angulo Sinisterra	Oficial de obra
23	Gonzalo Enrique Quebraholla Sánchez	Oficial de obra
24	José Benito Palmera López (IN)	Oficial de obra
25	Luis Alejandro Rivera Herrera (IN)	Oficial de obra
26	Johan Steven Carrillo Romero	Ayudante de Obra
27	Luis Ángel Ávila González	Ayudante de Obra
28	Franklim de Jesús Gómez Julio	Ayudante de Obra
29	Claudio Andrés Trujillo Torres (R)	Ayudante de Obra
30	Ergar Sarmiento Zúñiga (R)	Ayudante de Obra
31	Pedro Andrés Triana Sánchez	Ayudante de Obra
32	José Gregorio Moscote Muñoz	Ayudante de Obra
33	Anthony Bravo Ospino	Ayudante de Obra
34	Elio José Fernández Sarmiento (R)	Ayudante de Obra

35	Arnaldo José Hernandez Bello (R)	Ayudante de Obra
36	Javier Antonio Hernández Martínez	Ayudante de Obra
37	Jonathan Enrique Trujillo Torres	Ayudante de Obra
38	Juan David Sarmiento Amaranto	Ayudante de Obra
39	Jorge Luis Rocha Castro	Ayudante de Obra
40	Luis Olmedo Ríos Pulgarín	Ayudante de Obra
41	Jesús Darío Álvarez Contreras (R)	Ayudante de Obra
42	Brayan Estiven Rivas Hurtado	Ayudante de Obra
43	Luis Alfredo Moscote Martínez	Ayudante de Obra
44	Luis Felipe Muñoz Bedoya	Ayudante de Obra
45	Carlos Andrés Basa Ballesteros (R)	Ayudante de Obra
46	David José Sarmiento Zuñiga	Ayudante de Obra
47	Javier Andrés Acosta López	Ayudante de Obra
48	Ángel Prieto Amaya	Ayudante de Obra
49	Santiago Andrés Peñate	Ayudante de Obra
50	Escal Brian Sandoval Salas	Ayudante de Obra
51	Deison Rodolfo Batista Ahumedo	Ayudante de Obra
52	Luis David González Ramos	Ayudante de Obra
53	Pablo Enrique Reyes Fonseca	Ayudante de Obra
54	William Enrique Banquez Villero	Ayudante de Obra
55	Anthony Acosta López	Ayudante de Obra
56	Jarinson Mena Mosquera	Ayudante de Obra
57	José Maximiliano Sanchez Ramírez (IN)	Ayudante de Obra
58	Ronald Ricardo Trujillo Torres (IN)	Ayudante de Obra
59	Juan Manuel Mena Caballero (IN)	Ayudante de Obra
60	Juan Manuel Dávila Rojas (IN)	Ayudante de Obra
61	León Ángel Romero (R)	Operador minicargador
62	Cristian David Blanco (R)	Operador retro
63	Jhonel Cárdenas (IN)	Operador minicargador
64	Rafael Barbosa Avellaneda	Carpintero (puertas y ventanas)
65	Omar Luis Barbosa Avellaneda	Carpintero (puertas y ventanas)
66	Rubén Medina (IN)	Carpintero (mansarda)
67	Erixzon David Rondón Quintero (IN)	Carpintero (mansarda)
68	Joheiner Medina (IN)	Carpintero (mansarda)
69	Diego Armando Palacio Flórez (R)	Carpintero (mansarda)
70	Camilo Eduardo Casas (R)	Carpintero (mansarda)
71	Liseth Katherine Sanchez Olivero (IN)	Auxiliar SST Redes hidrosanitarias

72	Carlos Alberto Guzman Gulfo (IN)	Oficial Redes hidrosanitarias
73	Luis Manuel Herazo Vergara (IN)	Ayudante Redes hidrosanitarias
74	Jhonis Alejandro Bruno (IN)	Oficial casetón.
75	Yesit Rojano Pérez (IN)	Oficial casetón.
76	Luis Carlos Díaz (IN)	Oficial casetón.
77	Edicson Malambo Rodriguez (R)	Oficial electricista
78	Edwin Ricardo Muñoz Gómez (R)	Personal de vigilancia
79	John Edison Bellaizan Arévalo (IN)	Personal de vigilancia
80	Cisney Rivera	Personal de vigilancia

(R) Personal retirado durante en el mes. (IN) Personal ingresado durante el mes.

Durante el periodo del 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026, se contó con el apoyo del siguiente personal operativo: un (01) almacenista de obra, una (01) mensajera, dos (02) maestros de obra, tres (03) supervisoras auxiliares SST, quince (15) oficiales de obra, treintaiocho (38) ayudantes de obra, un (01) oficial electricista, un (01) operador de minicargador, un (01) operador de retroexcavadora, dos (02) carpinteros de puertas y ventanas, cinco (05) carpinteros de mansarda, un (01) oficial redes hidrosanitarias, un ayudante de redes hidrosanitarias, tres (03) oficiales de armado de casetón y dos (02) vigilantes de seguridad.

Se adjunta Anexo 8.15 Formato de horas hombre y asistencia de personal.

4.8. Trazabilidad de correspondencia enviada.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-429 del 9 de diciembre se realiza envío de la Hoja de vida del Profesional Asesor Estructural.	Respuesta mediante oficio PAC-295-2025 del 12 de diciembre se remite hoja de vida aprobada con validación de perfil – Asesor Estructural.
2	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-430 del 9 de diciembre se da Respuesta a comunicado PAC-247-2025. Solicitud cumplimiento PMT.	Respuesta a comunicado PAC-247-2025. Solicitud cumplimiento PMT.
3	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-431 del 9 de diciembre se realiza envío del Informe General sobre el Patrimonio Autónomo mes de noviembre de 2025.	Recibido.
4	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-432 del 10 de diciembre se realiza envío del soporte	Recibido.

	Transferencia de Rendimientos Financieros Mes de noviembre de 2025.	
5	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-433 del 11 de diciembre se realiza la Entrega del Desembolso No. 26 - Rubros No. 077, 078, 079, 080, 081 y 082_V3 para trámite de Fiduciaria Bogotá.	Respuesta Mediante oficio PAC-296-2025 del 12 de diciembre.
6	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-435 del 14 de diciembre se realiza envío de Respuesta a comunicado PAC-282-2025 - Llamado de atención por incumplimiento Resolución 4272 de 2021.	Respuesta a comunicado PAC-282-2025 - Llamado de atención por incumplimiento Resolución 4272 de 2021.
7	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-436 del 15 de diciembre se realiza Entrega Desembolso No. 27 - Rubros No. 083, 084 y 085 para trámite de Fiduciaria Bogotá.	Mediante oficio PAC-300-2025 del 16 de diciembre se remite la RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-436.
8	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-437 del 16 de diciembre se realiza Solicitud de acompañamiento para la realización de Trabajos Suplementarios.	Recibido.
9	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-438 del 16 de diciembre se realiza la Presentación de hoja de vida Director de Obra.	Respuesta Mediante oficio PAC-304-2025 del 22 de diciembre se remite la hoja de vida y validación de perfil – director de obra.
10	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-439 del 17 de diciembre se realiza envío de Respuesta a comunicado PAC-287-2025 - Solicitud de manejo de residuos de concreto.	Respuesta a comunicado PAC-287-2025 - Solicitud de manejo de residuos de concreto.
11	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-440 del 19 de diciembre se realiza envío de Respuesta a comunicado PAC-288-2025 - Solicitud de jornada de orden, aseo y señalización de obra.	Respuesta a comunicado PAC-288-2025 - Solicitud de jornada de orden, aseo y señalización de obra.
12	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-441 del 22 de diciembre se da Respuesta a PAC-302-2025. Traslado de solicitud de revisión y aprobación de pagos de servicios públicos.	Respuesta a PAC-302-2025. Traslado de solicitud de revisión y aprobación de pagos de servicios públicos.
13	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-442 del 23 de diciembre se da Respuesta a comunicado	Respuesta a comunicado PAC-303-2025 - Riesgo sobre el

	PAC-303-2025 - Riesgo sobre el comportamiento estructural de la edificación asociado al proceso constructivo – Excentricidades en vigas del pórtico resistente y no conformidades de detallado/armado en nodos (NSR-10) y otros.	comportamiento estructural de la edificación asociado al proceso constructivo – Excentricidades en vigas del pórtico resistente y no conformidades de detallado/armado en nodos (NSR-10) y otros.
14	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-443 del 29 de diciembre se realiza Solicitud de alternativa para certificación de residencia del personal MONC.	Se da respuesta Mediante oficio PAC-310-2025 del 02 de enero.
15	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-001 del 02 de enero se realiza Entrega del Informe Fiduciario de gestión sobre el manejo del Anticipo en el Patrimonio Autónomo Mes de noviembre de 2025.	Recibido.
16	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-002 del 05 de enero se realiza Solicitud de acompañamiento para la realización de Trabajos Suplementarios.	Recibido.
17	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-003 del 05 de enero se realiza la Notificación Escisión Sociedad Fiduciaria.	Recibido.
18	Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-004 del 05 de enero se da Respuesta a comunicado PAC-272-2025 Solicitud de medidas para acopio de madera en obra.	Respuesta a comunicado PAC-272-2025 Solicitud de medidas para acopio de madera en obra.

4.9. Trazabilidad de correspondencia recibida - Interventoría.

	Asunto	Estado
1	Mediante oficio PAC-295-2025 del 12 de diciembre se remite hoja de vida aprobada con validación de perfil – Asesor Estructural.	Respuesta a oficio LSV-4344-2024-BTA-429 del 9 de diciembre se realiza envío de la Hoja de vida del Profesional Asesor Estructural.
2	Mediante oficio PAC-296-2025 del 12 de diciembre se da RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-433 ENTREGA RUBROS #	RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-433 ENTREGA RUBROS # 26 TRAMITE FIDUCIA

	26 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024.	BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024.
3	Mediante oficio PAC-297-2025 del 15 de diciembre se remite LLAMADO DE ATENCIÓN 2.	Se da respuesta con la tarea 470 de Trimble del 29/12/2025 tarea 439 del 29/12/2025.
4	Mediante oficio PAC-298-2025 del 15 de diciembre se remite el reporte INTERVENCIÓN TIPO FACHADA.	Se da respuesta con la tarea 470 de Trimble del 29/12/2025.
5	Mediante oficio PAC-299-2025 del 15 de diciembre se remite la Solicitud de restitución o arreglo de tapa de alcantarillado ubicada en el costado noroccidental del proyecto.	Respuesta Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-009 del 08/01/2026.
6	Mediante oficio PAC-300-2025 del 16 de diciembre se remite la RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-436 ENTREGA RUBROS # 27 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024	RESPUESTA A COMUNICACION LSV-4344-2024-BTA-436 ENTREGA RUBROS # 27 TRAMITE FIDUCIA BOGOTA CONTRATO DE OBRA No 4344-2024
7	Mediante oficio PAC-301-2025 del 18 de diciembre se remite Solicitud de programación de pagos 2026 Contrato de Obra No 4344 de 2024.	Se da respuesta el 18/12/2025 mediante Trimble, dando respuesta a la tarea 451 del 18/12/2025.
8	Mediante oficio PAC-302-2025 del 22 de diciembre se remite el Traslado de solicitud de revisión y aprobación de pagos de servicios públicos.	Respuesta Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-441 del 22 de diciembre - Traslado de solicitud de revisión y aprobación de pagos de servicios públicos.
9	Mediante oficio PAC-303-2025 del 22 de diciembre se remite información sobre el Riesgo por el comportamiento estructural de la edificación asociado al proceso constructivo – Excentricidades en vigas del pórtico resistente y no conformidades de detallado/armado en nodos (NSR-10) y otros.	Respuesta Mediante oficio LSV-4344-2024-BTA-442 del 23 de diciembre.
10	Mediante oficio PAC-304-2025 del 22 de diciembre se remite la hoja de vida y validación de perfil – director de obra.	Respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-438 del 16 de diciembre se realiza la Presentación de hoja de vida Director de Obra.

11	Mediante oficio PAC-305-2025 del 26 de diciembre se remite la reiteración de la solicitud de lavado de material de interés arqueológico, solicitud de inicio de la etapa de laboratorio arqueológico para el edificio inmunológico, en cumplimiento de las resoluciones ICANH 0769 y 1064 de 2025.	En proceso de respuesta.
12	Mediante oficio PAC-310-2025 del 02 de enero se da respuesta al comunicado LSV-4344-2024-BTA-443 (Solicitud de alternativa para certificación de residencia del personal MONC).	Se da respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-443 del 29 de diciembre.
13	Mediante oficio PAC-311-2025 del 5 de enero se remite el Llamado de atención – Incumplimiento de medidas de protección, falta de reportes y daños al repertorio formal. Comunicaciones previas: PAC-227-2027, PAC-228-2025, PAC-239-2025, PAC-259-2025, PAC-270-2025, PAC-275-2025 y PAC-292-2025.	Se da respuesta al oficio LSV-4344-2024-BTA-005 del 6 de enero.
14	Mediante oficio PAC-312-2025 del 5 de enero se remite Requerimiento urgente – Concepto estructural y seguimiento de fisura en muro norte (Segundo Nivel).	En proceso de respuesta.
15	Mediante oficio PAC-313-2025 del 5 de enero se remite el Requerimiento por incumplimiento en asistencia y dedicación del Asesor ambiental de obra.	En proceso de respuesta.

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS

5.1. Estado general del proyecto

Avance de Ejecución

El proyecto se encuentra en fase de ejecución avanzada de su plan de contingencia.

Estado Financiero

El Consorcio L.S.V. ha invertido progresivamente los recursos del anticipo durante el período de ejecución.

5.2. Actividades y avances operativos según programación

Ejecución de Actividades Conforme a Cronograma

Durante el período reportado, el Consorcio L.S.V. ha ejecutado las actividades de acuerdo con la programación de obra establecida. Se han completado exitosamente las siguientes actividades previstas:

- Excavación y tanques técnicos: Avance programado en corte y excavaciones, armado y vaciado de concreto y refuerzo para cimentaciones.
- Demoliciones controladas: Ejecución según cronograma en costados oriente, central y occidente del edificio.
- Estructuras en concreto - Entrepiso Nivel 2: Armado de columnas, pantallas y placas de entrepiso N+4.95m en segundo nivel.
- Mansarda: Progreso en ejecución de muros de mansarda costado sur-oriente entre ejes G y H.
- Instalaciones hidráulicas y sanitarias: Continuidad en sistemas de distribución de agua potable y sanitarios. Excavaciones para filtro perimetral.
- Restauración de carpintería: Intervención de elementos nuevos y restauración conforme a cronograma aprobado.
- Bienes muebles: Desmonte y embalaje de gárgolas; inicio de actividades piloto gárgola No. 7.

5.3. Hallazgos técnicos y gestión de observaciones.

Identificación de No Conformidades Estructurales:

A través del comunicado PAC-303-2025 de la Interventoría, se identificaron observaciones en el proceso constructivo del componente estructural durante el armado de la placa de entrepiso nivel 2 (N+4.95m):

Hallazgos Principales:

1. Excentricidades en Vigas del Pórtico Resistente

Se identificaron desplazamientos en la ubicación de vigas respecto a ejes y configuración prevista en diseño, con valores que exceden el 25% permitido por NSR-10, generando:

- Incremento de demanda por torsión
- Redistribución no prevista de esfuerzos
- Potencial afectación de rigidez y resistencia del sistema

2. Deficiencias de Confinamiento en Nodos Viga-Columna

Se observó omisión de estribos del elemento principal (columnas y/o pantallas) en zonas de borde y regiones críticas, afectando:

- Confinamiento esperado del nodo
- Capacidad de disipación sísmica
- Verificación del criterio columna fuerte - viga débil.

3. Coordinación BIM y Control de Calidad

Deficiencias en detección temprana de interferencias y omisiones mediante herramientas BIM activas, trasladando riesgo a ejecución en sitio.

Contexto Técnico de las Variaciones

Las excentricidades identificadas fueron derivadas de la necesidad de ajustar la ubicación de columnas para mantener la inserción hasta 15 cm en muros existentes. Debido a la irregularidad y desalineación de muros de la edificación histórica, esta medida osciló entre 8 y 15 cm en nivel de piso 1.

Con autorización de Interventoría (Libro de Obra 22 de noviembre 2025), se decidió no realizar escarificación de borde de losa de entrepiso para no debilitar muros patrimoniales. Esta decisión constructiva generó los ajustes geométricos que se reportan.

5.4. Respuesta Técnica del Consorcio L.S.V.

El Consorcio L.S.V., a través del oficio LSV-4344-2024-BTA-442, presentó respuesta técnica integral con acciones implementadas:

Acciones Ejecutadas

1. Análisis en sitio y Ajustes Constructivos

- Verificación caso por caso de excentricidades identificadas
- Soluciones documentadas en bitácora de obra
- Adición de secciones y cartelas garantizando conexión viga-columna
- Incorporación de refuerzos conforme NSR-10

2. Continuidad de Actividades Críticas

- Continuidad controlada de armado de placa entrepiso nivel 2.
- Fundida programada 27 de diciembre 2025 con soluciones implementadas
- Ajustes que garantizan continuidad de pórticos y capacidad portante de vigas

3. Verificación Estructural.

- Modelación general de verificación en proceso
- Levantamiento "as-built" de excentricidades
- Análisis de impacto en rigidez, resistencia y demanda torsional

4. Capacitación y Control de Calidad

- Acta de capacitación programa para semana de 5-10 enero 2026
- Formato checklist de verificación de nodos

- Liberación mínimo 1 día antes de vaciados programados

5. Gestión BIM

- Modelos actualizados en Revit, Navis y Dalux.
- Nodos críticos ilustrados en modelos de seguimiento
- Documentación de cambios según ISO 19650
- Entrega de isométricos de armado.

Cronograma de Entrega de Documentación Técnica

- Acta de capacitación y plan de control de armado
- Modelación general con verificación y refuerzos adicionales si aplica.
- Planos "Issued for Construction" finales con trazabilidad

4.3 Requerimiento de Seguimiento Estructural

A través de comunicado PAC-312-2026, Interventoría requiere:

- Concepto técnico sobre fisura en muro norte segundo nivel (terraza)
- Reporte de seguimiento elaborado por asesor estructural
- Determinación de origen, estado de actividad y riesgo patrimonial
- Instalación de testigos de seguimiento en yeso para monitoreo en tiempo real

5.5. Cumplimiento de Compromisos

El Consorcio L.S.V. ha cumplido con los compromisos adquiridos en comités:

Cumplidos en 100%:

- ✓ Reunión del componente ambiental (26 de noviembre 2025)
- ✓ Corte de Obra No. 02 (23 de diciembre 2025, en revisión Interventoría)
- ✓ Presentación en comité de mantenimiento (11 de diciembre 2025)

- ✓ Inicio de actividades piloto gárgola (16 de diciembre 2025)
- ✓ Cambio de yumbolon y rótulo en guacales de gárgolas (16 de diciembre 2025)
- ✓ Seguimiento de horas hombre trabajadas
- ✓ Mejora de maniobra en vía interna del complejo
- ✓ Entrega de listado de personal fijo enero 2026 (22 de diciembre 2025)
- ✓ Respuesta a comunicado PAC-272-2025 con evidencia fotográfica de medidas ambientales (5 de enero 2026)
- ✓ Respuesta técnica a comunicado PAC-303-2025 con acciones correctivas (23 de diciembre 2025)
- ✓ Verificación TPO agua potable (20 de diciembre 2025)

En seguimiento:

- → Retiro de elementos desmontados (pendiente gestión MinCulturas)
- → Complementación informe intervención prototipo fachadas (entrega 17 enero 2026)
- → Informe intervención gárgola (entrega 17 enero 2026)
- → Actas desmonte gárgolas (en trámite)

5.6. Aspectos técnicos especiales

Bienes Muebles y de Interés Cultural

Se ha adelantado la propuesta de intervención de gárgolas con especial atención a las recomendaciones del Ministerio de Las Culturas. Se iniciaron actividades piloto en intervención de gárgola No. 7 (16 de diciembre 2025) y se han realizado mesas técnicas conjuntas con el asesor supervisor de bienes muebles.

Se trabaja en la propuesta tipo de intervención de fachada, incorporando observaciones de técnicos especializados para asegurar la calidad y pertinencia de las intervenciones en

este bien de interés cultural. Las muestras de ladrillo fueron recibidas y verificadas para actividades de fachada.

Inicio de Intervención Tipo de Zócalos: Se ha comenzado la intervención tipo de zócalos en ladrillo de fachada conforme a cronograma.

Componente Arqueológico

El monitoreo arqueológico se ha ejecutado de manera continua según programación de obra:

- Documentación estratigráfica detallada en frentes de excavación
- Recuperación de elementos de valor histórico (tapa metálica de recipiente Escovar años 50s-60s recuperada en demolición placa segundo piso)
- Acompañamiento en demoliciones específicas conforme cronograma
- Actividades de arqueología pública realizadas 18 de diciembre 2025 con comunidad (edificio UVO)
- Ejercicios de cartografía social para establecimiento de usos históricos de espacios.

Gestión de Riesgos Estructurales

Evento Sísmico del 10 de diciembre de 2025:

Tras movimiento sísmico, se solicitó concepto técnico del asesor estructural. Hasta fecha de este reporte:

- No se evidenciaron daños significativos en estructura
- Concepto de asesor estructural en revisión final

Seguimiento de Fisuración:

La Interventoría requiere concepto técnico y seguimiento de fisura identificada en muro norte segundo nivel (terraza). El Consorcio L.S.V. ejecutó instalación de testigos de seguimiento en yeso para monitoreo en tiempo real.

5.7. Desafíos y acciones en curso

Aspectos por Mejorar

- Incremento de personal operativo para abrir nuevos frentes de trabajo (especialmente armado de aceros, tanques, cuartos técnicos y carpintería).
- Evidenciar mayor avance en la zona de mansarda para toma de decisiones y programación detallada de actividades.
- Validación y cierre de documentación técnica sobre ajustes estructurales.
- Respuesta oportuna a comunicados pendientes de Interventoría en temas de orden, aseo y aspectos técnicos.
- Protección de elementos en fachada durante actividades de obra pesada.

Acciones Implementadas

- Solicitud de trabajos suplementarios en fines de semana para acelerar ejecución.
- Incremento en número de colaboradores operativos.
- Implementación de seguimiento de horas hombre para controlar jornadas extras.
- Mejoras en coordinación de acceso de vehículos y maquinaria conforme PMT.
- Priorización de subsanación de observaciones técnicas estructurales.
- Respuesta técnica integral a hallazgos.
- Respuesta a requerimientos ambientales con documentación fotográfica.
- Preparación de capacitación en control de calidad de armado (enero 5-10, 2026).

Cronograma de Subsanación de observaciones

- Capacitación y formato de control de armado
- Modelación general con verificación y planos de refuerzo
- Dentro de comité: Presentación de concepto sobre fisuración en muro norte
- Actualización BIM final con documentación de cambios

6. ACTIVIDADES JURIDICAS

Información del Acta de Inicio de Obra:

Objeto del contrato: Intervenciones integrales para la restauración y reforzamiento estructural del Edificio Inmunológico, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Lugar de ejecución: Carrera 10 N.º 1-59 Sur, Bogotá, Hospital San Juan de Dios.
Contratista: Consorcio L.S.V., integrado por Constructora Landa S.A.S. (50%), Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso Socicon S.A.S. (40%) y José Ricardo Valencia Martínez (10%).

Fecha de inicio: 6 de febrero de 2025.

Plazo de ejecución: 17 meses - fecha estimada de terminación: 5 de julio de 2026.
Valor del contrato: $9,570,473,821.00.

Interventoría: Consorcio Interhospital PAC, contrato No. 4380-2024.
Firma del acta: Intervino la representante legal del contratista, la representante de la interventoría, la supervisora institucional y el profesional de apoyo.

El proyecto se encuentra amparado por la siguiente póliza:

Información Básica:
Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. - NIT: 860.009.578-6.
Número de póliza: 21-44-101460729
Tomador/Garantizado: Consorcio L.S.V - NIT: 901.899.096-3
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - NIT: 830.034.348-5
Beneficiario adicional: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Fondo Financiero Distrital de Salud - NIT: 800.246.953-2.

Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con la intervención integral del Edificio Inmunológico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Vigencias:
Expedición: 13 de febrero de 2025.
Inicio de cobertura: 6 de febrero de 2025.

Finalización cobertura principal: 18 de diciembre de 2026

Amparos de estabilidad y calidad:
Estabilidad y calidad de la obra: vigencia de 5 años desde la entrega y recibo a satisfacción - hasta 18 de julio de 2031.

Calidad de bienes y equipos suministrados: vigencia de 2 años desde la entrega y recibo a satisfacción.

Amparos Principales:
Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Sumas Aseguradas:
Total asegurado: $9,231,217,531.50
Cumplimiento del contrato y salario: $1,914,094,764.20
Buen manejo de anticipo: $4,445,980,621.00
Estabilidad y calidad de la obra: $478,523,691.05
Calidad y correcto funcionamiento de bienes: $478,523,691.05

Prima y condiciones adicionales:
Valor prima neta: $44,119,395.00
Gastos de expedición: $25,000.00
IVA: $8,387,435.00
Total a pagar: $52,531,831.00

La póliza está en estricto cumplimiento de la normativa para contratación estatal y cubre tanto la ejecución general de la obra como obligaciones específicas de estabilidad post-entrega y calidad de materiales y equipos.

Póliza de Cumplimiento — Modificaciones:

Póliza No. 21-44-101460729, Seguros del Estado S.A.

Vigencia desplazada: Del 6 de febrero de 2025 al 18 de julio de 2031.

Tomador: Consorcio L.S.V. (Constructora Landa SAS, Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso SOC, Valencia Martínez José Ricardo).

Beneficiarios: Ministerio de las Culturas, Secretaría Distrital de Salud, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, terceros relacionados al contrato.

Objeto: Asegura obligaciones derivadas de la ejecución integral del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, bien declarado de interés cultural nacional.

Amparos principales: Cumplimiento del contrato, manejo e inversión de anticipos, pago de salarios y prestaciones, estabilidad y calidad de obra (5 años), calidad de bienes y equipos (2 años post entrega).

Valor asegurado total: $9.231.217.531,50 COP.

Constancia: No será revocada ni cancelada unilateralmente por falta de pago de prima, conforme al Decreto 1082 de 2015.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual — Modificaciones:

Póliza No. 21-40-101246747, Seguros del Estado S.A.

Vigencia desplazada: Del 6 de febrero de 2025 al 18 de julio de 2026.

Tomador: Consorcio L.S.V. (mismo detalle de participantes).

Beneficiarios: Ministerio de las Culturas, Secretaría Distrital de Salud, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, terceros afectados.

Objeto: Ampara daños materiales, personales y patrimoniales causados a terceros durante la ejecución de la obra.

Valor asegurado: $650.000.000 COP.

Deducible: 10% de la pérdida, mínimo 1 SMMLV.

Amparos: Predios y operaciones, contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil patronal, vehículos propios/no propios, daño emergente, lucro cesante y perjuicios extrapatrimoniales.

Enlace contractual: Solo cubre siniestros relacionados con el contrato amparado en la póliza de cumplimiento.

Aspectos Jurídicos Relevantes

Todas las modificaciones documentan ampliaciones de vigencia y actualización de beneficiarios, manteniendo condiciones generales originales.

Las pólizas cumplen con requisitos del Decreto 1082 de 2015 y garantizan protección ante riesgos de obra pública de interés patrimonial.

La ejecutabilidad y validez jurídica de los amparos está garantizada durante el plazo modificado, incluyendo periodos post-entrega.

7. CONCLUSIONES.

El informe de diciembre muestra un avance significativo para el proyecto de la intervención del Edificio Inmunológico, con ejecución de actividades conforme a la programación, fortalecimiento de frentes de obra y cumplimiento de la mayoría de compromisos establecidos en comités y comunicaciones formales.

Se evidencia una gestión integral por componentes (estructural, bienes muebles, ambiental, arqueológico, social, SST y BIM), con soporte documental, trazabilidad de correspondencia y cobertura jurídica y aseguradora adecuada para la naturaleza del bien de interés cultural intervenido.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101460729**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**12**	**2024**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**06**	**06**	**2031**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO L.S.V	**NIT: 901.899.096-3**	CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**	CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL.
.
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS Y EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS
.
ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL AMPAROS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LOS BIENES : SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2.
.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/12/2024**	**06/11/2026**	**$1,914,094,764.20**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**26/12/2024**	**06/11/2026**	**$4,445,980,621.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/12/2024**	**06/06/2029**	**$478,523,691.05**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$1,914,094,764.20**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$478,523,691.05**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POLIZA SERIEDAD DE OFERTA 44-101455833

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **44,119,395.00	$ ******25,000.00	$ ***8,387,435.00	$ ********52,531,831.00	$ ****9,231,217,531.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

YOLANDA PULIDO PASACHOA

Firmado digitalmente por YOLANDA PULIDO PASACHOA
Fecha: 2024.12.31 10:04:24 -05'00'

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	26	12	2024	00:00	06	06	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO L.S.V		**NIT: 901.899.096-3**
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		**NIT: 830.034.348-5**
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

YOLANDA PULIDO PASACHOA

Firmado digitalmente por YOLANDA PULIDO PASACHOA
Fecha: 2024.12.31 10:04:44 -05'00'

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	26	12	2024	00:00	06	06	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO L.S.V		**NIT: 901.899.096-3**
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		**NIT: 830.034.348-5**
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA LANDA S A S	800206723-4	50.00
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOC	830005455-1	40.00
VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO	79334943	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

YOLANDA PULIDO PASACHOA

Firmado digitalmente por YOLANDA PULIDO PASACHOA
Fecha: 2024.12.31 10:05:01 -05'00'

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

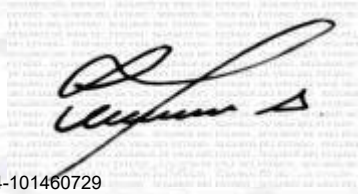
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101460729, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2024



21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-40-101246747**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**12**	**2024**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**06**	**06**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	**NIT: 901.899.096-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL

.

NOTA ASEGURADOS EL CONTRATISTA CONSORCIO L.S.V Y EL CONTRATANTE MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES; LIMITADA LA COBERTURA DE LA PRESENTE POLIZA A UNICAMENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 44-101460729 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A.

.

BENEFICIARIOS: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT 860506170-7 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/12/2024**	**06/06/2026**	**$650,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/12/2024**	**06/06/2026**	**$650,000,000.00**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/12/2024**	**06/06/2026**	**$650,000,000.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA LANDA S A S	800206723-4	50.00
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOC	830005455-1	40.00
VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO	79334943	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,876,986.00	$ ******20,000.00	$ *****360,427.00	$ *********2,257,413.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

YOLANDA PULIDO PASACHOA

Firmado digitalmente por YOLANDA PULIDO PASACHOA
Fecha: 2024.12.31 10:06:27 -05'00'

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	26	12	2024	00:00	06	06	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO L.S.V — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.899.096-3**

DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/12/2024**	**06/06/2026**	**$650,000,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/12/2024**	**06/06/2026**	**$650,000,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/12/2024**	**06/06/2026**	**$650,000,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

YOLANDA PULIDO PASACHOA

Firmado digitalmente por YOLANDA PULIDO PASACHOA
Fecha: 2024.12.31 10:06:45 -05'00'

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS Y EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL AMPAROS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LOS BIENES : SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2025	18/12/2026	$1,914,094,764.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2025	18/12/2026	$4,445,980,621.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2025	18/07/2029	$478,523,691.05	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,914,094,764.20	$1,914,094,764.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$478,523,691.05	$478,523,691.05

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL MODIFICATORIO No 1. AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 4344 DE 2024

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****9,231,217,531.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO L.S.V		NIT: 901.899.096-3	
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6017442360	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		NIT: 830.034.348-5	
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6013424100	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO L.S.V		NIT: 901.899.096-3
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		NIT: 830.034.348-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA LANDA S A S	800206723-4	50.00
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOC	830005455-1	40.00
VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO	79334943	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101460729, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 22 días del mes de OCTUBRE de 2025

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCONTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL

.

NOTA ASEGURADOS EL CONTRATISTA CONSORCIO L.S.V Y EL CONTRATANTE MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES; LIMITADA LA COBERTURA DE LA PRESENTE POLIZA A UNICAMENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 44-101469729 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A.

.

BENEFICIARIOS: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT 860506170-7 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL MODIFICATORIO No 1. AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 4344 DE 2024

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 5-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF934652A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	10	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO L.S.V	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.899.096-3
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.034.348-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA LANDA S A S	800206723-4	50.00
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOC	830005455-1	40.00
VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO	79334943	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF004652A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP COL.PCCNTR.7143634, PARA LA INTERVENCION INTERNAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS Y EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL AMPAROS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LOS BIENES : SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2025	18/12/2026	$1,914,094,764.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2025	18/12/2026	$4,445,980,621.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2025	18/07/2029	$478,523,691.05	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,914,094,764.20	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$478,523,691.05	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.4344-2024, SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LA CITADA POLIZA QUEDANDO TAL Y COMO SE INDICA EN LA DISTRIBUCION DE AMPAROS.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **44,119,395.00	$ ******25,000.00	$ ***8,387,435.00	$ ********52,531,831.00	$ ****9,231,217,531.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÒN

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101460729	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 46 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101460729

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V		NIT: 901.899.096-3
DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 94 - 36	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		NIT: 830.034.348-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 8 - 31	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4344-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTP.7143604, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL

NOTA ASEGURADOS EL CONTRATISTA CONSORCIO L.S.V Y EL CONTRATANTE MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES; LIMITADA LA COBERTURA DE LA PRESENTE POLIZA A UNICAMENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 44-101460729 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A.

BENEFICIARIOS: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT 800246953-2 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT 860506170-7 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.4344-2024, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA CITADA POLIZA QUEDANDO TAL Y COMO SE INDICA EN LA DISTRIBUCION DE AMPAROS.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,876,986.00	$ ******20,000.00	$ *****360,427.00	$ *********2,257,413.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS L	4652	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Dieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101246747	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	06	02	2025	00:00	18	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO L.S.V	NIT: 901.899.096-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 45 NRO. 94 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017442360

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 8 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2025	18/07/2026	$650,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101246747

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF004652A

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	10/03/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.445.980.621 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	LSV5	6 días de tiempo transcurrido *(29/01/2026 11:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	785.839.623,96 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de incio 4344-2024.pdf	Acta de incio 4344-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	019_COMP 1756324 CONTRATO 4344-2024.pdf	019_COMP 1756324 CONTRATO 4344-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	020_COMP VF 4124 CONTRATO 4344-2024.pdf	020_COMP VF 4124 CONTRATO 4344-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	021_COMP 32925 CONTRATO 4344-2025.pdf	021_COMP 32925 CONTRATO 4344-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso de confidencialidad Cto 4344-2024 Consorcio LSV.pdf	Compromiso de confidencialidad Cto 4344-2024 Consorcio LSV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Culturas	**INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS** ☐ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado	Página **1** de **1** **Código:** F-GFC-096 **Versión:** 5 **Fecha:** 9/11/2023

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Fecha 18 de marzo de 2026
Ciudad Bogotá D.C.

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el *Pago a beneficiario final*, me permito informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los siguientes datos:

Entidad bancaria: Banco de Bogotá

Número de cuenta bancaria: 380855650

Tipo de Cuenta: Ahorros _____ Corriente X

Dejó constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las respectivas novedades oportunamente.

INFORMACION PARA PERSONA NATURAL

Nombre y apellidos: _____ **No. Documento de** _____

Usted es residente en Colombia: **SI** ☐ **NO** ☐

Si su respuesta es NO indique el país de residencia: _____

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 901.899.096 - 3 C.C. ☐ NIT ☒ C.E. ☐ PASAPORTE ☐

Tipo de entidad u organización participante	Personas jurídicas del sector público	
	Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado	
	A título colectivo resguardos, cabildos o asociaciones indígenas	
	Personas jurídicas **con ánimo** de lucro del sector privado	X
	A título colectivo consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras o raizales y autoridades del pueblo Rom	

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 7.6 POR MIL.
El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá? SI X NO _____
En caso negativo indique en dónde _____ ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica _____

Nombre Contador(a): Cecilia Elena Zorro Zambrano
Numero de Contacto: 3132441965 #
Email: cecielena30@hotmail.com

EN CASO DE SER ENTIDAD PÚBLICA DILIGENCIE:

El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

Código Consolidación CGN _____ *Nombre de la entidad Inscrita ante la _____

Cordialmente,

Firma Contratista o Representante Legal: Yolanda Pulido

Nombre o razón social: CONSORCIO L.S.V.

No. Documento de identificación: 901.899.096 - 3

1. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

2. Nota: Para los Contratos de obra y tengan anticipo deben diligenciar otro formato F-GFC-096, para la fiducia.

Anexo: Certificación Bancaria

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

*** CGN: Contaduría General de la Nación**

Proceso de Contratación MC-LP-004-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Calle 9 No. 8 - 31
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **MC-LP-004-2024** en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
"*"Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo"*

Lote(s): Grupo 5: Edificio Inmunológico - Grupo 6: Edificio Capilla – Convento (Indique SI/NO, según corresponda)

Grupo	Presento oferta
Grupo 1: Edificio Salud Mental	NO
Grupo 2: Edificio San Roque	NO
Grupo 3: Edificio Jardín Infantil	NO
Grupo 4: Edificio Cundifarma	NO
Grupo 5: Edificio Inmunológico	SI
Grupo 6: Edificio Capilla – Convento	SI
Grupo 7: Edificio San Jorge	NO

Estimados señores:

Los suscritos, **YOLANDA PULIDO PASACHOA, JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ** y **JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S., SOCIEDAD DE INVERSIONES, CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S. y JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos

convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
Constructora Landa S.A.S. Nit.800.206.723 - 4	50%
Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso - SOCICON S.A.S. Nit.830.005.455 - 1	40%
José Ricardo Valencia Martínez C.C.79.334.943 de Bogotá	10%
	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina Consorcio **CONSORCIO L.S.V.**
3. El objeto del Consorcio es ""*Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo*" - Grupo 5: Edificio Inmunológico - Grupo 6: Edificio Capilla
4. La duración del Consorcio es por el plazo del Contrato y un año adicional.
5. El representante del Consorcio es **YOLANDA PULIDO PASACHOA,** identificada con la C.C.40.369.402 de Villavicencio, quien está expresamente facultad para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es **JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ**, identificado con la C.C.79.334.943 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La señora **YOLANDA PULIDO PASACHOA** acepta su nombramiento como Representante Legal del **CONSORCIO L.S.V.**

   El señor **JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ** acepta su nombramiento como Representante Legal Suplente del **CONSORCIO L.S.V.**
8. [La Entidad y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

9. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo Kra.46 #94 – 36 Barrio La Castellana
Dirección electrónica comercial@landa.com.co; constructora@landa.com.co
Teléfono 601 7442360
Telefax 601 2578664
Ciudad Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del 2024.

YOLANDA PULIDO PASACHOA
C.C.40.369.402 de Villavicencio
Representante Legal
CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.

JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ
C.C.79.334.943 de Bogotá
Representante Legal
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO S.A.S.
Nit.830.005.455 - 1

JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ
C.C. 79.334.943 de Bogotá

YOLANDA PULIDO PASACHOA
C.C.40.369.402 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO L.S.V.

JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ,
C.C.79.334.943 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO L.S.V.

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
	1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 192.446.602,00		$ 268.307.409,00		$ 268.307.409,00		$ 268.307.409,00	$ -		$ -	0,00%		$ 268.307.409,00	100,00%		$ -	0,00%
		PRELIMINARES				$ 66.690.205,00		$ 142.551.012,00		$ 142.551.012,00		$ 142.551.012,00	$ -		$ -	0,00%		$ 142.551.012,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.21.00-01	01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 49.049,00	1.167,00	$ 57.240.205,00	1.922,54	$ 94.298.566,00	1.922,54	$ 94.298.566,00	1.922,54	$ 94.298.566,00	$ -		$ -	0,00%	1.922,54	$ 94.298.566,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.21.00-02	01.01.02	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.450.000,00	1,00	$ 9.450.000,00	1,00	$ 9.450.000,00	1,00	$ 9.450.000,00	1,00	$ 9.450.000,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 9.450.000,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.21.00-100	01.01.03	SONDEO Y ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN PARA PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIONES SUPERIORES A 2M	UND	$ 13.500.000,00		$ -	1,00	$ 13.500.000,00	1,00	$ 13.500.000,00	1,00	$ 13.500.000,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 13.500.000,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.21.00-101	01.01.04	DIAGNÓSTICO FÍSICO Y SANITARIO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA DE LA MANSARDA, RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN.	UND	$ 25.302.446,00		$ -	1,00	$ 25.302.446,00	1,00	$ 25.302.446,00	1,00	$ 25.302.446,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 25.302.446,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00	$ -		$ -	0,00%		$ 125.756.397,00	100,00%		$ -	0,00%
22.27.25.23-00	01.02.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	$ -		$ -	0,00%	0,20	$ 125.756.397,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				$ 204.204.337,00		$ 213.862.103,00		$ 213.862.092,00		$ 213.584.492,00	-$ 277.600,00		$ -	0,00%		$ 213.584.492,00	100,00%		$ -	0,00%
		PRELIMINARES				$ 204.204.337,00		$ 213.862.103,00		$ 213.862.092,00		$ 213.584.492,00	-$ 277.600,00		$ -	0,00%		$ 213.584.492,00	100,00%		$ -	0,00%
22.32.31.32-00	02.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 236.006,00	217,04	$ 51.222.742,00	173,63	$ 40.978.194,00	173,63	$ 40.978.194,00	173,63	$ 40.978.194,00	$ -		$ -	0,00%	173,63	$ 40.978.194,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.13.42.00-01	02.01.02	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA, INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 245.364,00	80,00	$ 19.629.120,00	74,32	$ 18.236.041,00	74,32	$ 18.235.943,00	74,32	$ 18.235.943,00	$ -		$ -	0,00%	74,32	$ 18.235.943,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.08.13.00-01	02.01.03	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 610.025,00	1,00	$ 610.025,00	1,00	$ 610.025,00	1,00	$ 610.025,00	1,00	$ 610.025,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 610.025,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.08.13.00-02	02.01.04	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 158.361,00	1,00	$ 158.361,00	1,00	$ 158.361,00	1,00	$ 158.361,00	1,00	$ 158.361,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 158.361,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.13.42.00-02	02.01.05	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 281.086,00	60,00	$ 16.865.192,00	59,00	$ 16.584.074,00	59,00	$ 16.584.074,00	59,00	$ 16.584.074,00	$ -		$ -	0,00%	59,00	$ 16.584.074,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-01	02.01.06	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 588.789,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.10.91.13-00	02.01.07	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.356.413,00	1,00	$ 3.356.413,00	1,00	$ 3.356.413,00	1,00	$ 3.356.413,00	1,00	$ 3.356.413,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 3.356.413,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.10.00-01	02.01.08	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 5.101,00	2.861,38	$ 14.595.899,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.51.29-01	02.01.09	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS.	M2	$ 1.777,00	2.861,38	$ 5.084.672,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.11.13-00	02.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.793.419,00	1,00	$ 4.793.419,00	1,00	$ 4.793.419,00	1,00	$ 4.793.419,00	1,00	$ 4.793.419,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 4.793.419,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.26.21.00-00	02.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 37.439.624,00	1,00	$ 37.439.624,00	1,00	$ 37.439.624,00	1,00	$ 37.439.624,00	1,00	$ 37.439.624,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 37.439.624,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.51.29-02	02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 32.501,00	205,00	$ 6.662.705,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.24. 13-00	02.01.13	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 138.672,00	8,00	$ 1.109.376,00	60,00	$ 8.320.320,00	60,00	$ 8.320.320,00	60,00	$ 8.320.320,00	$ -		$ -	0,00%	60,00	$ 8.320.320,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.10.26.16-13-00	02.01.14	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERÍMETRO DE LA INTERVENCIÓN, H=1 M	UND	$ 25.025,00	10,00	$ 250.250,00	58,00	$ 1.451.450,00	58,00	$ 1.451.450,00	58,00	$ 1.451.450,00	$ -		$ -	0,00%	58,00	$ 1.451.450,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.51.29-03	02.01.15	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 4.090,00	2.861,38	$ 11.703.044,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-01	02.01.16	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.821,00	52,00	$ 198.692,00	46,00	$ 175.766,00	46,00	$ 175.766,00	46,00	$ 175.766,00	$ -		$ -	0,00%	46,00	$ 175.766,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-02	02.01.17	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 21.896,00	22,00	$ 481.712,00	16,00	$ 350.336,00	16,00	$ 350.336,00	16,00	$ 350.336,00	$ -		$ -	0,00%	16,00	$ 350.336,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-07	02.01.18	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.893,00	848,12	$ 12.631.051,00	871,31	$ 12.976.352,00	871,31	$ 12.976.345,00	871,31	$ 12.976.345,00	$ -		$ -	0,00%	871,31	$ 12.976.345,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-08	02.01.19	DESMONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 15.575,00	100,00	$ 1.557.500,00	20,00	$ 311.500,00	20,00	$ 311.500,00	20,00	$ 311.500,00	$ -		$ -	0,00%	20,00	$ 311.500,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-09	02.01.20	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 6.731,00	128,95	$ 867.962,00	796,62	$ 5.362.023,00	796,62	$ 5.362.022,00	796,62	$ 5.362.022,00	$ -		$ -	0,00%	796,62	$ 5.362.022,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-10	02.01.21	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.079,00	128,95	$ 1.041.787,00	202,37	$ 1.634.951,00	202,37	$ 1.634.947,00	202,37	$ 1.634.947,00	$ -		$ -	0,00%	202,37	$ 1.634.947,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-11	02.01.22	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 9.788,00	128,95	$ 1.262.163,00	178,51	$ 1.747.253,00	178,51	$ 1.747.256,00	178,51	$ 1.747.256,00	$ -		$ -	0,00%	178,51	$ 1.747.256,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-14	02.01.23	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.051,00	239,26	$ 2.883.322,00	36,74	$ 442.737,00	36,74	$ 442.742,00	36,74	$ 442.742,00	$ -		$ -	0,00%	36,74	$ 442.742,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-17	02.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 70.615,00	59,00	$ 4.166.285,00	57,60	$ 4.067.424,00	57,60	$ 4.067.424,00	54,90	$ 3.876.764,00	-$ 190.660,00		$ -	0,00%	54,90	$ 3.876.764,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-22	02.01.25	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$ 18.337,00	198,46	$ 3.639.161,00	110,25	$ 2.021.654,00	110,25	$ 2.021.654,00	110,25	$ 2.021.654,00	$ -		$ -	0,00%	110,25	$ 2.021.654,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-19	02.01.26	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 23.212,00	54,93	$ 1.275.035,00	22,83	$ 529.910,00	22,83	$ 529.907,00	22,83	$ 529.907,00	$ -		$ -	0,00%	22,83	$ 529.907,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-27	02.01.27	DEMOLICIÓN ESCALERA EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 29.026,00	4,48	$ 130.036,00	5,60	$ 162.515,00	5,60	$ 162.517,00	5,60	$ 162.517,00	$ -		$ -	0,00%	5,60	$ 162.517,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-101	02.01.28	DESMONTE DE ACABADO EN PISO VINISOL (INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO)	M2	$ 18.256,00		$ -	81,48	$ 1.487.555,00	81,48	$ 1.487.554,00	81,48	$ 1.487.554,00	$ -		$ -	0,00%	81,48	$ 1.487.554,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-102	02.01.29	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE TAPETE. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.900,00		$ -	57,47	$ 1.086.246,00	57,47	$ 1.086.240,00	57,47	$ 1.086.240,00	$ -		$ -	0,00%	57,47	$ 1.086.240,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-103	02.01.30	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS DE BAÑOS Y COCINA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 44.946,00		$ -	3,00	$ 134.838,00	3,00	$ 134.838,00	3,00	$ 134.838,00	$ -		$ -	0,00%	3,00	$ 134.838,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-104	02.01.31	DESMONTE MUEBLES DE CLOSET, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 53.175,00		$ -	6,00	$ 319.050,00	6,00	$ 319.050,00	6,00	$ 319.050,00	$ -		$ -	0,00%	6,00	$ 319.050,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-107	02.01.32	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE LUMINARIAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 48.300,00		$ -	165,00	$ 7.969.500,00	165,00	$ 7.969.500,00	163,20	$ 7.882.560,00	-$ 86.940,00		$ -	0,00%	163,20	$ 7.882.560,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.13.42.00-100	02.01.33	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑO PARA CAMPAMENTO, INCLUYE, LAVAMANOS, ORINAL Y REDES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 3.559.676,00		$ -	6,00	$ 21.358.056,00	6,00	$ 21.358.056,00	6,00	$ 21.358.056,00	$ -		$ -	0,00%	6,00	$ 21.358.056,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-108	02.01.34	DESMONTE Y TRASLADO A ACOPIO DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.974,00		$ -	41,63	$ 1.289.392,00	41,63	$ 1.289.386,00	41,63	$ 1.289.386,00	$ -		$ -	0,00%	41,63	$ 1.289.386,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-109	02.01.35	DESMONTE Y TRASLADO A ACOPIO DE PISO EN MADERA LAMINADA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 23.794,00		$ -	57,47	$ 1.367.527,00	57,47	$ 1.367.536,00	57,47	$ 1.367.536,00	$ -		$ -	0,00%	57,47	$ 1.367.536,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.10.26.23-100	02.01.36	PROTECCIÓN PRELIMINAR DE BARANDA Y BALAUSTRADA EXISTENTE, INCLUYE PROTECCIÓN EN YUMBOLÓN Y ENCAMISADO EN LÁMINA DE TRIPLEX. INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M	$ 251.158,00		$ -	24,00	$ 6.028.706,00	24,00	$ 6.028.797,00	24,00	$ 6.028.797,00	$ -		$ -	0,00%	24,00	$ 6.028.797,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-114	02.01.37	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES DE MANSARDA. INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA, SEPARACIÓN DE MORTERO Y MALLA CON VENA PARA SU CORRECTA DISPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO	M2	$ 28.632,00		$ -	140,88	$ 4.033.814,00	140,89	$ 4.033.819,00	140,89	$ 4.033.819,00	$ -		$ -	0,00%	140,89	$ 4.033.819,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-116	02.01.38	DESMONTE DE LÁMPARAS Y EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN	UND	$ 183.112,00		$ -	12,00	$ 2.197.344,00	12,00	$ 2.197.344,00	12,00	$ 2.197.344,00	$ -		$ -	0,00%	12,00	$ 2.197.344,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.07.01.50.91-10	02.01.39	SUJECIÓN PERIMETRAL PROVISIONAL PARA PARALES EN MADERA DE MANSARDA, INCLUYE DESMONTE. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M	$ 54.744,00		$ -	78,38	$ 4.290.944,00	78,38	$ 4.290.944,00	78,38	$ 4.290.944,00	$ -		$ -	0,00%	78,38	$ 4.290.944,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				$ 81.223.244,00		$ 92.971.136,00		$ 91.088.091,00		$ 91.070.525,00	-$ 17.566,00		$ -	0,00%		$ 91.070.525,00	100,00%		$ -	0,00%
		DESMONTES Y RETIROS				$ 3.124.098,00		$ 13.903.571,00		$ 11.302.341,00		$ 11.284.775,00	-$ 17.566,00		$ -	0,00%		$ 11.284.775,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.41.91-03	03.01.01	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN VENTANERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 50.474,00	1,00	$ 50.474,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-04	03.01.02	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.790,00	36,22	$ 282.154,00	45,50	$ 354.445,00	21,84	$ 170.134,00	21,84	$ 170.134,00	$ -		$ -	0,00%	21,84	$ 170.134,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-05	03.01.03	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.027,00	14,00	$ 112.378,00	16,86	$ 135.335,00	16,86	$ 135.335,00	16,86	$ 135.335,00	$ -		$ -	0,00%	16,86	$ 135.335,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-06	03.01.04	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 5.476,00	17,55	$ 96.104,00	32,10	$ 175.785,00	32,10	$ 175.785,00	32,10	$ 175.785,00	$ -		$ -	0,00%	32,10	$ 175.785,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-12	03.01.05	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 47.125,00	2,00	$ 94.250,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-13	03.01.06	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.947,00	29,34	$ 467.885,00	25,22	$ 402.130,00	25,22	$ 402.135,00	25,22	$ 402.135,00	$ -		$ -	0,00%	25,22	$ 402.135,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-18	03.01.08	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 62.628,00	17,00	$ 1.064.676,00	60,20	$ 3.770.206,00	60,20	$ 3.770.206,00	60,20	$ 3.770.206,00	$ -		$ -	0,00%	60,20	$ 3.770.206,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-20	03.01.09	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 21.103,00	45,31	$ 956.177,00	300,00	$ 6.330.900,00	185,47	$ 3.913.973,00	185,47	$ 3.913.973,00	$ -		$ -	0,00%	185,47	$ 3.913.973,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-110	03.01.10	DESMONTE DEL ASTA, INCLUYE RETIRO	UND	$ 99.805,00		$ -	1,00	$ 99.805,00	1,00	$ 99.805,00	0,82	$ 82.239,00	-$ 17.566,00		$ -	0,00%	0,82	$ 82.239,00	100,00%	-	$ -	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.02.41.91-113	03.01.11	DESMONTAJE DE TANQUE DE ASBESTO CEMENTO 500LTS UBICADOS BAJO CUBIERTA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 400.036,00		$ -	4,00	$ 1.600.144,00	4,00	$ 1.600.144,00	4,00	$ 1.600.144,00	$ -		$ -	0,00%	4,00	$ 1.600.144,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-117	03.01.12	EMBALAJE PARA DISPOSICIÓN DE TEJAS Y DEMÁS ELEMENTOS EN ASBESTO CEMENTO QUE FORMAN PARTE DE LA CUBIERTA EN EL ANIMALARIO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M2	$ 41.027,00		$ -	25,22	$ 1.034.821,00	25,22	$ 1.034.824,00	25,22	$ 1.034.824,00	$ -		$ -	0,00%	25,22	$ 1.034.824,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		DEMOLICIONES				$ 15.220.947,00		$ 16.189.366,00		$ 16.907.551,00		$ 16.907.551,00	$ -		$ -	0,00%		$ 16.907.551,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.41.91-32	03.02.01	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 19.356,00	485,54	$ 9.398.112,00	520,80	$ 10.080.564,00	561,77	$ 10.873.698,00	561,77	$ 10.873.698,00	$ -		$ -	0,00%	561,77	$ 10.873.698,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-33	03.02.02	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 37.482,00	136,56	$ 5.118.542,00	144,83	$ 5.428.503,00	142,83	$ 5.353.554,00	142,83	$ 5.353.554,00	$ -		$ -	0,00%	142,83	$ 5.353.554,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-35	03.02.03	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 27.739,00	25,39	$ 704.293,00	24,53	$ 680.299,00	24,53	$ 680.299,00	24,53	$ 680.299,00	$ -		$ -	0,00%	24,53	$ 680.299,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%		$ -	0,00%
22.27.25.23-00	03.03.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	4	**TANQUES Y CUARTOS TÉCNICOS (CORTE Y EXCAVACIONES)**				**$ 90.795.681,00**		**$ 161.777.567,00**		**$ 161.777.567,00**		**$ 139.183.911,00**	**-$ 22.593.656,00**		**$ 139.183.911,00**	100,00%		**$ 139.183.911,00**	100,00%		**$ -**	0,00%
		OTROS				$ -		$ 15.931.772,00		$ 15.931.772,00		$ 14.341.261,00	-$ 1.590.511,00		$ -	0,00%		$ 14.341.261,00	100,00%		$ -	0,00%
	04.01.01	CORTE DE ASFALTO EN ÁREA DE TANQUE Y ZONAS EXTERIORES DEL EDIFICIO, PROFUNDIDAD HASTA 10CM	M	$ 25.417,00		$ -	65,00	$ 1.652.105,00	65,00	$ 1.652.105,00	219,73	$ 5.584.877,00	$ 3.932.772,00	219,73	$ 5.584.877,00	100,00%	219,73	$ 5.584.877,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	04.01.02	DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN ÁREA DE TANQUE Y ZONAS EXTERIORES DEL EDIFICIO, ESPESOR DE CARPETA HASTA 10CM, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M2	$ 28.071,00		$ -	508,70	$ 14.279.667,00	508,70	$ 14.279.667,00	311,94	$ 8.756.384,00	-$ 5.523.283,00	311,94	$ 8.756.384,00	100,00%	311,94	$ 8.756.384,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		EXCAVACIONES				$ 27.917.482,00		$ 82.967.596,00		$ 82.967.596,00		$ 61.964.451,00	-$ 21.003.145,00		$ 61.964.451,00	100,00%		$ 61.964.451,00	100,00%		$ -	0,00%
22.31.20.00-02	04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 32.976,00	846,60	$ 27.917.482,00	846,60	$ 27.917.482,00	846,60	$ 27.917.482,00	2,22	$ 73.075,00	-$ 27.844.407,00	2,22	$ 73.075,00	100,00%	2,22	$ 73.075,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.20.00-100	04.02.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2m A 5m.; INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 24.084,00		$ -	625,98	$ 15.076.048,00	625,98	$ 15.076.048,00	727,86	$ 17.529.684,00	$ 2.453.636,00	727,86	$ 17.529.684,00	100,00%	727,86	$ 17.529.684,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.20.00-100	04.02.03	PERFILADO, CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TALUDES CON MORTERO Y MALLA, CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BERMAS Y CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOBREANCHO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	$ 54.155,00		$ -	215,00	$ 11.643.325,00	215,00	$ 11.643.325,00	217,50	$ 11.778.713,00	$ 135.388,00	217,50	$ 11.778.713,00	100,00%	217,50	$ 11.778.713,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.20.00-100	04.02.04	EVACUACIÓN Y MANEJO DE AGUAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y DEMÁS ZONAS SUJETAS A EXCAVACIÓN DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO, INCLUYE MANGUERA, ACOPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	HR	$ 29.521,00		$ -	90,00	$ 2.656.890,00	90,00	$ 2.656.890,00	92,50	$ 2.730.693,00	$ 73.803,00	92,50	$ 2.730.693,00	100,00%	92,50	$ 2.730.693,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.20.00-02	04.02.05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.014,00	30,00	$ 1.230.420,00	625,98	$ 25.673.851,00	625,98	$ 25.673.851,00	727,86	$ 29.852.286,00	$ 4.178.435,00	727,86	$ 29.852.286,00	100,00%	727,86	$ 29.852.286,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ 62.878.199,00	100,00%		$ 62.878.199,00	100,00%		$ -	0,00%
22.27.25.23-00	04.03.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	5	**TANQUES Y CUARTOS TÉCNICOS (CONCRETO Y REFUERZO)**				**$ 300.743.438,00**		**$ 402.266.590,00**		**$ 402.266.590,00**		**$ 459.864.496,00**	**$ 57.597.906,00**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 459.864.496,00**	100,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 34.230.763,00		$ 34.230.763,00		$ 81.614.661,00	$ 47.383.898,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 81.614.661,00	100,00%
22.31.23.23.13-03	05.01.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.989,00	21,62	$ 1.167.377,00	158,98	$ 8.583.171,00	158,98	$ 8.583.171,00	158,98	$ 8.583.171,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	158,98	$ 8.583.171,00	100,00%
22.31.23.23.13-02	05.01.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 177.267,00	6,21	$ 1.101.271,00	116,00	$ 20.562.972,00	116,00	$ 20.562.972,00	383,30	$ 67.946.870,00	$ 47.383.898,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	383,30	$ 67.946.870,00	100,00%
22.31.23.23.13-03	05.01.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 219.638,00	24,10	$ 5.293.825,00	23,15	$ 5.084.620,00	23,15	$ 5.084.620,00	23,15	$ 5.084.620,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,15	$ 5.084.620,00	100,00%
		TANQUE				$ 293.180.965,00		$ 368.035.827,00		$ 368.035.827,00		$ 378.249.835,00	$ 10.214.008,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 378.249.835,00	100,00%
22.33.16.16-01	05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.824.569,00	42,07	$ 76.759.618,00	64,07	$ 116.900.136,00	64,07	$ 116.900.136,00	64,07	$ 116.900.136,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	64,07	$ 116.900.136,00	100,00%
22.33.16.16-02	05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.157.686,00	42,51	$ 91.723.232,00	42,51	$ 91.723.232,00	42,51	$ 91.723.232,00	42,51	$ 91.723.232,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,51	$ 91.723.232,00	100,00%
22.03.21.11-01	05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 9.083,00	13.443,96	$ 122.111.489,00	16.950,00	$ 153.956.858,00	16.950,00	$ 153.956.858,00	18.074,52	$ 164.170.866,00	$ 10.214.008,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18.074,52	$ 164.170.866,00	100,00%
22.32.31.32-00	05.02.04	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 236.006,00	10,96	$ 2.586.626,00	10,96	$ 2.586.626,00	10,96	$ 2.586.626,00	10,96	$ 2.586.626,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,96	$ 2.586.626,00	100,00%
22.33.16.16-100	05.02.05	TAPA EN ALFAJOR C.2.5mm 70x70 INCLUYE CONTRA MARCO	UND	$ 272.026,00		$ -	6,00	$ 1.632.156,00	6,00	$ 1.632.156,00	6,00	$ 1.632.156,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.632.156,00	100,00%
22.33.16.16-101	05.02.06	TAPA EN ALFAJOR C.2.5mm DE 3 HOJAS 1.85X4.30 INCLUYE CONTRA MARCO.	UND	$ 1.236.819,00		$ -	1,00	$ 1.236.819,00	1,00	$ 1.236.819,00	1,00	$ 1.236.819,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.236.819,00	100,00%
	6	**DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO ORIENTE**				**$ 25.473.941,00**		**$ 34.300.841,00**		**$ 39.568.870,00**		**$ 32.944.243,00**	**-$ 6.624.627,00**		**$ 32.944.243,00**	100,00%		**$ 32.944.243,00**	100,00%		**$ -**	0,00%
		OTROS				$ 25.473.941,00		$ 34.300.841,00		$ 39.568.870,00		$ 32.944.243,00	-$ 6.624.627,00		$ 32.944.243,00	100,00%		$ 32.944.243,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.41.91-25	06.01.01	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 242.162,00	3,93	$ 951.697,00	1,24	$ 300.281,00	3,93	$ 951.696,00	5,32	$ 1.288.786,00	$ 337.090,00	5,32	$ 1.288.786,00	100,00%	5,32	$ 1.288.786,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-28	06.01.02	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 31.348,00	176,82	$ 5.542.954,00	105,40	$ 3.304.079,00	176,82	$ 5.542.954,00	195,05	$ 6.114.333,00	$ 571.379,00	195,05	$ 6.114.333,00	100,00%	195,05	$ 6.114.333,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-29	06.01.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 41.178,00	131,63	$ 5.420.260,00	110,94	$ 4.568.287,00	131,63	$ 5.420.260,00	-	$ -	-$ 5.420.260,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-30	06.01.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 55.017,00	212,92	$ 11.714.037,00	212,92	$ 11.714.037,00	212,92	$ 11.714.037,00	224,26	$ 12.338.277,00	$ 624.240,00	224,26	$ 12.338.277,00	100,00%	224,26	$ 12.338.277,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-31	06.01.05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 211.716,00	7,21	$ 1.525.766,00	-	$ -	7,21	$ 1.525.766,00	1,49	$ 315.457,00	-$ 1.210.309,00	1,49	$ 315.457,00	100,00%	1,49	$ 315.457,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-34	06.01.06	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 56.301,00	5,67	$ 319.227,00	5,67	$ 319.227,00	5,67	$ 319.227,00	107,76	$ 6.067.108,00	$ 5.747.881,00	107,76	$ 6.067.108,00	100,00%	107,76	$ 6.067.108,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-100	06.01.07	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00		$ -	312,90	$ 1.973.147,00	312,90	$ 1.973.147,00	156,78	$ 988.655,00	-$ 984.492,00	156,78	$ 988.655,00	100,00%	156,78	$ 988.655,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-115	06.01.08	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00		$ -	156,45	$ 4.531.105,00	156,45	$ 4.531.105,00	129,68	$ 3.755.792,00	-$ 775.313,00	129,68	$ 3.755.792,00	100,00%	129,68	$ 3.755.792,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-105	06.01.09	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 283.972,00		$ -	22,72	$ 6.451.686,00	22,72	$ 6.451.686,00	7,31	$ 2.075.835,00	-$ 4.375.851,00	7,31	$ 2.075.835,00	100,00%	7,31	$ 2.075.835,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-111	06.01.10	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0.30X0.30X0.50 M	UND	$ 189.832,00		$ -	6,00	$ 1.138.992,00	6,00	$ 1.138.992,00	-	$ -	-$ 1.138.992,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	7	**DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO CENTRAL**				**$ 25.154.714,00**		**$ 23.313.708,00**		**$ 34.451.150,00**		**$ 16.902.960,00**	**-$ 17.548.190,00**		**$ 16.902.960,00**	100,00%		**$ 16.902.960,00**	100,00%		**$ -**	0,00%
		OTROS				$ 25.154.714,00		$ 23.313.708,00		$ 34.451.150,00		$ 16.902.960,00	-$ 17.548.190,00		$ 16.902.960,00	100,00%		$ 16.902.960,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.41.91-25	07.01.01	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 242.162,00	3,93	$ 951.697,00	-	$ -	3,93	$ 951.697,00	-	$ -	-$ 951.697,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-28	07.01.02	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 31.348,00	176,82	$ 5.542.954,00	51,90	$ 1.626.961,00	176,82	$ 5.542.954,00	142,41	$ 4.464.206,00	-$ 1.078.748,00	142,41	$ 4.464.206,00	100,00%	142,41	$ 4.464.206,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-29	07.01.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 41.178,00	131,63	$ 5.420.260,00	81,94	$ 3.374.125,00	131,63	$ 5.420.260,00	-	$ -	-$ 5.420.260,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-30	07.01.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 55.017,00	212,92	$ 11.714.037,00	163,88	$ 9.016.186,00	212,92	$ 11.714.037,00	173,31	$ 9.534.886,00	-$ 2.179.151,00	173,31	$ 9.534.886,00	100,00%	173,31	$ 9.534.886,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-31	07.01.05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 211.716,00	7,21	$ 1.525.766,00	-	$ -	7,21	$ 1.525.766,00	-	$ -	-$ 1.525.766,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-100	07.01.06	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00		$ -	118,56	$ 747.639,00	118,56	$ 747.639,00	54,08	$ 341.028,00	-$ 406.611,00	54,08	$ 341.028,00	100,00%	54,08	$ 341.028,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-115	07.01.07	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00		$ -	59,30	$ 1.717.447,00	59,30	$ 1.717.447,00	42,22	$ 1.222.776,00	-$ 494.671,00	42,22	$ 1.222.776,00	100,00%	42,22	$ 1.222.776,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-105	07.01.08	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 283.972,00		$ -	22,72	$ 6.451.686,00	22,72	$ 6.451.686,00	4,72	$ 1.340.064,00	-$ 5.111.622,00	4,72	$ 1.340.064,00	100,00%	4,72	$ 1.340.064,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-111	07.01.09	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0.30X0.30X0.50 M	UND	$ 189.832,00		$ -	2,00	$ 379.664,00	2,00	$ 379.664,00	-	$ -	-$ 379.664,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	8	**DEMOLICIONES CONTROLADAS - COSTADO OCCIDENTAL**				**$ 25.154.713,00**		**$ 33.601.950,00**		**$ 38.869.979,00**		**$ 26.766.394,00**	**-$ 12.103.585,00**		**$ 26.766.394,00**	100,00%		**$ 26.766.394,00**	100,00%		**$ -**	0,00%
		OTROS				$ 25.154.713,00		$ 33.601.950,00		$ 38.869.979,00		$ 26.766.394,00	-$ 12.103.585,00		$ 26.766.394,00	100,00%		$ 26.766.394,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.41.91-25	08.01.01	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 242.162,00	3,93	$ 951.697,00	1,24	$ 300.282,00	3,93	$ 951.697,00	1,73	$ 419.182,00	-$ 532.515,00	1,73	$ 419.182,00	100,00%	1,73	$ 419.182,00	100,00%	-	$ -	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00

OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.02.41.91-28	08.01.02	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 31.348,00	176,82	$ 5.542.953,00	105,40	$ 3.304.078,00	176,82	$ 5.542.953,00	217,00	$ 6.802.359,00	$ 1.259.406,00	217,00	$ 6.802.359,00	100,00%	217,00	$ 6.802.359,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-29	08.01.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 41.178,00	131,63	$ 5.420.260,00	110,94	$ 4.568.287,00	131,63	$ 5.420.260,00	-	$ -	-$ 5.420.260,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-30	08.01.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 55.017,00	212,92	$ 11.714.036,00	212,92	$ 11.714.036,00	212,92	$ 11.714.036,00	215,44	$ 11.852.752,00	$ 138.716,00	215,44	$ 11.852.752,00	100,00%	215,44	$ 11.852.752,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-31	08.01.05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 211.716,00	7,21	$ 1.525.767,00	0,00	$ 1,00	7,21	$ 1.525.767,00	-	$ -	-$ 1.525.767,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-100	08.01.06	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00		$ -	312,90	$ 1.973.147,00	312,90	$ 1.973.147,00	176,82	$ 1.115.027,00	-$ 858.120,00	176,82	$ 1.115.027,00	100,00%	176,82	$ 1.115.027,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-115	08.01.07	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00		$ -	156,45	$ 4.531.105,00	156,45	$ 4.531.105,00	134,24	$ 3.887.859,00	-$ 643.246,00	134,24	$ 3.887.859,00	100,00%	134,24	$ 3.887.859,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-105	08.01.08	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 283.972,00		$ -	22,72	$ 6.451.686,00	22,72	$ 6.451.686,00	9,47	$ 2.689.215,00	-$ 3.762.471,00	9,47	$ 2.689.215,00	100,00%	9,47	$ 2.689.215,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-111	08.01.09	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0.30X0.30X0.50 M	UND	$ 189.832,00		$ -	4,00	$ 759.328,00	4,00	$ 759.328,00	-	$ -	-$ 759.328,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	9	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO ORIENTE**				$ 709.121.405,00		$ 670.493.029,00		$ 702.827.093,00		$ 702.827.093,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 702.827.093,00	100,00%
		OTROS				$ 159.851.301,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.858.728,00	100,00%
22.02.43.16.13-00	09.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 7.191,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	$ -	953,79	$ 6.858.728,00	100,00%	-	$ -	0,00%	953,79	$ 6.858.728,00	100,00%
22.05.30.00-01	09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	$ 250.017,00	604,85	$ 151.222.782,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.05.30.00-02	09.01.03	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$ 2.926,00	604,85	$ 1.769.791,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		APUNTALAMIENTOS				$ 65.341.590,00		$ 65.341.590,00		$ 65.341.590,00		$ 65.341.590,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 65.341.590,00	100,00%
22.31.40.00-00	09.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.254,00	116,70	$ 1.663.490,00	116,70	$ 1.663.490,00	116,70	$ 1.663.490,00	116,70	$ 1.663.490,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	116,70	$ 1.663.490,00	100,00%
22.14.01.80-00	09.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.820.686,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,67	$ 63.678.100,00	100,00%
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 6.113.977,00		$ 6.113.977,00		$ 6.113.977,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.113.977,00	100,00%
22.31.20.00-01	09.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.147,00	39,45	$ 1.189.299,00	179,16	$ 5.401.137,00	179,16	$ 5.401.137,00	179,16	$ 5.401.137,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	179,16	$ 5.401.137,00	100,00%
22.31.20.00-101	09.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN, INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL	M3	$ 71.284,00		$ -	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 712.840,00	100,00%
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 32.317.225,00		$ 38.338.490,00		$ 38.338.490,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 38.338.490,00	100,00%
22.31.20.00-03	09.04.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.014,00	253,37	$ 10.391.717,00	76,56	$ 3.140.032,00	223,37	$ 9.161.297,00	223,37	$ 9.161.297,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	223,37	$ 9.161.297,00	100,00%
22.31.20.00-04	09.04.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 90.711,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	321,65	$ 29.177.193,00	100,00%
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 44.764.527,00		$ 67.225.041,00		$ 67.225.041,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 67.225.041,00	100,00%
22.03.30.53-00	09.05.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 37.259,00	1,69	$ 63.092,00	57,80	$ 2.153.570,00	57,80	$ 2.153.570,00	57,80	$ 2.153.570,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	57,80	$ 2.153.570,00	100,00%
22.03.31.13-01	09.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA. VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.341.587,00	24,04	$ 32.251.751,00	27,16	$ 36.437.503,00	27,16	$ 36.437.503,00	27,16	$ 36.437.503,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,16	$ 36.437.503,00	100,00%
22.03.31.13-02	09.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.030.614,00	27,22	$ 28.056.748,00	5,43	$ 5.596.234,00	27,22	$ 28.056.748,00	27,22	$ 28.056.748,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,22	$ 28.056.748,00	100,00%
22.03.31.13-03	09.05.04	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 57.722,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 577.220,00	100,00%
		COLUMNAS				$ 44.736.590,00		$ 51.942.119,00		$ 51.942.119,00		$ 51.942.119,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 51.942.119,00	100,00%
22.03.31.13-04	09.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMINAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.500.402,00	18,12	$ 27.192.286,00	20,25	$ 30.383.141,00	20,25	$ 30.383.141,00	20,25	$ 30.383.141,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,25	$ 30.383.141,00	100,00%
22.03.31.13-05	09.06.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.768.579,00	9,92	$ 17.544.304,00	12,19	$ 21.558.978,00	12,19	$ 21.558.978,00	12,19	$ 21.558.978,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,19	$ 21.558.978,00	100,00%
		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				$ 76.553.044,00		$ 177.886.224,00		$ 180.571.132,00		$ 180.571.132,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 180.571.132,00	100,00%
22.03.31.13-06	09.07.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.509.583,00	23,85	$ 36.003.555,00	39,63	$ 59.824.774,00	39,63	$ 59.824.774,00	39,63	$ 59.824.774,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	39,63	$ 59.824.774,00	100,00%
22.03.31.13-07	09.07.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.513.715,00	10,23	$ 15.490.350,00	18,70	$ 28.306.471,00	18,70	$ 28.306.471,00	18,70	$ 28.306.471,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,70	$ 28.306.471,00	100,00%
22.03.31.13-08	09.07.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.356.014,00	18,48	$ 25.059.139,00	16,50	$ 22.374.231,00	18,48	$ 25.059.139,00	18,48	$ 25.059.139,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,48	$ 25.059.139,00	100,00%
22.03.31.13-100	09.07.04	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00		$ -	221,00	$ 18.992.740,00	221,00	$ 18.992.740,00	221,00	$ 18.992.740,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	221,00	$ 18.992.740,00	100,00%
22.03.31.13-101	09.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y VIGAS DE CONCRETO PERIMETRALES	UND	$ 25.606,00		$ -	162,00	$ 4.148.172,00	162,00	$ 4.148.172,00	162,00	$ 4.148.172,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	162,00	$ 4.148.172,00	100,00%
22.03.31.13-102	09.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00		$ -	543,24	$ 44.239.836,00	543,24	$ 44.239.836,00	543,24	$ 44.239.836,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	543,24	$ 44.239.836,00	100,00%
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 243.517.752,00	100,00%
22.03.21.11-01	9.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 9.083,00	24.054,49	$ 218.486.932,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25.489,46	$ 231.520.797,00	100,00%
22.03.21.11-02	9.08.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 9.107,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.317,33	$ 11.996.955,00	100,00%
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 22.885.500,00	100,00%
22.03.31.13-12	09.09.01	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE AIRE (CÁMARA BUFA)	GLB	$ 69.350.000,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,33	$ 22.885.500,00	100,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 18.865.387,00		$ 20.032.764,00		$ 20.032.764,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 20.032.764,00	100,00%
22.31.23.23.13-05	09.10.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM. ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.989,00	21,62	$ 1.167.377,00	-	$ -	21,62	$ 1.167.377,00	21,62	$ 1.167.377,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	21,62	$ 1.167.377,00	100,00%
22.31.23.23.13-02	09.10.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 177.267,00	6,21	$ 1.101.271,00	76,56	$ 13.571.562,00	76,56	$ 13.571.562,00	76,56	$ 13.571.562,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	76,56	$ 13.571.562,00	100,00%
22.31.23.23.13-03	09.10.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 219.638,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,10	$ 5.293.825,00	100,00%
	10	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO CENTRAL**				$ 625.061.636,00		$ 638.870.431,00		$ 712.330.085,00		$ 712.330.085,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 712.330.085,00	100,00%
		OTROS				$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.858.728,00	100,00%
22.02.43.16.13-00	10.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 7.191,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	953,79	$ 6.858.728,00	100,00%
		APUNTALAMIENTOS				$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 65.341.589,00	100,00%
22.31.40.00-00	10.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.254,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	116,70	$ 1.663.489,00	100,00%
22.14.01.80-00	10.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.820.686,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,67	$ 63.678.100,00	100,00%
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 5.221.927,00		$ 5.221.927,00		$ 5.221.927,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 5.221.927,00	100,00%
22.31.20.00-01	10.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.147,00	39,45	$ 1.189.299,00	149,57	$ 4.509.087,00	149,57	$ 4.509.087,00	149,57	$ 4.509.087,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	149,57	$ 4.509.087,00	100,00%
22.31.20.00-101	10.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN	M3	$ 71.284,00		$ -	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 712.840,00	100,00%
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 31.930.463,00		$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 39.568.910,00	100,00%
22.31.20.00-03	10.04.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.014,00	253,37	$ 10.391.717,00	67,13	$ 2.753.270,00	253,37	$ 10.391.717,00	253,37	$ 10.391.717,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	253,37	$ 10.391.717,00	100,00%
22.31.20.00-04	10.04.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 90.711,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	321,65	$ 29.177.193,00	100,00%
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 31.949.665,00		$ 64.616.835,00		$ 64.616.835,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 64.616.835,00	100,00%
22.03.30.53-00	10.05.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 37.259,00	1,69	$ 63.092,00	100,14	$ 3.731.116,00	100,14	$ 3.731.116,00	100,14	$ 3.731.116,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	100,14	$ 3.731.116,00	100,00%
22.03.31.13-01	10.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA. VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.341.587,00	24,04	$ 32.251.751,00	14,55	$ 19.520.091,00	24,04	$ 32.251.751,00	24,04	$ 32.251.751,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,04	$ 32.251.751,00	100,00%
22.03.31.13-02	10.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.030.614,00	27,22	$ 28.056.748,00	7,88	$ 8.121.238,00	27,22	$ 28.056.748,00	27,22	$ 28.056.748,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,22	$ 28.056.748,00	100,00%
22.03.31.13-03	10.05.04	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 57.722,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 577.220,00	100,00%
		COLUMINAS				$ 44.736.590,00		$ 18.748.669,00		$ 44.736.590,00		$ 44.736.590,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 44.736.590,00	100,00%
22.03.31.13-04	10.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMINAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.500.402,00	18,12	$ 27.192.286,00	7,05	$ 10.577.834,00	18,12	$ 27.192.286,00	18,12	$ 27.192.286,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,12	$ 27.192.286,00	100,00%
22.03.31.13-05	10.06.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.768.579,00	9,92	$ 17.544.304,00	4,62	$ 8.170.835,00	9,92	$ 17.544.304,00	9,92	$ 17.544.304,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,92	$ 17.544.304,00	100,00%
		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				$ 82.607.650,00		$ 132.344.180,00		$ 139.070.010,00		$ 139.070.010,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 139.070.010,00	100,00%
22.03.31.13-06	10.07.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.509.583,00	23,85	$ 36.003.555,00	32,67	$ 49.318.077,00	32,67	$ 49.318.077,00	32,67	$ 49.318.077,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,67	$ 49.318.077,00	100,00%
22.03.31.13-07	10.07.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.513.715,00	10,23	$ 15.490.350,00	12,09	$ 18.300.814,00	12,09	$ 18.300.814,00	12,09	$ 18.300.814,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,09	$ 18.300.814,00	100,00%
22.03.31.13-08	10.07.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.356.014,00	18,48	$ 25.059.139,00	13,52	$ 18.333.309,00	18,48	$ 25.059.139,00	18,48	$ 25.059.139,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,48	$ 25.059.139,00	100,00%
22.03.31.13-09	10.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.500 PSI (F'C=24.5 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	$ 1.354.498,00	4,47	$ 6.054.606,00	7,51	$ 10.172.280,00	7,51	$ 10.172.280,00	7,51	$ 10.172.280,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,51	$ 10.172.280,00	100,00%
22.03.31.13-100	10.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00		$ -	157,00	$ 13.492.580,00	157,00	$ 13.492.580,00	157,00	$ 13.492.580,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	157,00	$ 13.492.580,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00

OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.03.31.13-101	10.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y VIGAS DE CONCRETO PERIMETRALES	UND	$ 25.606,00		$ -	225,00	$ 5.761.350,00	225,00	$ 5.761.350,00	225,00	$ 5.761.350,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	225,00	$ 5.761.350,00	100,00%
22.03.31.13-102	10.07.07	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00		$ -	208,33	$ 16.965.770,00	208,33	$ 16.965.770,00	208,33	$ 16.965.770,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	208,33	$ 16.965.770,00	100,00%
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 243.517.752,00	100,00%
22.03.21.11-01	10.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 9.083,00	24.054,49	$ 218.486.932,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25.489,46	$ 231.520.797,00	100,00%
22.03.21.11-02	10.08.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 9.107,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.317,33	$ 11.996.955,00	100,00%
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 22.885.500,00	100,00%
22.03.31.13-12	10.09.01	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE AIRE (CÁMARA BUFA)	GLB	$ 69.350.000,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	0,33	$ 22.885.500,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,33	$ 22.885.500,00	100,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 17.193.759,00		$ 17.634.045,00		$ 17.634.045,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 17.634.045,00	100,00%
22.31.23.23.13-01	10.10.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.989,00	21,62	$ 1.167.377,00	-	$ -	8,16	$ 440.286,00	8,16	$ 440.286,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,16	$ 440.286,00	100,00%
22.31.23.23.13-02	10.10.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 177.267,00	6,21	$ 1.101.271,00	67,13	$ 11.899.934,00	67,13	$ 11.899.934,00	67,13	$ 11.899.934,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	67,13	$ 11.899.934,00	100,00%
22.31.23.23.13-03	10.10.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 219.638,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,10	$ 5.293.825,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	10.11.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	11	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO OCCIDENTE**				**$ 556.822.331,00**		**$ 682.783.488,00**		**$ 682.783.474,00**		**$ 682.783.474,00**	**$ -**	**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 682.783.474,00**	100,00%
		OTROS				$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.858.728,00	100,00%
22.02.43.16.13-00	11.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 7.191,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	953,79	$ 6.858.728,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	953,79	$ 6.858.728,00	100,00%
		APUNTALAMIENTOS				$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 65.341.589,00	100,00%
22.31.40.00-00	11.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.254,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	116,70	$ 1.663.489,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	116,70	$ 1.663.489,00	100,00%
22.14.01.80-00	11.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.820.686,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	16,67	$ 63.678.100,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,67	$ 63.678.100,00	100,00%
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 6.133.874,00		$ 6.133.874,00		$ 6.133.874,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.133.874,00	100,00%
22.31.20.00-01	11.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.147,00	39,45	$ 1.189.299,00	179,82	$ 5.421.034,00	179,82	$ 5.421.034,00	179,82	$ 5.421.034,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	179,82	$ 5.421.034,00	100,00%
22.31.20.00-101	11.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN	M3	$ 71.284,00		$ -	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	10,00	$ 712.840,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 712.840,00	100,00%
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 39.568.910,00	100,00%
22.31.20.00-03	11.04.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.014,00	253,37	$ 10.391.717,00	253,37	$ 10.391.717,00	253,37	$ 10.391.717,00	253,37	$ 10.391.717,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	253,37	$ 10.391.717,00	100,00%
22.31.20.00-04	11.04.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 90.711,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	321,65	$ 29.177.193,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	321,65	$ 29.177.193,00	100,00%
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 51.149.775,00		$ 51.149.761,00		$ 51.149.761,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 51.149.761,00	100,00%
22.03.30.53-00	11.05.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 37.259,00	1,69	$ 63.092,00	62,38	$ 2.324.216,00	62,38	$ 2.324.216,00	62,38	$ 2.324.216,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	62,38	$ 2.324.216,00	100,00%
22.03.31.13-01	11.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.341.587,00	24,04	$ 32.251.751,00	27,16	$ 36.437.503,00	27,16	$ 36.437.503,00	27,16	$ 36.437.503,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,16	$ 36.437.503,00	100,00%
22.03.31.13-02	11.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.030.614,00	27,22	$ 28.056.748,00	11,46	$ 11.810.836,00	11,46	$ 11.810.822,00	11,46	$ 11.810.822,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,46	$ 11.810.822,00	100,00%
22.03.31.13-03	11.05.04	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 57.722,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 577.220,00	100,00%
		COLUMNAS				$ 44.736.590,00		$ 51.468.809,00		$ 51.468.809,00		$ 51.468.809,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 51.468.809,00	100,00%
22.03.31.13-04	11.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.500.402,00	18,12	$ 27.192.286,00	20,63	$ 30.953.293,00	20,63	$ 30.953.293,00	20,63	$ 30.953.293,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,63	$ 30.953.293,00	100,00%
22.03.31.13-05	11.06.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.768.579,00	9,92	$ 17.544.304,00	11,60	$ 20.515.516,00	11,60	$ 20.515.516,00	11,60	$ 20.515.516,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,60	$ 20.515.516,00	100,00%
		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				$ 76.553.044,00		$ 177.249.816,00		$ 177.249.816,00		$ 177.249.816,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 177.249.816,00	100,00%
22.03.31.13-06	11.07.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.509.583,00	23,85	$ 36.003.555,00	39,94	$ 60.292.745,00	39,94	$ 60.292.745,00	39,94	$ 60.292.745,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	39,94	$ 60.292.745,00	100,00%
22.03.31.13-07	11.07.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.513.715,00	10,23	$ 15.490.350,00	18,06	$ 27.337.693,00	18,06	$ 27.337.693,00	18,06	$ 27.337.693,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,06	$ 27.337.693,00	100,00%
22.03.31.13-08	11.07.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.356.014,00	18,48	$ 25.059.139,00	16,40	$ 22.238.630,00	16,40	$ 22.238.630,00	16,40	$ 22.238.630,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,40	$ 22.238.630,00	100,00%
22.03.31.13-100	11.07.04	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00		$ -	221,00	$ 18.992.740,00	221,00	$ 18.992.740,00	221,00	$ 18.992.740,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	221,00	$ 18.992.740,00	100,00%
22.03.31.13-101	11.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y VIGAS DE CONCRETO PERIMETRALES	UND	$ 25.606,00		$ -	162,00	$ 4.148.172,00	162,00	$ 4.148.172,00	162,00	$ 4.148.172,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	162,00	$ 4.148.172,00	100,00%
22.03.31.13-102	11.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00		$ -	543,24	$ 44.239.836,00	543,24	$ 44.239.836,00	543,24	$ 44.239.836,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	543,24	$ 44.239.836,00	100,00%
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 243.517.752,00	100,00%
22.03.21.11-01	11.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 9.083,00	24.054,49	$ 218.486.932,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	25.489,46	$ 231.520.797,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25.489,46	$ 231.520.797,00	100,00%
22.03.21.11-02	11.08.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 9.107,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	1.317,33	$ 11.996.955,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.317,33	$ 11.996.955,00	100,00%
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 23.579.000,00		$ 23.579.000,00		$ 23.579.000,00		$ 23.579.000,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 23.579.000,00	100,00%
22.03.31.13-12	11.09.01	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE AIRE (CÁMARA BUFA)	GLB	$ 69.350.000,00	0,34	$ 23.579.000,00	0,34	$ 23.579.000,00	0,34	$ 23.579.000,00	0,34	$ 23.579.000,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 23.579.000,00	100,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 17.915.235,00		$ 17.915.235,00		$ 17.915.235,00	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 17.915.235,00	100,00%
22.31.23.23.13-01	11.10.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.989,00	21,62	$ 1.167.377,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.31.23.23.13-02	11.10.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 177.267,00	6,21	$ 1.101.271,00	71,20	$ 12.621.410,00	71,20	$ 12.621.410,00	71,20	$ 12.621.410,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	71,20	$ 12.621.410,00	100,00%
22.31.23.23.13-03	11.10.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 219.638,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	24,10	$ 5.293.825,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,10	$ 5.293.825,00	100,00%
	12	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**				**$ 28.058.384,00**		**$ 365.349.567,00**		**$ 365.712.067,00**		**$ 373.617.936,00**	**$ 7.905.869,00**	**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 373.617.936,00**	100,00%
		RESTAURACIÓN DE CUBIERTA				$ 28.058.384,00		$ 365.349.567,00		$ 365.712.067,00		$ 373.617.936,00	$ 7.905.869,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 373.617.936,00	100,00%
22.09.01.50-00	12.01.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$ 17.329,00	148,00	$ 2.564.692,00	124,74	$ 2.161.619,00	124,74	$ 2.161.619,00	124,74	$ 2.161.619,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	124,74	$ 2.161.619,00	100,00%
22.07.01.50.91-00	12.01.02	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE	M2	$ 51.031,00	213,30	$ 10.884.912,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.01.50-00	12.01.03	MANTENIMIENTO DE LUCARNAS Y REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS DEL MARCO METÁLICO EXISTENTE. (RASPADO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA (EXTERIORES) TONO "DELFINES AL ATARDECER" Y/O SIMILAR. TRATAMIENTO, LAVADO Y LIMPIEZA MUROS EN MAMPOSTERÍA	UND	$ 279.892,00	3,00	$ 839.676,00	3,00	$ 839.676,00	3,00	$ 839.676,00	3,00	$ 839.676,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 839.676,00	100,00%
22.08.01.52-00	12.01.04	RESTITUCIÓN DE ÓCULOS D=1.20M EN CARPINTERÍA METÁLICA	UND	$ 367.069,00	20,00	$ 7.341.380,00	20,00	$ 7.341.380,00	20,00	$ 7.341.380,00	20,00	$ 7.341.380,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 7.341.380,00	100,00%
22.07.11.13-00	12.01.05	MANTO ASFÁLTICO PARA ACABADO DE CUBIERTA.	M2	$ 49.191,00	127,98	$ 6.295.464,00	729,25	$ 35.872.703,00	736,62	$ 36.235.203,00	897,34	$ 44.141.072,00	$ 7.905.869,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	897,34	$ 44.141.072,00	100,00%
22.02.41.91-15	12.01.06	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.613,00	20,00	$ 132.260,00	20,00	$ 132.260,00	20,00	$ 132.260,00	20,00	$ 132.260,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 132.260,00	100,00%
22.08.01.52 -100	12.01.07	ADECUACIÓN DE VANO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓCULOS, INCLUYE ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DEL MISMO E INSTALACIÓN DEL ÓCULO AL INTERIOR Y EN CUBIERTA	UND	$ 4.302.664,00		$ -	20,00	$ 86.053.280,00	20,00	$ 86.053.280,00	20,00	$ 86.053.280,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 86.053.280,00	100,00%
22.07.11.13-100	12.01.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MANTO ASFÁLTICO EN CUBIERTA	M2	$ 30.174,00		$ -	354,59	$ 10.699.399,00	354,59	$ 10.699.399,00	354,59	$ 10.699.399,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	354,59	$ 10.699.399,00	100,00%
22.02.41.91-106	12.01.09	RETIRO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE, INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 38.788,00		$ -	292,43	$ 11.342.775,00	292,43	$ 11.342.775,00	292,43	$ 11.342.775,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	292,43	$ 11.342.775,00	100,00%
22.07.01.50.91-102	12.01.10	DESMONTE, LAVADO, TAPADO DE ORIFICIOS CON SOLDADURA DE ESTAÑO, APLICACIÓN DE PINTURA ESTAÑADA Y REINSTALACIÓN DE TEJA EN LATÓN TIPO SHINGLE, INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	M2	$ 438.570,00		$ -	226,61	$ 99.384.348,00	226,61	$ 99.384.348,00	226,61	$ 99.384.348,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	226,61	$ 99.384.348,00	100,00%
22.07.01.50.91-103	12.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALTANTES DE TEJA SHINGLE EN ÁREAS DE ÓCULOS	UND	$ 39.309,00		$ -	440,00	$ 17.295.960,00	440,00	$ 17.295.960,00	440,00	$ 17.295.960,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	440,00	$ 17.295.960,00	100,00%
22.07.01.50.91-104	12.01.12	RESTITUCIÓN DE HOJA DE ACANTO, INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE Y CREACIÓN DE MOLDE, FABRICACIÓN DE HOJA NUEVA E INSTALACIÓN.	UND	$ 548.937,00		$ -	2,00	$ 1.097.874,00	2,00	$ 1.097.874,00	2,00	$ 1.097.874,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.097.874,00	100,00%
22.07.01.50.91-105	12.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LATÓN PARA REEMPLAZO DE PIEZAS CON UN ALTO NIVEL DE DETERIORO EN CUBIERTA, INCLUYE PINTURA Y FIJACIÓN. DESARROLLO HASTA 1.20M	M	$ 726.947,00		$ -	24,60	$ 17.882.896,00	24,60	$ 17.882.896,00	24,60	$ 17.882.896,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,60	$ 17.882.896,00	100,00%
22.06.11.00-100	12.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACHIMBRE PARA CONFORMACIÓN DE MURO EN MANSARDA, INCLUYE IMMUNIZADO	M2	$ 332.048,00		$ -	226,61	$ 75.245.397,00	226,61	$ 75.245.397,00	226,61	$ 75.245.397,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	226,61	$ 75.245.397,00	100,00%
	13	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - MADERA**				**$ 77.854.345,00**		**$ 324.806.481,00**		**$ 324.806.481,00**		**$ 318.467.930,00**	**-$ 6.338.551,00**	**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 318.467.930,00**	100,00%
		MADERA CUBIERTA				$ 77.854.345,00		$ 324.806.481,00		$ 324.806.481,00		$ 318.467.930,00	-$ 6.338.551,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 318.467.930,00	100,00%
22.02.41.91-16	13.01.01	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.141,00	126,11	$ 1.026.662,00	558,21	$ 4.544.388,00	558,21	$ 4.544.388,00	558,21	$ 4.544.388,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	558,21	$ 4.544.388,00	100,00%
22.06.15.16-01	13.01.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 2.093.479,00	3,00	$ 6.280.437,00	3,00	$ 6.280.437,00	3,00	$ 6.280.437,00	3,00	$ 6.280.437,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 6.280.437,00	100,00%
22.06.15.16-02	13.01.03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 2.005.036,00	15,00	$ 30.075.540,00	20,00	$ 40.100.720,00	20,00	$ 40.100.720,00	20,00	$ 40.100.720,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 40.100.720,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.06.15.16-03	13.01.04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 886.924,00	3,00	$ 2.660.772,00	213,03	$ 188.940.958,00	213,03	$ 188.940.958,00	205,88	$ 182.602.407,00	-$ 6.338.551,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	205,88	$ 182.602.407,00	100,00%
22.06.15.16-04	13.01.05	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.283.173,00	6,00	$ 7.699.038,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.15.16-05	13.01.06	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 547.602,00	12,00	$ 6.571.224,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.15.16-06	13.01.07	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 753.272,00	4,00	$ 3.013.088,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.05.73-00	13.01.08	APLICACIÓN DE INMUNIZANTE TIPO DURSBAN PARA ESTRUCTURA DE MADERA (APLICA PARA TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA-INMUNOLÓGICO)	M2	$ 11.116,00	1.846,67	$ 20.527.584,00	1.846,67	$ 20.527.584,00	1.846,67	$ 20.527.584,00	1.846,67	$ 20.527.584,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.846,67	$ 20.527.584,00	100,00%
22.02.41.91-111	13.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA SOLERA EN MADERA SAPÁN INMUNIZADA POR INMERSIÓN DE 18X18CM, INCLUYE CAJAS PARA ESPIGO	M	$ 523.678,00		$ -	123,00	$ 64.412.394,00	123,00	$ 64.412.394,00	123,00	$ 64.412.394,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	123,00	$ 64.412.394,00	100,00%
	14	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CIELO RASOS**				**$ 90.904.557,00**		**$ 135.001.416,00**		**$ 135.001.416,00**		**$ 135.001.416,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%	-	**$ -**	0,00%		**$ 135.001.416,00**	100,00%
		RESTAURACIÓN DE CIELO RASOS				$ 28.026.358,00		$ 72.123.217,00		$ 72.123.217,00		$ 72.123.217,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 72.123.217,00	100,00%
22.06.01.10.91-03	14.01.01	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$ 340.483,00	15,78	$ 5.372.822,00	15,78	$ 5.372.822,00	15,78	$ 5.372.822,00	15,78	$ 5.372.822,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,78	$ 5.372.822,00	100,00%
22.06.01.10.91-04	14.01.02	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO RESISTENTES (TRATAMIENTO CON SOLUCIÓN INMUNIZANTE).	M	$ 13.260,00	1.690,74	$ 22.419.212,00	1.690,74	$ 22.419.212,00	1.690,74	$ 22.419.212,00	1.690,74	$ 22.419.212,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.690,74	$ 22.419.212,00	100,00%
22.06.01.10.91-05	14.01.03	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$ 55.135,00	4,25	$ 234.324,00	4,25	$ 234.324,00	4,25	$ 234.324,00	4,25	$ 234.324,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,25	$ 234.324,00	100,00%
22.06.01.10.91-10	14.01.04	MANTENIMIENTO DE BASE EN LISTÓN MACHIEMBRADO EN CUBIERTA (INCLUYE: LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE, APLICACIÓN DE SELLANTE Y LIMPIEZA)	M2	$ 144.444,00		$ -	292,43	$ 42.239.759,00	292,43	$ 42.239.759,00	292,43	$ 42.239.759,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	292,43	$ 42.239.759,00	100,00%
22.06.01.10.91-10	14.01.05	MÍNIMA DE REPARACIÓN DE MACHIMBRE HASTA 0,60m2, INCLUYE INMUNIZADO Y SELLADO	UND	$ 185.710,00		$ -	10,00	$ 1.857.100,00	10,00	$ 1.857.100,00	10,00	$ 1.857.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.857.100,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	14.02.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	15	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 327.876.229,00**		**$ 549.127.702,00**		**$ 442.012.904,00**		**$ 442.012.904,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 442.012.904,00**	100,00%
		RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA				$ 29.186.501,00		$ 52.505.629,00		$ 52.505.629,00		$ 52.505.629,00	$ -		$ -	**0,00%**		$ -	0,00%		$ 52.505.629,00	100,00%
22.04.01.20.52-01	15.01.01	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR.	M2	$ 10.448,00	1.153,31	$ 12.049.783,00	1.153,31	$ 12.049.783,00	1.153,31	$ 12.049.783,00	1.153,31	$ 12.049.783,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.153,31	$ 12.049.783,00	100,00%
22.04.01.20.91-05	15.01.02	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$ 115.660,00	31,14	$ 3.601.652,00	164,77	$ 19.057.298,00	164,77	$ 19.057.298,00	164,77	$ 19.057.298,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	164,77	$ 19.057.298,00	100,00%
22.32.72.00-00	15.01.03	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$ 26.461,00	511,51	$ 13.535.066,00	511,51	$ 13.535.066,00	511,51	$ 13.535.066,00	511,51	$ 13.535.066,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	511,51	$ 13.535.066,00	100,00%
22.04.01.20.91-10	15.01.04	FACHADAS: RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	UND	$ 32.688,00		$ -	218,00	$ 7.125.984,00	218,00	$ 7.125.984,00	218,00	$ 7.125.984,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	218,00	$ 7.125.984,00	100,00%
22.04.01.20.91-10	15.01.05	RECOMPOSICIÓN DE ANTEPECHO EN PRIMER PISO EN ZONA DE ANIMALARIO CON LADRILLO PRENSADO LIVIANO COMPLETO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA, ESPESOR DE MURO HASTA 25CM, INCLUYE ANCLAJE	UND	$ 737.498,00		$ -	1,00	$ 737.498,00	1,00	$ 737.498,00	1,00	$ 737.498,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 737.498,00	100,00%
		RESTAURACIÓN DE FACHADA				$ 89.924.731,00		$ 246.815.920,00		$ 246.815.920,00		$ 246.815.920,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 246.815.920,00	100,00%
22.04.01.20.91-02	15.02.01	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.	M2	$ 60.544,00	114,62	$ 6.939.553,00	114,62	$ 6.939.553,00	114,62	$ 6.939.553,00	114,62	$ 6.939.553,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	114,62	$ 6.939.553,00	100,00%
22.04.01.20.52-02	15.02.02	RESTAURACIÓN POR ZONAS AFECTADAS POR COSTRA NEGRA. APLICACIÓN CLORURO DE BENZALCONIO AL 10%. INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADO Y JABÓN NEUTRO	M2	$ 32.481,00	8,00	$ 259.848,00	8,00	$ 259.848,00	8,00	$ 259.848,00	8,00	$ 259.848,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 259.848,00	100,00%
22.04.05.13.91-00	15.02.03	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)	M2	$ 43.341,00	0,60	$ 26.005,00	5,00	$ 216.705,00	5,00	$ 216.705,00	5,00	$ 216.705,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 216.705,00	100,00%
22.09.01.70.91-00	15.02.04	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA.	M2	$ 28.119,00	2,09	$ 58.769,00	2,09	$ 58.769,00	2,09	$ 58.769,00	2,09	$ 58.769,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,09	$ 58.769,00	100,00%
22.04.01.40.91-05	15.02.05	ALFAÍAS EN PIEDRA: INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	M	$ 28.266,00	35,87	$ 1.013.901,00	35,87	$ 1.013.901,00	35,87	$ 1.013.901,00	35,87	$ 1.013.901,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,87	$ 1.013.901,00	100,00%
22.04.01.40.91-02	15.02.06	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.	M	$ 14.294,00	2,49	$ 35.592,00	6,00	$ 85.764,00	6,00	$ 85.764,00	6,00	$ 85.764,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 85.764,00	100,00%
22.04.01.40.52-00	15.02.07	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.	M2	$ 15.059,00	1.295,00	$ 19.501.405,00	1.295,00	$ 19.501.405,00	1.295,00	$ 19.501.405,00	1.295,00	$ 19.501.405,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.295,00	$ 19.501.405,00	100,00%
22.04.01.40.91-03	15.02.08	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.	M2	$ 42.836,00	771,00	$ 33.026.556,00	771,00	$ 33.026.556,00	771,00	$ 33.026.556,00	771,00	$ 33.026.556,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	771,00	$ 33.026.556,00	100,00%
22.04.01.40.91-04	15.02.09	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 103.597,00	280,54	$ 29.063.102,00	1.320,10	$ 136.758.897,00	1.320,10	$ 136.758.897,00	1.320,10	$ 136.758.897,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.320,10	$ 136.758.897,00	100,00%
22.02.41.91-112	15.02.10	DESMONTE DE FACHALETA EN FACHADA	M2	$ 33.122,00		$ -	119,79	$ 3.967.684,00	119,79	$ 3.967.684,00	119,79	$ 3.967.684,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	119,79	$ 3.967.684,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.11	DESMONTE, RETIRO Y RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS EN PIEDRA MUÑECA DE SILLARES SOBRE FACHADAS, ALTURA HASTA 50 CM. ESPESOR HASTA 20 CM	M	$ 1.679.631,00		$ -	11,00	$ 18.475.941,00	11,00	$ 18.475.941,00	11,00	$ 18.475.941,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 18.475.941,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAÍA EN PIEDRA MUÑECA, EN VANO DE ZONA DE ANIMALARIO. SIMILAR A LAS EXISTENTES SOBRE FACHADA SUR.	M	$ 2.963.781,00		$ -	1,47	$ 4.356.758,00	1,47	$ 4.356.758,00	1,47	$ 4.356.758,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,47	$ 4.356.758,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.13	RESANE EN PIEDRA: PANTALLA DE UNIÓN Y OTRAS PATOLOGÍAS	M2	$ 84.616,00		$ -	18,08	$ 1.529.857,00	18,08	$ 1.529.857,00	18,08	$ 1.529.857,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,08	$ 1.529.857,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.14	LIBERACIÓN DE LOS ALMOHADILLADOS EXISTENTES EN MORTERO DE CEMENTO Y ARENA EN FACHADA	M2	$ 45.136,00		$ -	98,80	$ 4.459.437,00	98,80	$ 4.459.437,00	98,80	$ 4.459.437,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	98,80	$ 4.459.437,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.15	RESTITUCIÓN DE ALMOHADILLADOS EN FACHADAS CON MORTERO DE CAL Y ARENA, ESPESOR PROMEDIO 5CM	M2	$ 134.986,00		$ -	98,80	$ 13.336.617,00	98,80	$ 13.336.617,00	98,80	$ 13.336.617,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	98,80	$ 13.336.617,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.16	ELIMINACIÓN DE CAPA DE COLOR SOBRE ALMOHADILLADO Y EL REPERTORIO FORMAL DE LA FACHADA	M2	$ 293.895,00		$ -	2,00	$ 587.790,00	2,00	$ 587.790,00	2,00	$ 587.790,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 587.790,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.17	ELIMINACIÓN DE CAPA DE COLOR SOBRE ALMOHADILLADO Y EL REPERTORIO FORMAL DE LA FACHADA	M	$ 206.206,00		$ -	4,00	$ 824.824,00	4,00	$ 824.824,00	4,00	$ 824.824,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 824.824,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.18	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE LOS ALMOHADILLADOS EN FACHADA	M2	$ 31.174,00		$ -	45,41	$ 1.415.614,00	45,41	$ 1.415.614,00	45,41	$ 1.415.614,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,41	$ 1.415.614,00	100,00%
		MAMPOSTERÍA				$ 12.528.062,00		$ 23.844.559,00		$ 23.844.559,00		$ 23.844.559,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 23.844.559,00	100,00%
22.04.21.19-00	15.03.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 62.980,00	182,84	$ 11.515.263,00	182,84	$ 11.515.263,00	182,84	$ 11.515.263,00	182,84	$ 11.515.263,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	182,84	$ 11.515.263,00	100,00%
22.03.31.13-10	15.03.02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA ANTEPECHO EN CONCRETO DE 3000PSI. SECCIÓN 0.12 M X 0.12 M.	M	$ 45.640,00	8,64	$ 394.330,00	89,17	$ 4.069.719,00	89,17	$ 4.069.719,00	89,17	$ 4.069.719,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	89,17	$ 4.069.719,00	100,00%
22.03.31.13-11	15.03.03	VIGUETA DE CIERRE PARA ANTEPECHO EN CONCRETO DE 3000PSI. SECCIÓN 0.12 M X 0.12 M.	M	$ 49.206,00	7,57	$ 372.489,00	112,86	$ 5.553.389,00	112,86	$ 5.553.389,00	112,86	$ 5.553.389,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	112,86	$ 5.553.389,00	100,00%
22.02.41.91-09	15.03.04	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 6.731,00	10,00	$ 67.310,00	110,00	$ 740.410,00	110,00	$ 740.410,00	110,00	$ 740.410,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	110,00	$ 740.410,00	100,00%
22.02.41.91-10	15.03.05	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.079,00	10,00	$ 80.790,00	60,00	$ 484.740,00	60,00	$ 484.740,00	60,00	$ 484.740,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 484.740,00	100,00%
22.02.41.91-11	15.03.06	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 9.788,00	10,00	$ 97.880,00	60,00	$ 587.280,00	60,00	$ 587.280,00	60,00	$ 587.280,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 587.280,00	100,00%
22.04.21.19-100	15.03.07	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M	$ 42.479,00		$ -	21,04	$ 893.758,00	21,04	$ 893.758,00	21,04	$ 893.758,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	21,04	$ 893.758,00	100,00%
		LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO				76.800.729,00		$ 107.114.798,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.04.27.23-01	15.04.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 110.868,00	257,09	$ 28.503.054,00	193,28	$ 21.428.567,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-02	15.04.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 215.835,00	49,01	$ 10.578.073,00	48,77	$ 10.526.273,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-03	15.04.03	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 193.394,00	86,61	$ 16.749.854,00	86,61	$ 16.749.854,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-04	15.04.04	MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 119.664,00	16,74	$ 2.003.175,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-05	15.04.05	MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 75.807,00	13,67	$ 1.036.282,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-06	15.04.06	MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS	M2	$ 75.996,00	10,55	$ 801.758,00	61,35	$ 4.662.355,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-07	15.04.07	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 199.532,00	18,21	$ 3.633.478,00	59,31	$ 11.834.243,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-08	15.04.08	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 122.925,00	107,66	$ 13.234.106,00	126,46	$ 15.545.096,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-09	15.04.09	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 82.841,00	3,15	$ 260.949,00	3,15	$ 260.949,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00

OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.04.27.23-100	15.04.10	MURO TIPO M9 EN DRY WALL RF, UNA CARA CON ESPESOR DE 10 CM Y ACABADO EN PINTURA ACRILICA "DÍAS DE OCIO", HASTA 3 MANOS. INCLUYE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS, MASILLADO Y LIJADO.	M2	$ 124.154,00		$ -	28,40	$ 3.525.837,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-101	15.04.11	MURO TIPO M9 EN DRY WALL RF, UNA CARA CON ESPESOR DE 10 CM Y ACABADO EN PINTURA ACRILICA "DÍAS DE OCIO", HASTA 3 MANOS. INCLUYE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS, MASILLADO Y LIJADO.	M	$ 87.270,00		$ -	15,06	$ 1.314.286,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-102	15.04.12	MURO TIPO M10 EN DRY WALL RF, DOS CARAS CON ESPESOR DE 12 CM Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. INCLUYE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS, MASILLADO Y LIJADO.	M	$ 106.091,00		$ -	81,48	$ 8.644.613,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-103	15.04.13	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCHO DE MURO HASTA 10CM. INCLUYE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS, MASILLADO Y LIJADO.	M	$ 79.532,00		$ -	51,03	$ 4.058.518,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-104	15.04.14	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M	$ 145.263,00		$ -	20,85	$ 3.028.734,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-105	15.04.15	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M	$ 107.468,00		$ -	15,04	$ 1.616.319,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-106	15.04.16	DILATACIÓN PLÁSTICA EN U PARA MUROS EN DRYWALL Y SUPERBOARD	M	$ 11.478,00		$ -	179,33	$ 2.058.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.27.23-107	15.04.17	REFUERZO EN MADERA DE 2"X4" PARA ANCLAJE DE PUERTAS Y VENTANAS EN VANOS Y ANCLAJE DE SOPORTERIA DE TV, ESTANTERÍA, A MUROS DE CONSTRUCCIÓN LIVIANA COMO DRYWALL Y SUPERBOARD	M	$ 27.940,00		$ -	66,60	$ 1.860.804,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		ZÓCALOS				$ 589.410,00		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.09.67.23-01	15.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN SXSCM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE	M	$ 51.253,00	11,50	$ 589.410,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		PAÑETE				$ 55.968.597,00		$ 55.968.597,00		$ 55.968.597,00		$ 55.968.597,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 55.968.597,00	100,00%
22.04.05.13.23-00	15.06.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 28.890,00	1.937,30	$ 55.968.597,00	1.937,30	$ 55.968.597,00	1.937,30	$ 55.968.597,00	1.937,30	$ 55.968.597,00	$ -	1.937,30	$ 55.968.597,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1.937,30	$ 55.968.597,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	15.07.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D). COORDINADOR. RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -	0,10	$ 62.878.199,00	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	16	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				$ 422.260.745,00		$ 481.400.258,00		$ 327.000.609,00		$ 327.000.609,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 327.000.609,00	100,00%
		MUEBLES EN MADERA				$ 11.714.966,00		$ 8.775.564,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.12.51.83-01	16.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	M	$ 69.383,00	7,30	$ 506.496,00	7,30	$ 506.496,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.11.26.16-00	16.01.02	MESÓN PARA COCINA QUARTZONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE	M	$ 1.499.695,00	5,60	$ 8.398.292,00	3,64	$ 5.458.890,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.12.51.83-02	16.01.03	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y CAJONERA. INCLUYE LAVADERO PLUS 45 CON ESTREGADERO Y ORGANIZADOR.	UND	$ 936.726,00	3,00	$ 2.810.178,00	3,00	$ 2.810.178,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA				$ 36.806.288,00		$ 111.236.907,00		$ 111.236.907,00		$ 111.236.907,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 111.236.907,00	100,00%
22.06.01.40.91-01	16.02.01	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN	UND	$ 354.481,00	26,00	$ 9.216.506,00	26,00	$ 9.216.506,00	26,00	$ 9.216.506,00	26,00	$ 9.216.506,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	26,00	$ 9.216.506,00	100,00%
22.06.01.40.91-02	16.02.02	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 486.070,00	15,00	$ 7.291.050,00	16,00	$ 7.777.120,00	16,00	$ 7.777.120,00	16,00	$ 7.777.120,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 7.777.120,00	100,00%
22.06.01.40.91-03	16.02.03	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 88.892,00	2,00	$ 177.784,00	2,00	$ 177.784,00	2,00	$ 177.784,00	2,00	$ 177.784,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 177.784,00	100,00%
22.06.01.40.91-04	16.02.04	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 1.009.303,00	3,00	$ 3.027.909,00	3,00	$ 3.027.909,00	3,00	$ 3.027.909,00	3,00	$ 3.027.909,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 3.027.909,00	100,00%
22.06.01.40.91-05	16.02.05	RESTAURACIÓN INTEGRAL DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO EN MADERA (2M DE ANCHO POR 3.6M DE ALTO). INCLUYE SUMINISTRO DE VIDRIOS, ACABADO EN PINTURA Y GIRO DE BISAGRAS	UND	$ 11.303.054,00	1,00	$ 11.303.054,00	2,00	$ 22.606.108,00	2,00	$ 22.606.108,00	2,00	$ 22.606.108,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 22.606.108,00	100,00%
22.08.14.13-00	16.02.06	REEMPLAZO DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA (N3). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 1.929.995,00	3,00	$ 5.789.985,00	3,00	$ 5.789.985,00	3,00	$ 5.789.985,00	3,00	$ 5.789.985,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 5.789.985,00	100,00%
22.06.01.40.91-10	16.02.07	DECAPADO, INMUNIZADO, LIJADO, CAMBIO DE HERRAJES EN VENTANERIA EXISTENTE, INCLUYE BOCEL PERIMETRAL	M2	$ 528.888,00		$ -	118,44	$ 62.641.495,00	118,44	$ 62.641.495,00	118,44	$ 62.641.495,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	118,44	$ 62.641.495,00	100,00%
		VENTANAS EN MADERA				$ 76.130.722,00		$ 76.130.722,00		$ 76.130.722,00		$ 76.130.722,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 76.130.722,00	100,00%
22.08.01.52.81-00	16.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA MACIZA. DOS HOJAS ABATIBLES O CUERPO FIJO. CON MÓDULOS DE VIDRIO 4MM CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. MONTANTE SUPERIOR FIJO CON DOS MÓDULOS DE VIDRIO O MÓDULO ENTABLERADO EN MADERA EN LA PARTE INFERIOR. ACABADO EN PINTURA EN BASE ACEITE MATE COLOR DELFINES DEL ATARDECER REF TR236-7 PALETA DE COLORES PINTUCO O SIMILAR. VT02 1.12X3.13M VT03 0.39X1.80M VT08 1.20X2.83M	M2	$ 799.837,00	95,18	$ 76.130.722,00	95,18	$ 76.130.722,00	95,18	$ 76.130.722,00	95,18	$ 76.130.722,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	95,18	$ 76.130.722,00	100,00%
		PUERTAS EN MADERA				$ 16.387.086,00		$ 14.818.132,00		$ 162.521,00		$ 162.521,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 162.521,00	100,00%
22.08.14.29-00	16.04.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.93 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA. P28	UND	$ 750.873,00	10,00	$ 7.508.730,00	10,00	$ 7.508.730,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.14.73-00	16.04.02	PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA. 2.40X 1.04M P29	UND	$ 1.568.954,00	2,00	$ 3.137.908,00	1,00	$ 1.568.954,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.14.76-00	16.04.03	PUERTA PLEGABLE EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO 6MM ESTÁNDAR PARA MUEBLE DE ASEO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE MECANISMO DESLIZANTE Y MANIJAS. DIMENSIONES: ALTO. 2.40M Y ANCHO: 1.22M P32	UND	$ 1.859.309,00	3,00	$ 5.577.927,00	3,00	$ 5.577.927,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.01.40.91-06	16.04.04	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.	UND	$ 162.521,00	1,00	$ 162.521,00	1,00	$ 162.521,00	1,00	$ 162.521,00	1,00	$ 162.521,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 162.521,00	100,00%
		RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA				$ 14.757.876,00		$ 11.504.264,00		$ 11.504.264,00		$ 11.504.264,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 11.504.264,00	100,00%
22.06.01.10.91-01	16.05.01	BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN.	M	$ 65.359,00	164,00	$ 10.718.876,00	19,08	$ 1.247.050,00	19,08	$ 1.247.050,00	19,08	$ 1.247.050,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,08	$ 1.247.050,00	100,00%
22.06.01.10.91-02	16.05.02	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.	UND	$ 201.950,00	20,00	$ 4.039.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.01.10.91-10	16.05.03	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE REJA ORNAMENTAL EN VENTANAS DE PISO 2, DIMENSIÓN 1.28M X 0.39M	UND	$ 466.237,00		$ -	22,00	$ 10.257.214,00	22,00	$ 10.257.214,00	22,00	$ 10.257.214,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 10.257.214,00	100,00%
		PUERTAS METÁLICAS				$ 32.499.158,00		$ 80.126.696,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.08.11.19-00	16.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.921.218,00	6,16	$ 17.983.018,00	22,46	$ 65.610.556,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.34.19-01	16.06.02	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CAUBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.10X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. P27	UND	$ 2.449.762,00	2,00	$ 4.899.524,00	2,00	$ 4.899.524,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.13.13-00	16.06.03	PUERTA PARA CUARTOS TÉCNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. P30	UND	$ 2.786.440,00	2,00	$ 5.572.880,00	2,00	$ 5.572.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.34.19-02	16.06.04	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CAUBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS) CONFORMADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. HOJA EN ACERO GALVANIZADO Y VIDRIO CORTAFUEGOS MULTILAMINADO O CERÁMICO. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. DIMENSIONES PROMEDIO: ALTO: 3.65 M. ANCHO: 1.1M. P26	UND	$ 4.043.736,00	1,00	$ 4.043.736,00	1,00	$ 4.043.736,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		PUERTAS EN PVC				$ 12.081.398,00		$ 13.703.438,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.08.15.00-00	16.07.01	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO IN OXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. P31	M2	$ 1.118.648,00	10,80	$ 12.081.398,00	12,25	$ 13.703.438,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		VENTANAS EN PVC				$ 94.094.706,00		$ 64.797.400,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00

OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.08.53.00-00	16.08.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.144.426,00	82,22	$ 94.094.706,00	56,62	$ 64.797.400,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		BARANDAS Y OTROS				$ 57.943.840,00		$ 30.462.430,00		$ 58.121.490,00		$ 58.121.490,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 58.121.490,00	100,00%
22.05.56.00-00	16.09.01	RESTITUCIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA EN CUBIERTA EN DIMENSIONES 0,80 X 0,60 M (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	UND	$ 448.966,00	1,00	$ 448.966,00	1,00	$ 448.966,00	1,00	$ 448.966,00	1,00	$ 448.966,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 448.966,00	100,00%
22.05.52.13-01	16.09.02	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 543.400,00	92,61	$ 50.324.274,00	41,71	$ 22.665.214,00	92,61	$ 50.324.274,00	92,61	$ 50.324.274,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	92,61	$ 50.324.274,00	100,00%
22.05.52.13-02	16.09.03	BARANDA EN ALUMINIO. ALTURA 1.17M. PASAMANOS PERFIL HUECO REDONDO Ø45. ANCLAJE DE PASAMANOS EN PLATINA RECTANGULAR 120,6. MONTANTE PLATINA RECTANGULAR 40.12. INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO Y/O PARED.	M	$ 403.750,00	17,76	$ 7.170.600,00	18,20	$ 7.348.250,00	18,20	$ 7.348.250,00	18,20	$ 7.348.250,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,20	$ 7.348.250,00	100,00%
		VIDRIOS				$ 6.966.506,00		$ 6.966.506,00		$ 6.966.506,00		$ 6.966.506,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.966.506,00	100,00%
22.08.01.81-00	16.10.01	RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR	M2	$ 66.646,00	104,53	$ 6.966.506,00	104,53	$ 6.966.506,00	104,53	$ 6.966.506,00	104,53	$ 6.966.506,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	104,53	$ 6.966.506,00	100,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00		$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%
22.27.25.23-00	16.11.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	0,10	$ 62.878.199,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%
	17	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 230.208.796,00**		**$ 344.224.790,00**		**$ 31.614.399,00**		**$ 31.614.399,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 31.614.399,00**	100,00%
		RESTAURACIÓN PISOS				$ 1.204.455,00		$ 1.204.455,00		$ 1.204.455,00		$ 1.204.455,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.204.455,00	100,00%
22.04.01.40.91-05	17.01.01	RESTAURACIONES DE PISOS, ENCHAPES Y ESCALERAS INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA. INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	M2	$ 16.907,00	71,24	$ 1.204.455,00	71,24	$ 1.204.455,00	71,24	$ 1.204.455,00	71,24	$ 1.204.455,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	71,24	$ 1.204.455,00	100,00%
		PISOS				$ 229.004.341,00		$ 343.020.335,00		$ 30.409.944,00		$ 30.409.944,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 30.409.944,00	100,00%
22.09.66.13-01	17.02.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 39.124,00	81,95	$ 3.206.212,00	90,00	$ 3.521.160,00	90,00	$ 3.521.160,00	90,00	$ 3.521.160,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	90,00	$ 3.521.160,00	100,00%
22.09.66.13-02	17.02.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4. E = 0.04M	M2	$ 32.687,00	748,38	$ 24.462.297,00	703,00	$ 22.978.961,00	703,00	$ 22.978.961,00	703,00	$ 22.978.961,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	703,00	$ 22.978.961,00	100,00%
22.09.30.13-01	17.02.03	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 110.343,00	58,15	$ 6.416.445,00	55,67	$ 6.142.795,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.30.13-02	17.02.04	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 99.679,00	23,80	$ 2.372.360,00	23,80	$ 2.372.360,00	23,80	$ 2.372.360,00	23,80	$ 2.372.360,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,80	$ 2.372.360,00	100,00%
22.06.42.16-00	17.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA SAPAN	M2	$ 256.786,00	748,38	$ 192.173.507,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.67.23-02	17.02.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 32.480,00	11,50	$ 373.520,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.42.16-100	17.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA SAPÁN E=1.8 CM MACHIEMBRADA RANURADA EN LA CARA INFERIOR, ACABADO PULIDO Y LACADO COLOR NATURAL SEMI MATE A DOS CAPAS, INCLUYE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PARA LA FIJACIÓN MECÁNICA A LA PLACA	m2	$ 399.969,00		$ -	706,02	$ 282.386.113,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.30.13-100	17.02.08	S.E.I. GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE, H=8CM	M	$ 44.411,00		$ -	98,74	$ 4.385.142,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.42.16-101	17.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA SAPÁN E=1.8CM, H=10CM. ACABADO PULIDO Y LACADO COLOR NATURAL SEMI MATE	M	$ 42.217,00		$ -	466,55	$ 19.696.341,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.35.23-101	17.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACABADO DE PISO EN GRAVILLA LAVADA PARA TERRAZAS	M2	$ 43.827,33		$ -	35,08	$ 1.537.463,00	35,08	$ 1.537.463,00	35,08	$ 1.537.463,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,08	$ 1.537.463,00	100,00%
	18	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 53.585.689,00**		**$ 72.308.279,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%
		CIELO RASOS				$ 53.585.689,00		$ 72.308.279,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.09.20.00-01	18.01.01	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 100.761,00	49,02	$ 4.939.304,00	49,02	$ 4.939.304,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.07.46.46-00	18.01.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 107.235,00	43,29	$ 4.642.203,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-02	18.01.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 67.260,00	654,24	$ 44.004.182,00	669,23	$ 45.012.410,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-100	18.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y/O TAPAS DE INSPECCIÓN 60X60CM SOBRE CIELO RASOS. INCLUYE MARCO	UND	$ 54.957,00		$ -	30,00	$ 1.648.710,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-101	18.01.05	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA DE FONDEO A UNA MANO.	M	$ 88.254,00		$ -	16,90	$ 1.491.916,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-102	18.01.06	CIELORRASO EN DRYWALL RH DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA DE FONDEO A UNA MANO.	m2	$ 104.800,00		$ -	53,73	$ 5.630.904,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-103	18.01.07	CIELORRASO EN DRYWALL RH DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA DE FONDEO A UNA MANO.	M	$ 86.111,00		$ -	3,32	$ 285.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-104	18.01.08	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA DE FONDEO A UNA MANO.	M	$ 48.039,00		$ -	46,56	$ 2.236.696,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.20.00-105	18.01.09	DILATACIÓN PERIMETRAL PLÁSTICA TIPO Z EN CIELORASO	M	$ 16.090,00		$ -	687,54	$ 11.062.519,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	19	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 144.855.261,00**		**$ 120.136.368,00**		**$ 15.299.323,00**		**$ 15.299.323,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 15.299.323,00**	100,00%
		ESTUCO Y PINTURA				$ 144.855.261,00		$ 120.136.368,00		$ 15.299.323,00		$ 15.299.323,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 15.299.323,00	100,00%
22.09.25.13-00	19.01.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 22.633,00	3.069,07	$ 69.462.261,00	2.134,88	$ 48.318.739,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.91.23-01	19.01.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 19.168,00	2.850,66	$ 54.641.451,00	1.782,77	$ 34.172.135,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.91.23-02	19.01.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS. COLOR A DEFINIR	M2	$ 17.318,00	314,83	$ 5.452.226,00	352,41	$ 6.103.036,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-24	19.01.04	DEMOLICIÓN TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.557,00	1.218,39	$ 15.299.323,00	1.218,39	$ 15.299.323,00	1.218,39	$ 15.299.323,00	1.218,39	$ 15.299.323,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.218,39	$ 15.299.323,00	100,00%
22.09.91.23-100	19.01.05	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS SOBRE CIELORASO EN SUPERBOARD, DRYWALL O TECHOS ESTUCADOS.	M2	$ 21.682,00		$ -	749,15	$ 16.243.135,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS**				**$ 35.963.517,00**		**$ 145.432.616,00**		**$ 145.432.616,00**		**$ 145.432.616,00**	**$ -**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 145.432.616,00**	100,00%
		ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS				$ 35.963.517,00		$ 145.432.616,00		$ 145.432.616,00		$ 145.432.616,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 145.432.616,00	100,00%
22.26.05.33.13-01	20.01.01	CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.	M	$ 229.820,00	12,00	$ 2.757.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.71.19-01	20.01.02	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 2.336.021,00	12,00	$ 28.032.252,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-01	20.01.03	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 34.462,00	5,00	$ 172.310,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-02	20.01.04	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 47.616,00	14,00	$ 666.624,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-03	20.01.05	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 47.616,00	12,00	$ 571.392,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-04	20.01.06	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 47.616,00	8,00	$ 380.928,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-05	20.01.07	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 34.462,00	21,00	$ 723.702,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-06	20.01.08	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 34.462,00	18,00	$ 620.316,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-07	20.01.09	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO CASILLAS ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 1X10+1X10+1X12T CU LSZH.	M	$ 21.817,00	28,00	$ 610.876,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-08	20.01.10	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 34.462,00	21,00	$ 723.702,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.33.13-00	20.01.11	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 11.925,00	59,00	$ 703.575,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.33.13-100	20.01.12	TUBERIA PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 4". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.	M	$ 137.603,26		$ -	80,00	$ 11.008.261,00	80,00	$ 11.008.261,00	80,00	$ 11.008.261,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 11.008.261,00	100,00%
22.33.71.19-100	20.01.13	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 276 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 3.047.991,19		$ -	1,00	$ 3.047.991,00	1,00	$ 3.047.991,00	1,00	$ 3.047.991,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 3.047.991,00	100,00%
22.33.71.19-101	20.01.14	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 274 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 1.618.152,60		$ -	6,00	$ 9.708.916,00	6,00	$ 9.708.916,00	6,00	$ 9.708.916,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 9.708.916,00	100,00%
22.26.05.19-100	20.01.15	ACOMETIDA EN B.T. DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TGD EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X500 MCM F+1X500 MCM+1X1/0T CU LSZH.	M	$ 974.898,80		$ -	85,00	$ 82.866.398,00	85,00	$ 82.866.398,00	85,00	$ 82.866.398,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	85,00	$ 82.866.398,00	100,00%
22.26.05.19-101	20.01.16	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X1/0+1X2+1X6T CU LSZH.	M	$ 223.556,31		$ -	83,00	$ 18.555.174,00	83,00	$ 18.555.174,00	83,00	$ 18.555.174,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	83,00	$ 18.555.174,00	100,00%
22.26.05.19-102	20.01.17	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBN EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X4+1X4+1X8T CU LSZH.	M	$ 119.260,25		$ -	10,00	$ 1.192.603,00	10,00	$ 1.192.603,00	10,00	$ 1.192.603,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.192.603,00	100,00%
22.26.05.19-103	20.01.18	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBN EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X4+1X4+1X8T CU LSZH.	M	$ 119.260,25		$ -	10,00	$ 1.192.603,00	10,00	$ 1.192.603,00	10,00	$ 1.192.603,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.192.603,00	100,00%
22.26.05.19-104	20.01.19	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS 20KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X4+1X4+1X8T CU LSZH.	M	$ 119.260,25		$ -	8,00	$ 954.082,00	8,00	$ 954.082,00	8,00	$ 954.082,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 954.082,00	100,00%
22.26.05.19-105	20.01.20	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBI, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X8T CU LSZH.	M	$ 61.947,72		$ -	10,00	$ 619.477,00	10,00	$ 619.477,00	10,00	$ 619.477,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 619.477,00	100,00%
22.26.05.19-106	20.01.21	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBEQ EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X8T CU LSZH.	M	$ 61.947,72		$ -	10,00	$ 619.477,00	10,00	$ 619.477,00	10,00	$ 619.477,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 619.477,00	100,00%
22.26.05.19-107	20.01.22	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X8T CU LSZH.	M	$ 61.947,72		$ -	30,00	$ 1.858.432,00	30,00	$ 1.858.432,00	30,00	$ 1.858.432,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 1.858.432,00	100,00%
22.26.05.19-108	20.01.23	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TB-BOMBAS HASTA SIST. DE RIEGO O AGUA LLUVIA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X10+1X10T CU LSZH.	M	$ 36.476,96		$ -	20,00	$ 729.539,00	20,00	$ 729.539,00	20,00	$ 729.539,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 729.539,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00

OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.26.05.19-109	20.01.24	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TB-BOMBAS HASTA SIST. DE AGUA POTABLE EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X10+1X10T CU LSZH.	M	$ 36.476,96		$ -	10,00	$ 364.770,00	10,00	$ 364.770,00	10,00	$ 364.770,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 364.770,00	100,00%
22.26.05.19-110	20.01.25	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TB-BOMBAS HASTA SIST. DE EYECCIÓN EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X10+10N+1X10T CU LSZH.	M	$ 41.235,01		$ -	15,00	$ 618.525,00	15,00	$ 618.525,00	15,00	$ 618.525,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 618.525,00	100,00%
22.26.05.19-111	20.01.26	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TB-BOMBAS HASTA BOMBA JOCKEY EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X10+1X10T CU LSZH.	M	$ 36.476,96		$ -	10,00	$ 364.770,00	10,00	$ 364.770,00	10,00	$ 364.770,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 364.770,00	100,00%
22.26.05.33.13-10	20.01.27	DUCTO PVC DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 13.214,47		$ -	30,00	$ 396.434,00	30,00	$ 396.434,00	30,00	$ 396.434,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 396.434,00	100,00%
22.26.05.33.13-10	20.01.28	DUCTO PVC DE 1" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 18.661,00		$ -	263,00	$ 4.907.844,00	263,00	$ 4.907.844,00	263,00	$ 4.907.844,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	263,00	$ 4.907.844,00	100,00%
22.26.05.33.13-10	20.01.29	DUCTO PVC DE 2" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 26.818,04		$ -	80,00	$ 2.145.443,00	80,00	$ 2.145.443,00	80,00	$ 2.145.443,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 2.145.443,00	100,00%
22.26.05.33.13-10	20.01.30	DUCTO EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 23.004,38		$ -	175,00	$ 4.025.767,00	175,00	$ 4.025.767,00	175,00	$ 4.025.767,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	175,00	$ 4.025.767,00	100,00%
22.26.05.33.13-10	20.01.31	DUCTO EMT DE 2" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 51.222,06		$ -	5,00	$ 256.110,00	5,00	$ 256.110,00	5,00	$ 256.110,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 256.110,00	100,00%
	21	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TABLEROS**				$ 54.589.049,00		$ 54.836.524,00		$ 54.836.524,00		$ 54.836.524,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 54.836.524,00	100,00%
		TABLEROS				$ 54.589.049,00		$ 54.836.524,00		$ 54.836.524,00		$ 54.836.524,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 54.836.524,00	100,00%
22.33.71.26-01	21.01.01	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 33.229.375,00	1,00	$ 33.229.375,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.71.26-02	21.01.02	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE.819 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,.INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 10.246.008,00	1,00	$ 10.246.008,00	1,00	$ 10.246.008,00	1,00	$ 10.246.008,00	1,00	$ 10.246.008,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 10.246.008,00	100,00%
22.33.71.26-03	21.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 678.792,00	1,00	$ 678.792,00	1,00	$ 678.792,00	1,00	$ 678.792,00	1,00	$ 678.792,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 678.792,00	100,00%
22.33.71.26-04	21.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 773.121,00	1,00	$ 773.121,00	1,00	$ 773.121,00	1,00	$ 773.121,00	1,00	$ 773.121,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 773.121,00	100,00%
22.33.71.26-05	21.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 751.563,00	3,00	$ 2.254.689,00	1,00	$ 751.563,00	1,00	$ 751.563,00	1,00	$ 751.563,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 751.563,00	100,00%
22.33.71.26-06	21.01.06	CAJA CTB PARA BREAKER INDUSTRIAL ASCENSOR. NO INCLUYE BREAKER	UND	$ 135.171,00	1,00	$ 135.171,00	1,00	$ 135.171,00	1,00	$ 135.171,00	1,00	$ 135.171,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 135.171,00	100,00%
22.33.71.26-07	21.01.07	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60WX60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 4.000.416,00	1,00	$ 4.000.416,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.71.26-08	21.01.08	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 302.350,00	8,00	$ 2.418.800,00	6,00	$ 1.814.100,00	6,00	$ 1.814.100,00	6,00	$ 1.814.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.814.100,00	100,00%
22.33.71.26-09	21.01.09	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.797,00	41,00	$ 852.677,00	99,00	$ 2.058.903,00	99,00	$ 2.058.903,00	99,00	$ 2.058.903,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	99,00	$ 2.058.903,00	100,00%
22.33.71.26-100	21.01.10	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, BY PASS PARA UPS, BREAKERS, CLAVIJAS PARA CONEXIÓN DE UPS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS EN EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 35.036.805,37		$ -	1,00	$ 35.036.805,00	1,00	$ 35.036.805,00	1,00	$ 35.036.805,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 35.036.805,00	100,00%
22.33.71.26-101	21.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 1.063.531,55		$ -	1,00	$ 1.063.532,00	1,00	$ 1.063.532,00	1,00	$ 1.063.532,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.063.532,00	100,00%
22.33.71.26-102	21.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 42 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 1.245.944,43		$ -	1,00	$ 1.245.944,00	1,00	$ 1.245.944,00	1,00	$ 1.245.944,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.245.944,00	100,00%
22.33.71.26-103	21.01.13	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 2X20A	UND	$ 65.914,95		$ -	3,00	$ 197.745,00	3,00	$ 197.745,00	3,00	$ 197.745,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 197.745,00	100,00%
22.33.71.26-104	21.01.14	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 139.139,95		$ -	6,00	$ 834.840,00	6,00	$ 834.840,00	6,00	$ 834.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 834.840,00	100,00%
	22	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SALIDAS**				$ 139.650.716,00		$ 169.753.808,00		$ 162.623.908,00		$ 162.623.908,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 162.623.908,00	100,00%
		SALIDAS				$ 139.650.716,00		$ 169.753.808,00		$ 162.623.908,00		$ 162.623.908,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 162.623.908,00	100,00%
22.02.41.91-23	22.01.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 3.661,00	123,00	$ 450.303,00	123,00	$ 450.303,00	123,00	$ 450.303,00	123,00	$ 450.303,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	123,00	$ 450.303,00	100,00%
22.26.05.19-09	22.01.02	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 163.942,00	187,00	$ 30.657.154,00	282,00	$ 46.231.644,00	282,00	$ 46.231.644,00	282,00	$ 46.231.644,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	282,00	$ 46.231.644,00	100,00%
22.26.05.19-10	22.01.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 165.772,00	38,00	$ 6.299.336,00	78,00	$ 12.930.216,00	78,00	$ 12.930.216,00	78,00	$ 12.930.216,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	78,00	$ 12.930.216,00	100,00%
22.26.05.19-11	22.01.04	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 174.762,00	97,00	$ 16.951.914,00	17,00	$ 2.970.954,00	17,00	$ 2.970.954,00	17,00	$ 2.970.954,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 2.970.954,00	100,00%
22.26.05.19-12	22.01.05	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 21.574,00	620,00	$ 13.375.880,00	140,00	$ 3.020.360,00	140,00	$ 3.020.360,00	140,00	$ 3.020.360,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	140,00	$ 3.020.360,00	100,00%
22.26.05.19-13	22.01.06	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.738,00	1.850,00	$ 25.415.300,00	3.529,00	$ 48.481.402,00	3.529,00	$ 48.481.402,00	3.529,00	$ 48.481.402,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3.529,00	$ 48.481.402,00	100,00%
22.26.05.19-14	22.01.07	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4" . INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 167.004,00	26,00	$ 4.342.104,00	18,00	$ 3.006.072,00	18,00	$ 3.006.072,00	18,00	$ 3.006.072,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 3.006.072,00	100,00%
22.26.05.19-15	22.01.08	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 204.825,00	24,00	$ 4.915.800,00	10,00	$ 2.048.250,00	10,00	$ 2.048.250,00	10,00	$ 2.048.250,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 2.048.250,00	100,00%
22.26.05.19-16	22.01.09	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 138.040,00	5,00	$ 690.200,00	10,00	$ 1.380.400,00	10,00	$ 1.380.400,00	10,00	$ 1.380.400,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.380.400,00	100,00%
22.26.05.19-17	22.01.10	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 121.955,00	69,00	$ 8.414.895,00	76,00	$ 9.268.580,00	76,00	$ 9.268.580,00	76,00	$ 9.268.580,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	76,00	$ 9.268.580,00	100,00%
22.26.05.19-18	22.01.11	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA	UND	$ 93.892,00	85,00	$ 7.980.820,00	76,00	$ 7.135.792,00	76,00	$ 7.135.792,00	76,00	$ 7.135.792,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	76,00	$ 7.135.792,00	100,00%
22.26.05.19-19	22.01.12	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 71.440,00	16,00	$ 1.143.040,00	15,00	$ 1.071.600,00	15,00	$ 1.071.600,00	15,00	$ 1.071.600,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 1.071.600,00	100,00%
22.26.09.23-00	22.01.13	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS	UND	$ 4.716.030,00	3,00	$ 14.148.090,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-20	22.01.14	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 243.294,00	20,00	$ 4.865.880,00	58,00	$ 14.111.052,00	58,00	$ 14.111.052,00	58,00	$ 14.111.052,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	58,00	$ 14.111.052,00	100,00%
22.26.05.19-112	22.01.15	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO,TOMA EN CAJA O AÉREA con CLAVIJA y CABLE 3x14, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 34.278,36		$ -	208,00	$ 7.129.900,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-113	22.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA PVC 3/4" . INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 166.739,92		$ -	48,00	$ 8.003.516,00	48,00	$ 8.003.516,00	48,00	$ 8.003.516,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,00	$ 8.003.516,00	100,00%
22.26.05.19-114	22.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 233.112,72		$ -	6,00	$ 1.398.676,00	6,00	$ 1.398.676,00	6,00	$ 1.398.676,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.398.676,00	100,00%
22.26.05.19-115	22.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA CON POLO A TIERRA, 208V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4" . INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 272.740,01		$ -	2,00	$ 545.480,00	2,00	$ 545.480,00	2,00	$ 545.480,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 545.480,00	100,00%
22.26.05.19-116	22.01.19	SALIDA BIFASICA PARA AIRE ACONDICIONADO; EN TUBERÍA EMT 3/4" . INCLUYE CAJA Y CABLE 3X12	UND	$ 242.090,01		$ -	1,00	$ 242.090,00	1,00	$ 242.090,00	1,00	$ 242.090,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 242.090,00	100,00%
22.26.05.19-117	22.01.20	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 163.760,71		$ -	2,00	$ 327.521,00	2,00	$ 327.521,00	2,00	$ 327.521,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 327.521,00	100,00%
	23	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**				$ 26.693.950,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 44.844.843,00	100,00%
		CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES				$ 26.693.950,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 44.844.843,00	100,00%
22.26.05.36-01	23.01.01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$ 130.598,00	150,00	$ 19.589.700,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.36-02	23.01.02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$ 45.250,00	157,00	$ 7.104.250,00	91,00	$ 4.117.750,00	91,00	$ 4.117.750,00	91,00	$ 4.117.750,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	91,00	$ 4.117.750,00	100,00%
22.26.05.36-100	23.01.03	BANDEJA TIPO MALLA DE 20 CM PREGALVANIZADA PERIMETRAL DE 200X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES	M	$ 105.085,57		$ -	163,00	$ 17.128.948,00	163,00	$ 17.128.948,00	163,00	$ 17.128.948,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	163,00	$ 17.128.948,00	100,00%
22.26.05.36-101	23.01.04	BANDEJA TIPO DUCTO DE 20 CM EN PREGALVANIZADA PERIMETRAL DE 200X80 MM PARA SISTEMA ELÉCTRICO	M	$ 144.773,89		$ -	163,00	$ 23.598.145,00	163,00	$ 23.598.145,00	163,00	$ 23.598.145,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	163,00	$ 23.598.145,00	100,00%
	24	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN**				$ 126.799.054,00		$ 79.560.030,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
		ILUMINACIÓN				$ 126.799.054,00		$ 79.560.030,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-01	24.01.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM. 30W. 120V	UND	$ 54.784,00	10,00	$ 547.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-02	24.01.02	LUMINARIA ORBIS COLGATE EN ESCALERA 120V, 50W	UND	$ 5.010.099,00	3,00	$ 15.030.297,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-03	24.01.03	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W. 120V	UND	$ 492.463,00	62,00	$ 30.532.706,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-04	24.01.04	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 120V	UND	$ 185.562,00	40,00	$ 7.422.480,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-05	24.01.05	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 760.404,00	95,00	$ 72.238.380,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-06	24.01.06	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 79.027,00	13,00	$ 1.027.351,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-101	24.01.07	LED BALA 15W NW MV JUPITER 4000K 1303lm	UND	$ 224.907,68		$ -	56,00	$ 12.594.830,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-102	24.01.08	PANEL PFM GS 300x1200 36W 4000K 4680lm	UND	$ 230.327,71		$ -	9,00	$ 2.072.949,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-103	24.01.09	SLIM PLAFON PFM 12W/840 RND 4000K 1100lm	UND	$ 69.693,23		$ -	2,00	$ 139.386,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-104	24.01.10	SLIM PLAFON PFM 12W/865 RND 4000K 1100lm	UND	$ 71.121,23		$ -	3,00	$ 213.364,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-105	24.01.11	INSERT PFM 12W/865 RND 6500K 1100lm	UND	$ 69.455,23		$ -	29,00	$ 2.014.202,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-106	24.01.12	INSERT PFM 18W/865 RND 6500K 1800lm	UND	$ 70.466,73		$ -	14,00	$ 986.534,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-107	24.01.13	INSERT PFM 18W/840 RND 6500K 1800lm	UND	$ 70.466,73		$ -	4,00	$ 281.867,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-108	24.01.14	MULTIROUND 40W/840 4000K 4300lm	UND	$ 690.590,73		$ -	47,00	$ 32.457.763,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-109	24.01.15	LED SPOT 7W DL MV 6500K 560lm	UND	$ 58.585,24		$ -	6,00	$ 351.511,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-110	24.01.16	SPOTLIGHT 10W/840 360 G2 4000K 800lm	UND	$ 107.282,03		$ -	16,00	$ 1.716.512,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.51.13-111	24.01.17	LED PANEL PRO SQ 36W NW UNV BL 4000K 4000lm	UND	$ 241.297,68		$ -	12,00	$ 2.895.572,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	31/12/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/10/2025 30/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	N° ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.26.51.13-112	24.01.18	LED HERMETICA 36W DE UNV 6500K 4500lm	UND	$ 218.257,68		$ -		10,00	$ 2.182.577,00		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-113	24.01.19	LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K	UND	$ 186.441,40		$ -		17,00	$ 3.169.504,00		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-114	24.01.20	AVISO DE SALIDA ST LED EMERGENCIA 120V 90MIN LUZ VERDE	UND	$ 162.626,40		$ -		40,00	$ 6.505.056,00		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-115	24.01.21	SPAZIO PLUS LSP325SLXP DE SOBREPONER 1h IP42 IK04 2.5W 250lm	UND	$ 315.045,54		$ -		17,00	$ 5.355.774,00		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-116	24.01.22	SPAZIO PLUS DE INSCRUSTAR LSP325SLXP 2.5W 250lm	UND	$ 273.381,26		$ -		21,00	$ 5.741.006,00		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.51.13-117	24.01.23	LED EMERG APLIQUE 4W 6000K 345lm	UND	$ 176.324,68		$ -		5,00	$ 881.623,00		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	25	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**				$ 7.625.457,00			$ 13.509.652,00		$ 13.702.124,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 13.702.124,00	100,00%
		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO				$ 7.625.457,00			$ 13.509.652,00		$ 13.702.124,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 13.702.124,00	100,00%
22.26.41.00-01	25.01.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$ 294.854,00	4,00	$ 1.179.416,00		5,00	$ 1.474.270,00	5,00	$ 1.474.270,00	$ -	5,00	$ 1.474.270,00	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 1.474.270,00	100,00%
22.26.41.00-02	25.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$ 91.107,00	65,00	$ 5.921.955,00		120,00	$ 10.932.840,00	120,00	$ 10.932.840,00	$ -	120,00	$ 10.932.840,00	0,00%	-	$ -	0,00%	120,00	$ 10.932.840,00	100,00%
22.26.41.00-03	25.01.03	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$ 55.269,00	6,00	$ 331.614,00		11,00	$ 607.959,00	11,00	$ 607.959,00	$ -	11,00	$ 607.959,00	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 607.959,00	100,00%
22.26.41.00-04	25.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA, INCLUYE MARCO	UND	$ 192.472,00	1,00	$ 192.472,00		-	$ -	1,00	$ 192.472,00	$ -	1,00	$ 192.472,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 192.472,00	100,00%
22.26.41.00-100	25.01.05	BARRAJE DE TIERRAS PARA CUARTO TECNICO 30XSCM, INCLUYE AISLADORES Y PERFORACIÓN CON SU TORNILLERIA	UND	$ 494.583,16		$ -		1,00	$ 494.583,00	1,00	$ 494.583,00	$ -	1,00	$ 494.583,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 494.583,00	100,00%
	26	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 61.504.296,00			$ 81.819.177,00		$ 33.539.844,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 33.539.844,00	100,00%
		SISTEMAS DE COMUNICACIONES				$ 16.857.594,00			$ 33.574.047,00		$ 1.802.417,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.802.417,00	100,00%
22.33.71.19-02	26.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES	UND	$ 539.645,00	1,00	$ 539.645,00		0,00	$ -	1,00	$ 539.645,00	$ -	1,00	$ 539.645,00	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 539.645,00	100,00%
22.27.05.39-00	26.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)	M	$ 90.198,00	12,00	$ 1.082.376,00		14,00	$ 1.262.772,00	14,00	$ 1.262.772,00	$ -	14,00	$ 1.262.772,00	0,00%	0,00	$ -	0,00%	14,00	$ 1.262.772,00	100,00%
22.27.10.00-01	26.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 122.525,00	71,00	$ 8.699.275,00		0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.10.00-02	26.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORIA 6A	M	$ 6.843,00	480,00	$ 3.284.640,00		4173,00	$ 28.555.839,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.10.00-03	26.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA S800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 45.798,00	71,00	$ 3.251.658,00		82,00	$ 3.755.436,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
		SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS				$ 30.898.129,00			$ 30.898.129,00		$ 29.127.649,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 29.127.649,00	100,00%
22.28.31.46-00	26.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 387.702,00	48,00	$ 18.609.696,00		48,00	$ 18.609.696,00	48,00	$ 18.609.696,00	$ -	48,00	$ 18.609.696,00	0,00%	0,00	$ -	0,00%	48,00	$ 18.609.696,00	100,00%
22.28.31.53.13-01	26.02.02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)	UND	$ 479.509,00	9,00	$ 4.315.581,00		9,00	$ 4.315.581,00	9,00	$ 4.315.581,00	$ -	9,00	$ 4.315.581,00	0,00%	0,00	$ -	0,00%	9,00	$ 4.315.581,00	100,00%
22.28.31.53.13-02	26.02.03	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)	UND	$ 6.202.372,00	1,00	$ 6.202.372,00		1,00	$ 6.202.372,00	1,00	$ 6.202.372,00	$ -	1,00	$ 6.202.372,00	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 6.202.372,00	100,00%
22.28.05.13.23-00	26.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.836,00	180,00	$ 1.770.480,00		180,00	$ 1.770.480,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
		SISTEMA CCTV				$ 4.778.304,00			$ 8.376.732,00		$ 1.863.456,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.863.456,00	100,00%
22.28.05.13.13-00	26.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 77.644,00	21,00	$ 1.630.524,00		24,00	$ 1.863.456,00	24,00	$ 1.863.456,00	$ -	24,00	$ 1.863.456,00	0,00%	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 1.863.456,00	100,00%
22.28.05.13.13-02	26.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.843,00	460,00	$ 3.147.780,00		0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.28.05.13.13-10	26.03.03	CABLE FIP CAT 6	M	$ 6.432,42		$ -		916,00	$ 5.892.100,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.28.05.13.13-10	26.03.04	JACK CATEGORÍA 6 PARA CAMARA IP	UND	$ 25.882,33		$ -		24,00	$ 621.176,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
		SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA				$ 8.970.269,00			$ 8.970.269,00		$ 746.322,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 746.322,00	100,00%
22.27.51.19-01	26.04.01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)	UND	$ 124.387,00	6,00	$ 746.322,00		6,00	$ 746.322,00	6,00	$ 746.322,00	$ -	6,00	$ 746.322,00	0,00%	0,00	$ -	0,00%	6,00	$ 746.322,00	100,00%
22.27.51.19-02	26.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.	UND	$ 237.892,00	1,00	$ 237.892,00		1,00	$ 237.892,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.51.19-03	26.04.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES	UND	$ 471.955,00	6,00	$ 2.831.730,00		6,00	$ 2.831.730,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.51.19-04	26.04.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES	UND	$ 4.206.820,00	1,00	$ 4.206.820,00		1,00	$ 4.206.820,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.27.51.19-05	26.04.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	M	$ 4.407,00	215,00	$ 947.505,00		215,00	$ 947.505,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
	27	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				$ 136.136.866,00			$ 143.966.373,00		$ 143.966.373,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 143.966.373,00	100,00%
		PVC PRESIÓN				$ 17.165.819,00			$ 18.752.917,00		$ 18.752.917,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 18.752.917,00	100,00%
22.22.05.16-01	27.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"	UND	$ 35.127,00	2,00	$ 70.254,00		2,00	$ 70.254,00	2,00	$ 70.254,00	$ -	2,00	$ 70.254,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 70.254,00	100,00%
22.22.11.13-04	27.01.02	TUBERÍA PVC.P Ø 1.1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.653,00	135,60	$ 2.800.547,00		135,60	$ 2.800.547,00	135,60	$ 2.800.547,00	$ -	135,60	$ 2.800.547,00	0,00%	-	$ -	0,00%	135,60	$ 2.800.547,00	100,00%
22.22.05.16-02	27.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1.1/2"	M	$ 13.649,00	42,00	$ 573.258,00		42,00	$ 573.258,00	42,00	$ 573.258,00	$ -	42,00	$ 573.258,00	0,00%	-	$ -	0,00%	42,00	$ 573.258,00	100,00%
22.22.05.16-03	27.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1. 1/2"	UND	$ 16.429,00	4,00	$ 65.716,00		4,00	$ 65.716,00	4,00	$ 65.716,00	$ -	4,00	$ 65.716,00	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 65.716,00	100,00%
22.22.05.16-04	27.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/2X1"	UND	$ 9.496,00	2,00	$ 18.992,00		2,00	$ 18.992,00	2,00	$ 18.992,00	$ -	2,00	$ 18.992,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 18.992,00	100,00%
22.22.05.16-05	27.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/2X1. 1/4"	UND	$ 13.649,00	5,00	$ 68.245,00		5,00	$ 68.245,00	5,00	$ 68.245,00	$ -	5,00	$ 68.245,00	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 68.245,00	100,00%
22.22.05.23-01	27.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1. 1/2"	UND	$ 16.429,00	3,00	$ 49.287,00		3,00	$ 49.287,00	3,00	$ 49.287,00	$ -	3,00	$ 49.287,00	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 49.287,00	100,00%
22.22.11.13-05	27.01.08	TUBERÍA PVC.P Ø 1.1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 21.339,00	95,10	$ 2.029.339,00		95,10	$ 2.029.339,00	95,10	$ 2.029.339,00	$ -	95,10	$ 2.029.339,00	0,00%	-	$ -	0,00%	95,10	$ 2.029.339,00	100,00%
22.22.05.16-06	27.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1.1/4"	UND	$ 8.117,00	50,00	$ 405.850,00		50,00	$ 405.850,00	50,00	$ 405.850,00	$ -	50,00	$ 405.850,00	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 405.850,00	100,00%
22.22.05.16-07	27.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 12.374,00	10,00	$ 123.740,00		10,00	$ 123.740,00	10,00	$ 123.740,00	$ -	10,00	$ 123.740,00	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 123.740,00	100,00%
22.22.05.16-08	27.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X3/4"	UND	$ 9.135,00	1,00	$ 9.135,00		1,00	$ 9.135,00	1,00	$ 9.135,00	$ -	1,00	$ 9.135,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.135,00	100,00%
22.22.05.16-09	27.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X1/2"	UND	$ 7.863,00	2,00	$ 15.726,00		2,00	$ 15.726,00	2,00	$ 15.726,00	$ -	2,00	$ 15.726,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 15.726,00	100,00%
22.22.05.16-10	27.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X1"	UND	$ 9.135,00	2,00	$ 18.270,00		2,00	$ 18.270,00	2,00	$ 18.270,00	$ -	2,00	$ 18.270,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 18.270,00	100,00%
22.22.05.23-02	27.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 37.393,00	3,00	$ 112.179,00		3,00	$ 112.179,00	3,00	$ 112.179,00	$ -	3,00	$ 112.179,00	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 112.179,00	100,00%
22.22.11.13-06	27.01.15	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 18.065,00	41,30	$ 746.085,00		41,30	$ 746.085,00	41,30	$ 746.085,00	$ -	41,30	$ 746.085,00	0,00%	-	$ -	0,00%	41,30	$ 746.085,00	100,00%
22.22.05.16-11	27.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.577,00	11,00	$ 61.347,00		11,00	$ 61.347,00	11,00	$ 61.347,00	$ -	11,00	$ 61.347,00	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 61.347,00	100,00%
22.22.05.16-12	27.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 14.544,00	2,00	$ 29.088,00		2,00	$ 29.088,00	2,00	$ 29.088,00	$ -	2,00	$ 29.088,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 29.088,00	100,00%
22.22.05.16-13	27.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.805,00	2,00	$ 11.610,00		2,00	$ 11.610,00	2,00	$ 11.610,00	$ -	2,00	$ 11.610,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 11.610,00	100,00%
22.22.05.16-14	27.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.805,00	2,00	$ 11.610,00		2,00	$ 11.610,00	2,00	$ 11.610,00	$ -	2,00	$ 11.610,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 11.610,00	100,00%
22.22.05.23-03	27.01.20	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 27.994,00	5,00	$ 139.970,00		8,00	$ 223.952,00	8,00	$ 223.952,00	$ -	8,00	$ 223.952,00	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 223.952,00	100,00%
22.22.05.19-01	27.01.21	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00		1,00	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	$ -	1,00	$ 61.823,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 61.823,00	100,00%
22.22.05.19-02	27.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"	UND	$ 670.526,00	1,00	$ 670.526,00		2,00	$ 1.341.052,00	2,00	$ 1.341.052,00	$ -	2,00	$ 1.341.052,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.341.052,00	100,00%
22.22.05.23-04	27.01.23	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 53.538,00	1,00	$ 53.538,00		1,00	$ 53.538,00	1,00	$ 53.538,00	$ -	1,00	$ 53.538,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 53.538,00	100,00%
22.22.11.13-07	27.01.24	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 54.782,00	2,00	$ 109.564,00		3,00	$ 164.346,00	3,00	$ 164.346,00	$ -	3,00	$ 164.346,00	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 164.346,00	100,00%
22.22.11.13-08	27.01.25	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO	UND	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00		1,00	$ 61.823,00	1,00	$ 61.823,00	$ -	1,00	$ 61.823,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 61.823,00	100,00%
22.22.11.13-09	27.01.26	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.631,00	75,50	$ 1.180.141,00		75,50	$ 1.180.141,00	75,50	$ 1.180.141,00	$ -	75,50	$ 1.180.141,00	0,00%	-	$ -	0,00%	75,50	$ 1.180.141,00	100,00%
22.22.11.13-10	27.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 4.112,00	40,00	$ 164.480,00		40,00	$ 164.480,00	40,00	$ 164.480,00	$ -	40,00	$ 164.480,00	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 164.480,00	100,00%
22.22.11.13-11	27.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 5.415,00	1,00	$ 5.415,00		1,00	$ 5.415,00	1,00	$ 5.415,00	$ -	1,00	$ 5.415,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 5.415,00	100,00%
22.22.11.13-12	27.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 21.655,00	4,00	$ 86.620,00		4,00	$ 86.620,00	4,00	$ 86.620,00	$ -	4,00	$ 86.620,00	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 86.620,00	100,00%
22.22.11.13-13	27.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.584,00	1,00	$ 4.584,00		1,00	$ 4.584,00	1,00	$ 4.584,00	$ -	1,00	$ 4.584,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 4.584,00	100,00%
22.22.11.13-14	27.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.468,00	8,00	$ 51.744,00		8,00	$ 51.744,00	8,00	$ 51.744,00	$ -	8,00	$ 51.744,00	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 51.744,00	100,00%
22.22.11.13-15	27.01.32	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 1"	UND	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00		1,00	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00	$ -	1,00	$ 238.477,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 238.477,00	100,00%
22.22.11.13-16	27.01.33	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 402.658,00	3,00	$ 1.207.974,00		3,00	$ 1.207.974,00	3,00	$ 1.207.974,00	$ -	3,00	$ 1.207.974,00	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.207.974,00	100,00%
22.22.11.13-17	27.01.34	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 10.352,00	86,30	$ 893.378,00		86,30	$ 893.378,00	86,30	$ 893.378,00	$ -	86,30	$ 893.378,00	0,00%	-	$ -	0,00%	86,30	$ 893.378,00	100,00%
22.22.11.13-18	27.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 4.057,00	53,00	$ 215.021,00		53,00	$ 215.021,00	53,00	$ 215.021,00	$ -	53,00	$ 215.021,00	0,00%	-	$ -	0,00%	53,00	$ 215.021,00	100,00%
22.22.11.13-19	27.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 6.529,00	16,00	$ 104.464,00		16,00	$ 104.464,00	16,00	$ 104.464,00	$ -	16,00	$ 104.464,00	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 104.464,00	100,00%
22.22.11.13-20	27.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 16.213,00	2,00	$ 32.426,00		4,00	$ 64.852,00	4,00	$ 64.852,00	$ -	4,00	$ 64.852,00	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 64.852,00	100,00%
22.22.11.13-21	27.01.38	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/4"	UND	$ 313.840,00	5,00	$ 1.569.200,00		7,00	$ 2.196.880,00	7,00	$ 2.196.880,00	$ -	7,00	$ 2.196.880,00	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 2.196.880,00	100,00%
22.22.11.13-22	27.01.39	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/4"	UND	$ 235.721,00	1,00	$ 235.721,00		1,00	$ 235.721,00	1,00	$ 235.721,00	$ -	1,00	$ 235.721,00	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 235.721,00	100,00%
22.22.11.13-23	27.01.40	ABRAZADERAS Ø 1.1/2"-1/2"	UND	$ 7.853,00	85,00	$ 667.505,00		85,00	$ 667.505,00	85,00	$ 667.505,00	$ -	85,00	$ 667.505,00	0,00%	-	$ -	0,00%	85,00	$ 667.505,00	100,00%
22.22.11.13-24	27.01.41	ABRAZADERAS Ø 1.1/4"-1/2"	UND	$ 9.016,00	81,00	$ 730.296,00		81,00	$ 730.296,00	81,00	$ 730.296,00	$ -	81,00	$ 730.296,00	0,00%	-	$ -	0,00%	81,00	$ 730.296,00	100,00%
22.22.11.13-25	27.01.42	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 48.887,00	3,00	$ 146.661,00		3,00	$ 146.661,00	3,00	$ 146.661,00	$ -	3,00	$ 146.661,00	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 146.661,00	100,00%
22.22.11.13-26	27.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 9.479,00	20,00	$ 189.580,00		20,00	$ 189.580,00	20,00	$ 189.580,00	$ -	20,00	$ 189.580,00	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 189.580,00	100,00%
22.22.11.13-27	27.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.898,00	2,00	$ 13.796,00		2,00	$ 13.796,00	2,00	$ 13.796,00	$ -	2,00	$ 13.796,00	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 13.796,00	100,00%
22.22.11.13-28	27.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 117.702,00	9,00	$ 1.059.318,00		10,00	$ 1.177.020,00	10,00	$ 1.177.020,00	$ -	10,00	$ 1.177.020,00	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.177.020,00	100,00%
22.22.11.13-29	27.01.46	ACCESORIOS PVC P 3/4"	UND	$ 6.437,00	8,00	$ 51.496,00		8,00	$ 51.496,00	8,00	$ 51.496,00	$ -	8,00	$ 51.496,00	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 51.496,00	100,00%
		PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO				$ 100.285.567,00			$ 101.159.671,00		$ 101.159.671,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 101.159.671,00	100,00%
22.22.05.76-01	27.02.01	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 104.446,00	301,60	$ 31.500.914,00		301,60	$ 31.500.914,00	301,60	$ 31.500.914,00	$ -	301,60	$ 31.500.914,00	0,00%	-	$ -	0,00%	301,60	$ 31.500.914,00	100,00%
22.22.05.76-02	27.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"	UND	$ 158.816,00	9,00	$ 1.429.344,00		9,00	$ 1.429.344,00	9,00	$ 1.429.344,

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	31/12/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/10/2025 30/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	N° ACTA	1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)				6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.22.05.76-30	27.02.30	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2.405.917,00	2,00	$ 4.811.834,00	2,00	$ 4.811.834,00	2,00	$ 4.811.834,00	2,00	$ 4.811.834,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 4.811.834,00	100,00%
22.22.05.76-31	27.02.31	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"	UND	$ 2.405.917,00	1,00	$ 2.405.917,00	1,00	$ 2.405.917,00	1,00	$ 2.405.917,00	1,00	$ 2.405.917,00	$ -	1,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.405.917,00	100,00%
22.22.05.76-32	27.02.32	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 44.714,00	60,00	$ 2.682.840,00	60,00	$ 2.682.840,00	60,00	$ 2.682.840,00	60,00	$ 2.682.840,00	$ -	60,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 2.682.840,00	100,00%
22.22.05.76-33	27.02.33	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 75.829,00	57,50	$ 4.360.168,00	57,50	$ 4.360.168,00	57,50	$ 4.360.168,00	57,50	$ 4.360.168,00	$ -	57,50	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	57,50	$ 4.360.168,00	100,00%
22.22.05.76-34	27.02.34	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA	M	$ 151.880,00	196,90	$ 29.905.172,00	196,90	$ 29.905.172,00	196,90	$ 29.905.172,00	196,90	$ 29.905.172,00	$ -	196,90	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	196,90	$ 29.905.172,00	100,00%
22.22.05.76-35	27.02.35	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 24.754,00	33,50	$ 829.259,00	65,23	$ 1.614.703,00	65,23	$ 1.614.703,00	65,23	$ 1.614.703,00	$ -	65,23	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	65,23	$ 1.614.703,00	100,00%
22.22.05.76-36	27.02.36	TUBERÍA PVC. - NOVAFORT Ø 12".	M	$ 170.240,00	1,00	$ 170.240,00	1,00	$ 170.240,00	1,00	$ 170.240,00	1,00	$ 170.240,00	$ -	1,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 170.240,00	100,00%
22.22.05.76-37	27.02.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 3"	UND	$ 8.585,00	1,00	$ 8.585,00	1,00	$ 8.585,00	1,00	$ 8.585,00	1,00	$ 8.585,00	$ -	1,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 8.585,00	100,00%
22.22.05.73-01	27.02.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO Ø 1.20M. INCLUYE BASE Y TAPA DE INSPECCIÓN	UND	$ 2.736.531,00	3,00	$ 8.209.593,00	3,00	$ 8.209.593,00	3,00	$ 8.209.593,00	3,00	$ 8.209.593,00	$ -	3,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 8.209.593,00	100,00%
		PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA				$ 1.034.526,00		$ 1.034.526,00		$ 1.034.526,00		$ 1.034.526,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ 1.034.526,00	100,00%
22.22.11.13-01	27.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 44.386,00	10,00	$ 443.860,00	10,00	$ 443.860,00	10,00	$ 443.860,00	10,00	$ 443.860,00	$ -	10,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 443.860,00	100,00%
22.22.11.13-02	27.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 30.938,00	18,00	$ 556.884,00	18,00	$ 556.884,00	18,00	$ 556.884,00	18,00	$ 556.884,00	$ -	18,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 556.884,00	100,00%
22.22.11.13-03	27.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	UND	$ 33.782,00	1,00	$ 33.782,00	1,00	$ 33.782,00	1,00	$ 33.782,00	1,00	$ 33.782,00	$ -	1,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 33.782,00	100,00%
		SALIDAS SANITARIAS				$ 2.613.983,00		$ 2.613.983,00		$ 2.613.983,00		$ 2.613.983,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ 2.613.983,00	100,00%
22.22.05.76-38	27.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 93.110,00	10,00	$ 931.100,00	10,00	$ 931.100,00	10,00	$ 931.100,00	10,00	$ 931.100,00	$ -	10,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 931.100,00	100,00%
22.22.05.76-39	27.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 74.106,00	16,00	$ 1.185.696,00	16,00	$ 1.185.696,00	16,00	$ 1.185.696,00	16,00	$ 1.185.696,00	$ -	16,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 1.185.696,00	100,00%
22.22.05.76-40	27.04.03	SIFÓN Ø 2". INCLUYE REJILLA	UND	$ 55.243,00	9,00	$ 497.187,00	9,00	$ 497.187,00	9,00	$ 497.187,00	9,00	$ 497.187,00	$ -	9,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 497.187,00	100,00%
		MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 15.036.971,00		$ 20.405.276,00		$ 20.405.276,00		$ 20.405.276,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ 20.405.276,00	100,00%
22.22.05.73-02	27.05.01	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6	UND	$ 498.266,00	18,00	$ 8.968.788,00	18,00	$ 8.968.788,00	18,00	$ 8.968.788,00	18,00	$ 8.968.788,00	$ -	18,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 8.968.788,00	100,00%
22.22.05.73-03	27.05.02	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB	UND	$ 771.702,00	4,00	$ 3.086.808,00	4,00	$ 3.086.808,00	4,00	$ 3.086.808,00	4,00	$ 3.086.808,00	$ -	4,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 3.086.808,00	100,00%
22.22.05.73-04	27.05.03	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM	M	$ 480.867,00	6,20	$ 2.981.375,00	6,20	$ 2.981.375,00	6,20	$ 2.981.375,00	6,20	$ 2.981.375,00	$ -	6,20	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,20	$ 2.981.375,00	100,00%
22.22.05.73-100	27.05.04	REPARACIÓN O ADECUACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE ALC.O.AN	UND	$ 323.984,00		$ -	3,00	$ 971.952,00	3,00	$ 971.952,00	3,00	$ 971.952,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 971.952,00	100,00%
22.22.05.73-101	27.05.05	REPARACIÓN O ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN	UND	$ 258.609,00		$ -	17,00	$ 4.396.353,00	17,00	$ 4.396.353,00	17,00	$ 4.396.353,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 4.396.353,00	100,00%
	28	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				$ 127.927.168,00		$ 135.500.214,00		$ 87.238.715,00		$ 87.238.715,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ 87.238.715,00	100,00%
		APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS				$ 46.245.202,00		$ 46.391.914,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.22.41.13.13-00	28.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.736.564,00	10,00	$ 17.365.640,00	10,00	$ 17.365.640,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.13.16-00	28.01.02	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.300.570,00	1,00	$ 1.300.570,00	1,00	$ 1.300.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.13.13-00	28.01.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 637.878,00	6,80	$ 4.337.570,00	7,03	$ 4.484.282,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.13.13-02	28.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 713.288,00	2,00	$ 1.426.576,00	2,00	$ 1.426.576,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.39-00	28.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.469.314,00	8,00	$ 11.754.512,00	8,00	$ 11.754.512,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.26-01	28.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 332.651,00	6,00	$ 1.995.906,00	6,00	$ 1.995.906,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.26-02	28.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 258.616,00	10,00	$ 2.586.160,00	10,00	$ 2.586.160,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.42.26-03	28.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 382.599,00	6,00	$ 2.295.594,00	6,00	$ 2.295.594,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.46.53-00	28.01.09	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.	UND	$ 427.033,00	1,00	$ 427.033,00	1,00	$ 427.033,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.08.83.00-09	28.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 393.663,00	7,00	$ 2.755.641,00	7,00	$ 2.755.641,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		RED GENERAL AGUA INCENDIO				$ 81.681.966,00		$ 89.108.300,00		$ 87.238.715,00		$ 87.238.715,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ 87.238.715,00	100,00%
22.10.44.13-00	28.02.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"	UND	$ 292.699,00	3,00	$ 878.097,00	3,00	$ 878.097,00	3,00	$ 878.097,00	3,00	$ 878.097,00	$ -	3,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 878.097,00	100,00%
22.21.05.16-01	28.02.02	KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"	UND	$ 292.049,00	6,00	$ 1.752.294,00	6,00	$ 1.752.294,00	6,00	$ 1.752.294,00	6,00	$ 1.752.294,00	$ -	6,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.752.294,00	100,00%
22.21.23.13-01	28.02.03	TUBERÍA PVC CRD Ø 4"	M	$ 170.535,00	13,10	$ 2.234.009,00	13,10	$ 2.234.009,00	13,10	$ 2.234.009,00	13,10	$ 2.234.009,00	$ -	13,10	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,10	$ 2.234.009,00	100,00%
22.21.05.16-02	28.02.04	TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.346.290,00	3,00	$ 4.038.870,00	3,00	$ 4.038.870,00	3,00	$ 4.038.870,00	3,00	$ 4.038.870,00	$ -	3,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 4.038.870,00	100,00%
22.21.05.16-03	28.02.05	CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.159.344,00	6,00	$ 6.956.064,00	6,00	$ 6.956.064,00	6,00	$ 6.956.064,00	6,00	$ 6.956.064,00	$ -	6,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 6.956.064,00	100,00%
22.21.05.16-04	28.02.06	CODO ACERO SCH40 Ø 4"	UND	$ 303.330,00	28,00	$ 8.493.240,00	28,00	$ 8.493.240,00	28,00	$ 8.493.240,00	28,00	$ 8.493.240,00	$ -	28,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	28,00	$ 8.493.240,00	100,00%
22.21.05.16-05	28.02.07	UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.059.482,00	2,00	$ 2.118.964,00	2,00	$ 2.118.964,00	2,00	$ 2.118.964,00	2,00	$ 2.118.964,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.118.964,00	100,00%
22.21.05.16-06	28.02.08	RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"	UND	$ 795.410,00	10,00	$ 7.954.100,00	10,00	$ 7.954.100,00	10,00	$ 7.954.100,00	10,00	$ 7.954.100,00	$ -	10,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 7.954.100,00	100,00%
22.21.05.16-07	28.02.09	RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"	UND	$ 774.908,00	24,00	$ 18.597.792,00	24,00	$ 18.597.792,00	24,00	$ 18.597.792,00	24,00	$ 18.597.792,00	$ -	24,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,00	$ 18.597.792,00	100,00%
22.21.23.13-02	28.02.10	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 156.667,00	85,40	$ 13.379.362,00	89,40	$ 14.006.030,00	89,40	$ 14.006.030,00	89,40	$ 14.006.030,00	$ -	89,40	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	89,40	$ 14.006.030,00	100,00%
22.21.23.13-03	28.02.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 69.052,00	1,90	$ 131.199,00	6,50	$ 448.838,00	6,50	$ 448.838,00	6,50	$ 448.838,00	$ -	6,50	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,50	$ 448.838,00	100,00%
22.21.05.16-08	28.02.12	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1.1/2"	UND	$ 101.503,00	6,00	$ 609.018,00	14,00	$ 1.421.042,00	14,00	$ 1.421.042,00	14,00	$ 1.421.042,00	$ -	14,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.421.042,00	100,00%
22.21.05.16-09	28.02.13	REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2.1/2"	UND	$ 110.848,00	2,00	$ 221.696,00	3,00	$ 332.544,00	3,00	$ 332.544,00	3,00	$ 332.544,00	$ -	3,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 332.544,00	100,00%
22.21.23.13-04	28.02.14	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2.1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 108.511,00	0,40	$ 43.404,00	0,40	$ 43.404,00	0,40	$ 43.404,00	0,40	$ 43.404,00	$ -	0,40	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,40	$ 43.404,00	100,00%
22.21.05.16-10	28.02.15	TAPÓN COPA ACERO Ø 1.1/2"	UND	$ 11.093,00	1,00	$ 11.093,00	1,00	$ 11.093,00	1,00	$ 11.093,00	1,00	$ 11.093,00	$ -	1,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 11.093,00	100,00%
22.21.05.23-01	28.02.16	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"	UND	$ 417.533,00	2,00	$ 835.066,00	2,00	$ 835.066,00	2,00	$ 835.066,00	2,00	$ 835.066,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 835.066,00	100,00%
22.21.23.13-05	28.02.17	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 207.908,00	30,00	$ 6.237.240,00	55,00	$ 11.434.940,00	55,00	$ 11.434.940,00	55,00	$ 11.434.940,00	$ -	55,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	55,00	$ 11.434.940,00	100,00%
22.21.11.16-00	28.02.18	SIAMESA Ø 4"X2.1/2"X2.1/2"	UND	$ 684.903,00	1,00	$ 684.903,00	1,00	$ 684.903,00	1,00	$ 684.903,00	1,00	$ 684.903,00	$ -	1,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 684.903,00	100,00%
22.21.23.13-06	28.02.19	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2.1/2"	UND	$ 3.138.559,00	1,00	$ 3.138.559,00	1,00	$ 3.138.559,00	1,00	$ 3.138.559,00	1,00	$ 3.138.559,00	$ -	1,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 3.138.559,00	100,00%
22.22.11.19-00	28.02.20	TOMA BOMBEROS Ø 2.1/2"	UND	$ 619.622,00	3,00	$ 1.858.866,00	3,00	$ 1.858.866,00	3,00	$ 1.858.866,00	3,00	$ 1.858.866,00	$ -	3,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.858.866,00	100,00%
22.10.44.16.13-01	28.02.21	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	UND	$ 361.455,00	2,00	$ 722.910,00	3,00	$ 1.084.365,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.44.16.13-02	28.02.22	EXTINTOR PQS MULTIUSO 10LBS	UND	$ 65.435,00	12,00	$ 785.220,00	12,00	$ 785.220,00	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	29	**RED HIDRÁULICA CUARTO DE BOMBAS Y CONTRAINCENDIOS**				$ 35.161.933,00		$ 67.555.517,00		$ 67.555.517,00		$ 67.555.517,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ 67.555.517,00	100,00%
		CUARTO BOMBAS				$ 35.161.933,00		$ 67.555.517,00		$ 67.555.517,00		$ 67.555.517,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ 67.555.517,00	100,00%
22.33.12.23-03	29.01.01	TUBERÍA PVC.P.SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 171.617,00	20,20	$ 3.466.663,00	20,20	$ 3.466.663,00	20,20	$ 3.466.663,00	20,20	$ 3.466.663,00	$ -	20,20	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,20	$ 3.466.663,00	100,00%
22.33.12.23-04	29.01.02	ACCESORIOS PVC.P.SCH 80 Ø 2"	UND	$ 51.591,00	17,00	$ 877.047,00	17,00	$ 877.047,00	17,00	$ 877.047,00	17,00	$ 877.047,00	$ -	17,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 877.047,00	100,00%
22.33.12.23-05	29.01.03	TUBERÍA PVC.P.SCH 80 Ø 1 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 116.050,00	27,90	$ 3.237.795,00	27,90	$ 3.237.795,00	27,90	$ 3.237.795,00	27,90	$ 3.237.795,00	$ -	27,90	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,90	$ 3.237.795,00	100,00%
22.33.12.23-06	29.01.04	ACCESORIOS PVC.P.SCH 80 Ø 1.1/2"	UND	$ 41.643,00	13,00	$ 541.359,00	13,00	$ 541.359,00	13,00	$ 541.359,00	13,00	$ 541.359,00	$ -	13,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 541.359,00	100,00%
22.33.12.23-07	29.01.05	TUBERÍA PVC.P.SCH 80 Ø 1.1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 91.205,00	23,60	$ 2.152.438,00	23,60	$ 2.152.438,00	23,60	$ 2.152.438,00	23,60	$ 2.152.438,00	$ -	23,60	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,60	$ 2.152.438,00	100,00%
22.33.12.23-08	29.01.06	ACCESORIOS PVC.P.SCH 80 Ø 1.1/4"	UND	$ 34.706,00	9,00	$ 312.354,00	9,00	$ 312.354,00	9,00	$ 312.354,00	9,00	$ 312.354,00	$ -	9,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 312.354,00	100,00%
22.33.12.23-09	29.01.07	TUBERÍA PVC.P.SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 58.653,00	4,80	$ 281.534,00	4,80	$ 281.534,00	4,80	$ 281.534,00	4,80	$ 281.534,00	$ -	4,80	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,80	$ 281.534,00	100,00%
22.33.12.23-10	29.01.08	ACCESORIOS PVC.P.SCH 80 Ø 1"	UND	$ 24.593,00	8,00	$ 196.744,00	8,00	$ 196.744,00	8,00	$ 196.744,00	8,00	$ 196.744,00	$ -	8,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 196.744,00	100,00%
22.33.12.23-11	29.01.09	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"	UND	$ 414.007,00	2,00	$ 828.014,00	2,00	$ 828.014,00	2,00	$ 828.014,00	2,00	$ 828.014,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 828.014,00	100,00%
22.33.12.23-12	29.01.10	CHEQUE Ø 1.1/2"	UND	$ 279.728,00	2,00	$ 559.456,00	2,00	$ 559.456,00	2,00	$ 559.456,00	2,00	$ 559.456,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 559.456,00	100,00%
22.33.12.23-13	29.01.11	CHEQUE Ø 1.1/4"	UND	$ 209.199,00	1,00	$ 209.199,00	1,00	$ 209.199,00	1,00	$ 209.199,00	1,00	$ 209.199,00	$ -	1,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 209.199,00	100,00%
22.33.12.23-14	29.01.12	VÁLVULA DE PIE Ø 1.1/2"	UND	$ 72.126,00	2,00	$ 144.252,00	2,00	$ 144.252,00	2,00	$ 144.252,00	2,00	$ 144.252,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 144.252,00	100,00%
22.33.12.23-15	29.01.13	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 196.799,00	2,00	$ 393.598,00	2,00	$ 393.598,00	2,00	$ 393.598,00	2,00	$ 393.598,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 393.598,00	100,00%
22.33.12.23-16	29.01.14	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1.1/2"	UND	$ 22.659,00	6,00	$ 135.954,00	6,00	$ 135.954,00	6,00	$ 135.954,00	6,00	$ 135.954,00	$ -	6,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 135.954,00	100,00%
22.33.12.23-17	29.01.15	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1.1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 92.934,00	14,00	$ 1.301.076,00	14,00	$ 1.301.076,00	14,00	$ 1.301.076,00	14,00	$ 1.301.076,00	$ -	14,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.301.076,00	100,00%
22.33.12.23-18	29.01.16	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1.1/2"	UND	$ 167.597,00	7,00	$ 1.173.179,00	7,00	$ 1.173.179,00	7,00	$ 1.173.179,00	7,00	$ 1.173.179,00	$ -	7,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 1.173.179,00	100,00%
22.33.12.23-19	29.01.17	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM	UND	$ 49.488,00	1,00	$ 49.488,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-20	29.01.18	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1". LONGITUD 30CM	UND	$ 61.557,00	4,00	$ 246.228,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-21	29.01.19	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1.1/2". LONGITUD 30CM	UND	$ 80.030,00	11,00	$ 880.330,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-22	29.01.20	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2". LONGITUD 30CM	UND	$ 98.434,00	2,00	$ 196.868,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-23	29.01.21	TUBERÍA PVC.P.Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 57.978,00	10,70	$ 620.365,00	10,70	$ 620.365,00	10,70	$ 620.365,00	10,70	$ 620.365,00	$ -	10,70	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,70	$ 620.365,00	100,00%
22.33.12.23-24	29.01.22	ACCESORIOS PVC.P.Ø 3"	UND	$ 67.319,00	22,00	$ 1.481.018,00	22,00	$ 1.481.018,00	22,00	$ 1.481.018,00	22,00	$ 1.481.018,00	$ -	22,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 1.481.018,00	100,00%
22.33.12.23-25	29.01.23	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"	UND	$ 806.580,00	2,00	$ 1.613.160,00	2,00	$ 1.613.160,00	2,00	$ 1.613.160,00	2,00	$ 1.613.160,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.613.160,00	100,00%
22.33.12.23-26	29.01.24	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 491.459,00	2,00	$ 982.918,00	2,00	$ 982.918,00	2,00	$ 982.918,00	2,00	$ 982.918,00	$ -	2,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 982.918,00	100,00%
22.33.12.23-27	29.01.25

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.33.12.23-130	29.01.56	SACA NÚCLEOS 6" MURO 20CM	UND	$ 244.210,00		$ -	1,00	$ 244.210,00	1,00	$ 244.210,00	1,00	$ 244.210,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 244.210,00	100,00%
22.33.12.23-131	29.01.57	ACCESORIO EN HD DE 4"	UND	$ 49.725,27		$ -	31,00	$ 1.541.483,00	31,00	$ 1.541.483,00	31,00	$ 1.541.483,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	31,00	$ 1.541.483,00	100,00%
	30	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				$ 178.575.780,00		$ 330.301.277,00		$ 7.667.498,00		$ 7.667.498,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 7.667.498,00	100,00%
		EQUIPOS DE BOMBEO				$ 171.758.758,00		$ 322.400.804,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.33.12.23-01	30.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 19.076.146,00	1,00	$ 19.076.146,00	1,00	$ 19.076.146,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-02	30.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 21.879.730,00	1,00	$ 21.879.730,00	1,00	$ 21.879.730,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.45.00-00	30.01.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.783.227,00	1,00	$ 18.783.227,00	1,00	$ 18.783.227,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.21.30.00-00	30.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 102.046.051,00	1,00	$ 102.046.051,00	-	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.13.29.16-00	30.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9.973.604,00	1,00	$ 9.973.604,00	1,00	$ 9.973.604,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.15.16-100	30.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (25 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 250GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL TIPO DIESEL	UND	$ 205.427.190,63		$ -	1,00	$ 205.427.191,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.33.12.23-100	30.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAL LUVIAS	UND	$ 47.260.906,00		$ -	1,00	$ 47.260.906,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
		CUARTO DE BOMBAS INCENDIO				$ 6.770.427,00		$ 7.667.498,00		$ 7.667.498,00		$ 7.667.498,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 7.667.498,00	100,00%
22.21.05.16-11	30.02.01	ACOPLES Ø 2"	UND	$ 101.844,00	18,00	$ 1.833.192,00	20,00	$ 2.036.880,00	20,00	$ 2.036.880,00	20,00	$ 2.036.880,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	20,00	$ 2.036.880,00	100,00%
22.21.05.23-02	30.02.02	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 693.383,00	3,00	$ 2.080.149,00	4,00	$ 2.773.532,00	4,00	$ 2.773.532,00	4,00	$ 2.773.532,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 2.773.532,00	100,00%
22.21.05.23-03	30.02.03	VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"	UND	$ 263.471,00	2,00	$ 526.942,00	2,00	$ 526.942,00	2,00	$ 526.942,00	2,00	$ 526.942,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 526.942,00	100,00%
22.21.05.16-12	30.02.04	CHEQUE Ø 4"	UND	$ 1.482.393,00	1,00	$ 1.482.393,00	1,00	$ 1.482.393,00	1,00	$ 1.482.393,00	1,00	$ 1.482.393,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.482.393,00	100,00%
22.21.05.16-13	30.02.05	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 723.825,00	1,00	$ 723.825,00	1,00	$ 723.825,00	1,00	$ 723.825,00	1,00	$ 723.825,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 723.825,00	100,00%
22.21.05.19-00	30.02.06	MANOMETRO CON CARATULA 2.5 " CON GLICERINA	UND	$ 61.963,00	2,00	$ 123.926,00	2,00	$ 123.926,00	2,00	$ 123.926,00	2,00	$ 123.926,00	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 123.926,00	100,00%
		VARIOS				$ 46.595,00		$ 232.975,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.33.13.00-00	30.03.01	DESINFECCIÓN SISTEMA	UND	$ 46.595,00	1,00	$ 46.595,00	5,00	$ 232.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
	31	**ELECTROMECÁNICA**				$ 115.561.161,00		$ 115.561.161,00		$ 90.066.560,00		$ 90.066.560,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 90.066.560,00	100,00%
		EQUIPOS				$ 15.871.645,00		$ 15.871.645,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.23.34.16-01	31.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.542.330,00	1,00	$ 1.542.330,00	1,00	$ 1.542.330,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-02	31.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 243 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.624.978,00	1,00	$ 1.624.978,00	1,00	$ 1.624.978,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-03	31.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 201 CFM. @ 0.41 INWG. PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.710.835,00	1,00	$ 1.710.835,00	1,00	$ 1.710.835,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-04	31.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 215 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.527.812,00	1,00	$ 1.527.812,00	1,00	$ 1.527.812,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-05	31.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM. @ 0.4 INWG. PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.527.812,00	2,00	$ 3.055.624,00	2,00	$ 3.055.624,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.34.16-06	31.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 148 CFM, @ 0.43 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO	UND	$ 1.527.812,00	1,00	$ 1.527.812,00	1,00	$ 1.527.812,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.36.16-00	31.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MINI SPLIT TIPO PARED DE 9.000 BTU/H INVERTER	UND	$ 4.882.254,00	1,00	$ 4.882.254,00	1,00	$ 4.882.254,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		CONDUCTOS				$ 88.399.740,00		$ 88.399.740,00		$ 88.399.740,00		$ 88.399.740,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 88.399.740,00	100,00%
22.23.31.13.13-00	31.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	KG	$ 123.636,00	715,00	$ 88.399.740,00	715,00	$ 88.399.740,00	715,00	$ 88.399.740,00	715,00	$ 88.399.740,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%	715,00	$ 88.399.740,00	100,00%
		TERMINALES DE AIRE				$ 4.169.774,00		$ 4.169.774,00		$ 1.666.820,00		$ 1.666.820,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.666.820,00	100,00%
22.23.33.00-01	31.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 160.995,00	6,00	$ 965.970,00	6,00	$ 965.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.33.00-02	31.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 170.776,00	9,00	$ 1.536.984,00	9,00	$ 1.536.984,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.33.00-03	31.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA RODEORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES	UND	$ 166.682,00	10,00	$ 1.666.820,00	10,00	$ 1.666.820,00	10,00	$ 1.666.820,00	10,00	$ 1.666.820,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.666.820,00	100,00%
		ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO				$ 7.120.002,00		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.23.08.00-01	31.04.01	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELECTRICA	UND	$ 5.614.369,00	1,00	$ 5.614.369,00	1,00	$ 5.614.369,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.23.08.00-02	31.04.02	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	GLB	$ 1.505.633,00	1,00	$ 1.505.633,00	1,00	$ 1.505.633,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	32	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				$ 94.481.773,00		$ 85.979.537,00		$ 61.898.093,00		$ 61.898.093,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 61.898.093,00	100,00%
		SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA				$ 16.306.455,00		$ 17.544.119,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.10.14.00-02	32.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.	UND	$ 40.518,00	36,00	$ 1.458.648,00	36,00	$ 1.458.648,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-03	32.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.	UND	$ 43.775,00	10,00	$ 437.750,00	10,00	$ 437.750,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-04	32.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 65.313,00	12,00	$ 783.756,00	12,00	$ 783.756,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-05	32.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR	UND	$ 74.423,00	13,00	$ 967.499,00	13,00	$ 967.499,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-06	32.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 89.606,00	3,00	$ 268.818,00	3,00	$ 268.818,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-07	32.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 103.271,00	16,00	$ 1.652.336,00	16,00	$ 1.652.336,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-08	32.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO	UND	$ 104.032,00	7,00	$ 728.224,00	7,00	$ 728.224,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-09	32.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL NUMERO DE PISO Y NIVEL - 60X40CM EN BASE ACRÍLICA EN ESCALERA. FOTOLUMINISCENTE PARA COLGAR EN PARED.	UND	$ 159.566,00	3,00	$ 478.698,00	3,00	$ 478.698,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-10	32.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X100CM	UND	$ 154.708,00	32,00	$ 4.950.656,00	40,00	$ 6.188.320,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.10.14.00-11	32.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS	UND	$ 458.007,00	10,00	$ 4.580.070,00	10,00	$ 4.580.070,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		DOTACIÓN				$ 6.537.325,00		$ 6.537.325,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.12.51.19.16-00	32.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.	UND	$ 1.307.465,00	5,00	$ 6.537.325,00	5,00	$ 6.537.325,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		ASEO				$ 71.637.993,00		$ 61.898.093,00		$ 61.898.093,00		$ 61.898.093,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 61.898.093,00	100,00%
22.31.10.00-02	32.03.01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.903,00	2.839,00	$ 11.080.617,00	2.839,00	$ 11.080.617,00	2.839,00	$ 11.080.617,00	2.839,00	$ 11.080.617,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.839,00	$ 11.080.617,00	100,00%
22.31.10.00-03	32.03.02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 27.292,00	228,00	$ 6.222.576,00	228,00	$ 6.222.576,00	228,00	$ 6.222.576,00	228,00	$ 6.222.576,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	228,00	$ 6.222.576,00	100,00%
22.31.10.00-04	32.03.03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 16.103,00	604,85	$ 9.739.900,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.31.22.16-00	32.03.04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 364.040,00	122,50	$ 44.594.900,00	122,50	$ 44.594.900,00	122,50	$ 44.594.900,00	122,50	$ 44.594.900,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	122,50	$ 44.594.900,00	100,00%
	33	**RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES**				$ 66.292.545,00		$ 84.300.671,00		$ 81.766.461,00		$ 81.766.461,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 81.766.461,00	100,00%
		PLACA # 1 - INMUNOLOGICO SOPORTE: MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE SUPERIOR				$ 3.705.336,00		$ 3.705.336,00		$ 3.705.336,00		$ 3.705.336,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 3.705.336,00	100,00%
22.04.01.40.91-00	33.01.01	LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO PLACA #1 INMUNOLÓGICO	M2	$ 63.670,00	0,82	$ 51.983,00	0,82	$ 51.983,00	0,82	$ 51.983,00	0,82	$ 51.983,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,82	$ 51.983,00	100,00%
22.04.01.40.91-01	33.01.02	LIMPIEZA GENERAL CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 178.708,00	1,24	$ 222.119,00	1,24	$ 222.119,00	1,24	$ 222.119,00	1,24	$ 222.119,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,24	$ 222.119,00	100,00%
22.04.01.40.91-08	33.01.03	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA EN PLACA #1 INMUNOLÓGICO	M	$ 320.394,00	3,78	$ 1.209.624,00	3,78	$ 1.209.624,00	3,78	$ 1.209.624,00	3,78	$ 1.209.624,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,78	$ 1.209.624,00	100,00%
22.04.01.40.91-09	33.01.04	REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO EN PLACA 31 INMUNOLÓGICO	M	$ 519.019,00	2,35	$ 1.221.400,00	2,35	$ 1.221.400,00	2,35	$ 1.221.400,00	2,35	$ 1.221.400,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,35	$ 1.221.400,00	100,00%
22.04.01.40.91-10	33.01.05	RECUPERACIÓN CAPA PICTORIA CON PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS	M2	$ 1.170.672,00	0,51	$ 601.392,00	0,51	$ 601.392,00	0,51	$ 601.392,00	0,51	$ 601.392,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,51	$ 601.392,00	100,00%
22.04.01.40.91-11	33.01.06	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON CERA MICRO CRISTALINA	M2	$ 824.992,00	0,48	$ 398.818,00	0,48	$ 398.818,00	0,48	$ 398.818,00	0,48	$ 398.818,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,48	$ 398.818,00	100,00%
		PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR				$ 2.599.466,00		$ 2.599.466,00		$ 2.599.466,00		$ 2.599.466,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.599.466,00	100,00%
22.04.01.40.91-12	33.02.01	LIMPIEZA SUPERFICIAL. MECÁNICA Y EN SECO	M2	$ 294.176,00	0,15	$ 45.387,00	0,15	$ 45.387,00	0,15	$ 45.387,00	0,15	$ 45.387,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,15	$ 45.387,00	100,00%
22.04.01.40.91-13	33.02.02	LIMPIEZA EN HÚMEDO POR MEDIO DE DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 425.914,00	0,34	$ 146.411,00	0,34	$ 146.411,00	0,34	$ 146.411,00	0,34	$ 146.411,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 146.411,00	100,00%
22.04.01.40.91-14	33.02.03	ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EXISTENTE EN LOS BORDES DE LA PLACA	M	$ 437.530,00	1,48	$ 646.462,00	1,48	$ 646.462,00	1,48	$ 646.462,00	1,48	$ 646.462,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,48	$ 646.462,00	100,00%
22.04.01.40.91-15	33.02.04	ELIMINACIÓN DE ORGANISMOS VEGETALES CON EL USO DE AMONIO CUATERNARIO	M2	$ 324.855,00	0,34	$ 111.690,00	0,34	$ 111.690,00	0,34	$ 111.690,00	0,34	$ 111.690,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 111.690,00	100,00%
22.04.01.40.91-16	33.02.05	REHABILITACIÓN DE UNIONES EN LOS BORDES, UTILIZANDO UN MORTERO DE ARENA Y CEMENTO	M	$ 430.745,00	0,34	$ 146.696,00	0,34	$ 146.696,00	0,34	$ 146.696,00	0,34	$ 146.696,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 146.696,00	100,00%
22.04.01.40.91-17	33.02.06	LAVADO FINAL UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 161.326,00	0,68	$ 109.178,00	0,68	$ 109.178,00	0,68	$ 109.178,00	0,68	$ 109.178,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,68	$ 109.178,00	100,00%
22.04.01.40.91-18	33.02.07	RESANE DE GRIETAS CON MORTERO COLOREADO DE CAL Y ARENA	M	$ 530.807,00	2,10	$ 1.116.178,00	2,10	$ 1.116.178,00	2,10	$ 1.116.178,00	2,10	$ 1.116.178,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,10	$ 1.116.178,00	100,00%
22.04.01.40.91-19	33.02.08	REINTEGRACIÓN DE COLOR CON PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS	M2	$ 700.132,00	0,26	$ 180.834,00	0,26	$ 180.834,00	0,26	$ 180.834,00	0,26	$ 180.834,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,26	$ 180.834,00	100,00%
22.04.01.40.91-20	33.02.09	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN UTILIZANDO CERA MICRO CRISTALINA	M2	$ 419.455,00	0,23	$ 96.630,00	0,23	$ 96.630,00	0,23	$ 96.630,00	0,23	$ 96.630,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,23	$ 96.630,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	31/12/2025	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO			
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	6/10/2025	30/12/2025		
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.	VALOR:	$ 9.570.473.821,00	N° ACTA	1			

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
		PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR				$ 4.653.137,00		$ 4.653.137,00		$ 4.653.137,00		$ 4.653.137,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 4.653.137,00	100,00%
22.04.01.40.91-27	33.03.01	LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO EN PLACA #3 INMUNOLÓGICO	M2	$ 68.813,00	0,80	$ 54.886,00	0,80	$ 54.886,00	0,80	$ 54.886,00	0,80	$ 54.886,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,80	$ 54.886,00	100,00%
22.04.01.40.91-27	33.03.02	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 560.686,00	1,13	$ 631.368,00	1,13	$ 631.368,00	1,13	$ 631.368,00	1,13	$ 631.368,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,13	$ 631.368,00	100,00%
22.04.01.40.91-27	33.03.03	LIMPIEZA QUÍMICA CON AMONIO CUATERNARIO. INCLUYE TEST DE SOLVENTES	M2	$ 345.113,00	1,42	$ 489.711,00	1,42	$ 489.711,00	1,42	$ 489.711,00	1,42	$ 489.711,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,42	$ 489.711,00	100,00%
22.04.01.40.91-24	33.03.04	ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA	M	$ 69.635,00	6,06	$ 421.885,00	6,06	$ 421.885,00	6,06	$ 421.885,00	6,06	$ 421.885,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,06	$ 421.885,00	100,00%
22.04.01.40.91-25	33.03.05	REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON CEMENTO Y ARENA	M	$ 210.056,00	7,03	$ 1.475.972,00	7,03	$ 1.475.972,00	7,03	$ 1.475.972,00	7,03	$ 1.475.972,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,03	$ 1.475.972,00	100,00%
22.04.01.40.91-26	33.03.06	LAVADO FINAL CON AGUA CORRIENTE MAS GENAPOL	M2	$ 143.902,00	0,80	$ 115.315,00	0,80	$ 115.315,00	0,80	$ 115.315,00	0,80	$ 115.315,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,80	$ 115.315,00	100,00%
22.04.01.40.91-27	33.03.07	RESTITUCIÓN DE SISTEMA DE ANCLAJE DE FACHADAS POR MEDIO DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	UND	$ 93.134,00	3,02	$ 281.469,00	3,02	$ 281.469,00	3,02	$ 281.469,00	3,02	$ 281.469,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,02	$ 281.469,00	100,00%
22.04.01.40.91-28	33.03.08	RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS CON ELEMENTOS DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE	UND	$ 262.543,00	3,58	$ 940.078,00	3,58	$ 940.078,00	3,58	$ 940.078,00	3,58	$ 940.078,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,58	$ 940.078,00	100,00%
22.04.01.40.91-22	33.03.09	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON CERA MICRO CRISTALINA	M2	$ 322.009,00	0,75	$ 242.453,00	0,75	$ 242.453,00	0,75	$ 242.453,00	0,75	$ 242.453,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,75	$ 242.453,00	100,00%
		PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.				$ 3.990.167,00		$ 3.990.167,00		$ 3.990.167,00		$ 3.990.167,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 3.990.167,00	100,00%
22.04.01.40.91-30	33.04.01	LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO	M2	$ 71.645,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,26	$ 18.702,00	100,00%
22.04.01.40.91-32	33.04.02	LIMPIEZA SUPERFICIAL PARA ELIMINAR LA SUCIEDAD ACUMULADA	M2	$ 71.645,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	0,26	$ 18.702,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,26	$ 18.702,00	100,00%
22.04.01.40.91-32	33.04.03	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON EL USO DE DETERGENTE NEUTRO "GENAPOL"	M2	$ 553.499,00	0,38	$ 212.644,00	0,38	$ 212.644,00	0,38	$ 212.644,00	0,38	$ 212.644,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,38	$ 212.644,00	100,00%
22.04.01.40.91-33	33.04.04	CONSOLIDACIÓN DEL MÁRMOL MEDIANTE EL USO DE ACETATO DE ETILO	M2	$ 270.728,00	0,31	$ 84.094,00	0,31	$ 84.094,00	0,31	$ 84.094,00	0,31	$ 84.094,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,31	$ 84.094,00	100,00%
22.04.01.40.91-34	33.04.05	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA	M	$ 353.301,00	4,57	$ 1.616.066,00	4,57	$ 1.616.066,00	4,57	$ 1.616.066,00	4,57	$ 1.616.066,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,57	$ 1.616.066,00	100,00%
22.04.01.40.91-35	33.04.06	REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO.	M	$ 535.157,00	3,09	$ 1.656.179,00	3,09	$ 1.656.179,00	3,09	$ 1.656.179,00	3,09	$ 1.656.179,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,09	$ 1.656.179,00	100,00%
22.04.01.40.91-36	33.04.07	LAVADO FINAL CON EL USO DE GENAPOL, AGUA E HIDRO LAVADORA	M2	$ 78.389,00	0,55	$ 43.196,00	0,55	$ 43.196,00	0,55	$ 43.196,00	0,55	$ 43.196,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,55	$ 43.196,00	100,00%
22.04.01.40.91-37	33.04.08	RECUPERACIÓN DE CAPA PICTÓRICA O REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON PINTURA DORADA	M2	$ 573.474,00	0,34	$ 195.832,00	0,34	$ 195.832,00	0,34	$ 195.832,00	0,34	$ 195.832,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,34	$ 195.832,00	100,00%
22.04.01.40.91-38	33.04.09	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON EL USO DE CERA MICRO CRISTALINA	M2	$ 577.164,00	0,25	$ 144.752,00	0,25	$ 144.752,00	0,25	$ 144.752,00	0,25	$ 144.752,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,25	$ 144.752,00	100,00%
		#5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.				$ 17.408.476,00		$ 17.408.476,00		$ 17.408.476,00		$ 17.408.476,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 17.408.476,00	100,00%
22.04.01.40.91-39	33.05.01	ESCUDO - LIMPIEZA SUPERFICIAL CON EL USO DE BROCHAS DE CERDA SUAVE	M2	$ 210.646,00	2,42	$ 510.015,00	2,42	$ 510.015,00	2,42	$ 510.015,00	2,42	$ 510.015,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,42	$ 510.015,00	100,00%
22.04.01.40.91-40	33.05.02	ESCUDO - LIMPIEZA EN HÚMEDO "GENAPOL".	M2	$ 300.039,00	3,37	$ 1.012.155,00	3,37	$ 1.012.155,00	3,37	$ 1.012.155,00	3,37	$ 1.012.155,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,37	$ 1.012.155,00	100,00%
22.04.01.40.91-41	33.05.03	ESCUDO - RETIRO DE ORGANISMOS VEGETALES CON EL USO DE PAPETA ABS7	M2	$ 497.684,00	2,39	$ 1.191.296,00	2,39	$ 1.191.296,00	2,39	$ 1.191.296,00	2,39	$ 1.191.296,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,39	$ 1.191.296,00	100,00%
22.04.01.40.91-42	33.05.04	PLACA - LIMPIEZA SUPERFICIAL MEDIANTE EL USO DE BROCHAS DE CERDA SUAVE	M2	$ 83.568,00	3,33	$ 278.069,00	3,33	$ 278.069,00	3,33	$ 278.069,00	3,33	$ 278.069,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,33	$ 278.069,00	100,00%
22.04.01.40.91-43	33.05.05	PLACA - LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO GENAPOL AL 5%	M2	$ 231.206,00	4,44	$ 1.026.135,00	4,44	$ 1.026.135,00	4,44	$ 1.026.135,00	4,44	$ 1.026.135,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,44	$ 1.026.135,00	100,00%
22.04.01.40.91-44	33.05.06	PLACA - ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA	M	$ 231.860,00	9,73	$ 2.256.832,00	9,73	$ 2.256.832,00	9,73	$ 2.256.832,00	9,73	$ 2.256.832,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,73	$ 2.256.832,00	100,00%
22.04.01.40.91-45	33.05.07	PLACA - REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE CEMENTO - ARENA	M	$ 399.957,00	7,87	$ 3.146.078,00	7,87	$ 3.146.078,00	7,87	$ 3.146.078,00	7,87	$ 3.146.078,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,87	$ 3.146.078,00	100,00%
22.04.01.40.91-46	33.05.08	PLACA - RECUPERACIÓN DE CAPA PICTÓRICA CON EL USO DE PINTURA ROJA	M2	$ 2.251.210,00	2,87	$ 6.459.734,00	2,87	$ 6.459.734,00	2,87	$ 6.459.734,00	2,87	$ 6.459.734,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,87	$ 6.459.734,00	100,00%
22.04.01.40.91-47	33.05.09	PLACA - RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE CON MATERIALES SIMILARES AL ORIGINAL	UND	$ 1.757.648,00	0,87	$ 1.528.162,00	0,87	$ 1.528.162,00	0,87	$ 1.528.162,00	0,87	$ 1.528.162,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,87	$ 1.528.162,00	100,00%
		#6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.				$ 32.217.644,00		$ 35.027.683,00		$ 35.027.683,00		$ 35.027.683,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 35.027.683,00	100,00%
22.06.01.80.91-03	33.06.01	DESMONTE DE LA TOTALIDAD DE LAS GÁRGOLAS	UND	$ 287.702,00	6,43	$ 1.848.707,00	6,43	$ 1.848.707,00	6,43	$ 1.848.707,00	6,43	$ 1.848.707,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,43	$ 1.848.707,00	100,00%
22.06.01.80.91-04	33.06.02	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 175.280,00	8,00	$ 1.402.240,00	8,00	$ 1.402.240,00	8,00	$ 1.402.240,00	8,00	$ 1.402.240,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 1.402.240,00	100,00%
22.06.01.80.91-05	33.06.03	LIMPIEZA EN SECO POR MEDIO DE ASPIRADORA, INCLUYE USO DE ESTUFÍ	M2	$ 378.829,00	2,09	$ 792.798,00	2,09	$ 792.798,00	2,09	$ 792.798,00	2,09	$ 792.798,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,09	$ 792.798,00	100,00%
22.06.01.80.91-06	33.06.04	DESINFECCIÓN DE LA SUPERFICIE CON PREVENTOL CD 601 Y RAE20	M2	$ 599.069,00	3,08	$ 1.843.874,00	3,08	$ 1.843.874,00	3,08	$ 1.843.874,00	3,08	$ 1.843.874,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,08	$ 1.843.874,00	100,00%
22.06.01.80.91-07	33.06.05	ELIMINACIÓN DE INTERVENCIONES ANTERIORES DE PINTURA O PAÑETADO, POR MEDIO DE MICRO ABRASIVO Y BISTURÍ	M2	$ 1.660.127,00	3,12	$ 5.171.964,00	3,12	$ 5.171.964,00	3,12	$ 5.171.964,00	3,12	$ 5.171.964,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,12	$ 5.171.964,00	100,00%
22.06.01.80.91-08	33.06.06	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO Y ALCOHOL ETÍLICO	M2	$ 682.830,00	3,21	$ 2.193.725,00	3,21	$ 2.193.725,00	3,21	$ 2.193.725,00	3,21	$ 2.193.725,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,21	$ 2.193.725,00	100,00%
22.06.01.80.91-09	33.06.07	TRATAMIENTO DE COSTRAS NEGRAS POR MEDIO DE PAPE TAL ABS7	M2	$ 1.018.124,00	1,89	$ 1.921.297,00	1,89	$ 1.921.297,00	1,89	$ 1.921.297,00	1,89	$ 1.921.297,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,89	$ 1.921.297,00	100,00%
22.06.01.80.91-10	33.06.08	CONSOLIDACIÓN CON HIDRÓXIDO DE CALCIO .	M2	$ 1.756.366,00	0,92	$ 1.607.420,00	0,92	$ 1.607.420,00	0,92	$ 1.607.420,00	0,92	$ 1.607.420,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,92	$ 1.607.420,00	100,00%
22.06.01.80.91-11	33.06.09	RESTITUCIÓN DE FALTANTES MENORES, ELABORACIÓN DE RESANES CON MORTERO DE ARENA CEMENTO	M2	$ 2.238.079,00	0,91	$ 2.041.762,00	0,91	$ 2.041.762,00	0,91	$ 2.041.762,00	0,91	$ 2.041.762,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,91	$ 2.041.762,00	100,00%
22.06.01.80.91-12	33.06.10	RESTUACIÓN DE FALTANTES MAYORES MEDIANTE MOLDEADO DE UNA DE LAS GÁRGOLAS	M2	$ 2.545.682,00	0,47	$ 1.188.325,00	1,50	$ 3.810.378,00	1,50	$ 3.810.378,00	1,50	$ 3.810.378,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,50	$ 3.810.378,00	100,00%
22.06.01.80.91-13	33.06.11	RESTITUCIÓN DE ACABADO CON EL USO DE UNA DELGADA CAPA DE CAL PIGMENTADA CON MINERALES	M2	$ 1.329.046,00	2,93	$ 3.893.188,00	2,93	$ 3.893.188,00	2,93	$ 3.893.188,00	2,93	$ 3.893.188,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,93	$ 3.893.188,00	100,00%
22.06.01.80.91-14	33.06.12	CAMBIO DE TUBERÍA POR NUEVA EN PVC	GLB	$ 1.390.318,00	1,05	$ 1.457.013,00	1,05	$ 1.457.013,00	1,05	$ 1.457.013,00	1,05	$ 1.457.013,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,05	$ 1.457.013,00	100,00%
22.06.01.80.91-15	33.06.13	MONTAJE DE GÁRGOLAS CON MORTERO DE PEGA Y MALLA SINTÉTICA.	UND	$ 723.021,00	7,74	$ 5.595.960,00	8,00	$ 5.783.946,00	8,00	$ 5.783.946,00	8,00	$ 5.783.946,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 5.783.946,00	100,00%
22.06.01.80.91-16	33.06.14	DOCUMENTACIÓN GRAFICA DE TODOS LOS PROCESOS EJECUTADOS.	GLB	$ 1.294.278,00	0,97	$ 1.259.371,00	0,97	$ 1.259.371,00	0,97	$ 1.259.371,00	0,97	$ 1.259.371,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,97	$ 1.259.371,00	100,00%
		RESTAURACIÓN DE MOLDURAS				$ 1.718.323,00		$ 16.916.406,00		$ 14.382.196,00		$ 14.382.196,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 14.382.196,00	100,00%
22.06.01.80.91-05	33.07.01	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).	M	$ 51.888,00	21,63	$ 1.122.337,00	48,84	$ 2.534.210,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.01.80.91-02	33.07.02	RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M	$ 53.213,00	11,20	$ 595.986,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.09.01.90.92-10	33.07.03	RETIRO TOTAL DE LAS CAPAS DE PINTURA EN BALAUSTRES DE ESCALERA PRINCIPAL Y PROTECCIÓN CON LACA PIROXILINA	UND	$ 194.354,00		$ -	74,00	$ 14.382.196,00	74,00	$ 14.382.196,00	74,00	$ 14.382.196,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	74,00	$ 14.382.196,00	100,00%
	34	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 268.667.932,00**		**$ 329.149.064,00**		**$ 23.648.730,00**		**$ 23.648.730,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 23.648.730,00**	**100,00%**
		EQUIPOS				$ 198.973.182,00		$ 235.387.626,00		$ 23.648.730,00		$ 23.648.730,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 23.648.730,00	100,00%
22.26.32.13-00	34.01.01	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I. MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 12.954.198,00	1,00	$ 12.954.198,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13-03	34.01.02	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 165.443.547,00	1,00	$ 165.443.547,00	1,00	$ 165.443.547,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13-03	34.01.03	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 153.027,00	5,00	$ 765.135,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13-03	34.01.04	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"	M	$ 189.850,00	5,00	$ 949.250,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13-04	34.01.05	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UND	$ 1.317.899,00	1,00	$ 1.317.899,00	1,00	$ 1.317.899,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13-05	34.01.06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES	GAL	$ 12.939,00	1,00	$ 12.939,00	40,00	$ 517.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13-06	34.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	$ 2.130.449,00	1,00	$ 2.130.449,00	2,00	$ 4.260.898,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.32.13-07	34.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	M	$ 2.159.551,00	1,00	$ 2.159.551,00	2,00	$ 4.319.102,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.33.13-00	34.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UND	$ 268.475,00	1,00	$ 268.475,00	1,00	$ 268.475,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-21	34.01.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA.	M	$ 54.743,00	32,00	$ 1.751.776,00	92,00	$ 5.036.356,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.30.00-00	34.01.11	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 11.219.963,00	1,00	$ 11.219.963,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.30.00-100	34.01.12	UPS ONLINE DE 20 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 30.575.058,57		$ -	1,00	$ 30.575.059,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.30.00-101	34.01.13	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO 4", INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 415.928,00		$ -	30,00	$ 12.477.840,00	30,00	$ 12.477.840,00	30,00	$ 12.477.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 12.477.840,00	100,00%
22.26.30.00-102	34.01.14	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 4"	M	$ 372.363,00		$ -	30,00	$ 11.170.890,00	30,00	$ 11.170.890,00	30,00	$ 11.170.890,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 11.170.890,00	100,00%
		EQUIPOS COMUNICACIONES				$ 20.395.880,00		$ 31.456.831,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.27.10.00-04	34.02.01	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1.00M	UND	$ 32.420,00	142,00	$ 4.603.640,00	84,00	$ 2.723.280,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.16-00	34.02.02	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 2.473.840,00	1,00	$ 2.473.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-01	34.02.03	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 948.131,00	2,00	$ 1.896.262,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-02	34.02.04	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 9.717.146,00	1,00	$ 9.717.146,00	2,00	$ 19.434.292,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-03	34.02.05	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10	UND	$ 200.147,00	1,00	$ 200.147,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-04	34.02.06	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 21.195,00	71,00	$ 1.504.845,00	106,00	$ 2.246.670,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.16-101	34.02.07	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 200CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 4.377.388,18		$ -	1,00	$ 4.377.388,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-102	34.02.08	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UND	$ 1.337.600,67		$ -	2,00	$ 2.675.201,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		EQUIPOS DETECCIÓN				$ 6.182.334,00		$ 6.182.334,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.31.63.13-00	34.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 686.926,00	9,00	$ 6.182.334,00	9,00	$ 6.182.334,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		EQUIPOS CCTV				$ 28.027.251,00		$ 10.854.418,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-01	34.04.01	MONITOR 34" HD 4K	UND	$ 2.494.738,00	1,00	$ 2.494.738,00	1,00	$ 2.494.738,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.29-00	34.04.02	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP	UND	$ 1.068.483,00	21,00	$ 22.438.143,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-02	34.04.03	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K	UND	$ 1.547.185,00	2,00	$ 3.094.370,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-100	34.04.04	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 1,00M	UND	$ 12.923,54		$ -	49,00	$ 633.253,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.29-100	34.04.05	CÁMARA IP POE HD DE 2MP	UND	$ 321.934,46		$ -	24,00	$ 7.726.427,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		**SIST

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
OBJETO: Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.

FECHA: 31/12/2025
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00

OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 6/10/2025 30/12/2025
N° ACTA 1

CODIGO OMNICLASS	1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		4. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. ACTUALIZADAS (31/10/2025)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
	36	OBRAS EXTERIORES				$ 554.564.243,00		$ 415.843.773,00		$ 381.887.911,00		$ 381.887.911,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 381.887.911,00	100,00%
		OBRAS EXTERIORES				$ 399.562.012,00		$ 260.841.542,00		$ 256.131.514,00		$ 256.131.514,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 256.131.514,00	100,00%
22.13.42.13-00	36.01.01	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.752.424,00	17,00	$ 29.791.208,00	7,50	$ 13.143.180,00	4,81	$ 8.433.152,00	4,81	$ 8.433.152,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,81	$ 8.433.152,00	100,00%
22.35.31.29.13-00	36.01.02	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 855.561,00	8,00	$ 6.844.488,00	8,00	$ 6.844.488,00	8,00	$ 6.844.488,00	8,00	$ 6.844.488,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 6.844.488,00	100,00%
22.31.13.00-00	36.01.03	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 199.100,00	1,00	$ 199.100,00	1,00	$ 199.100,00	1,00	$ 199.100,00	1,00	$ 199.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 199.100,00	100,00%
22.32.96.43-00	36.01.04	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 950.000,00	2,00	$ 1.900.000,00	2,00	$ 1.900.000,00	2,00	$ 1.900.000,00	2,00	$ 1.900.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.900.000,00	100,00%
22.32.93.43-00	36.01.05	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 229.013,00	1,00	$ 229.013,00	1,00	$ 229.013,00	1,00	$ 229.013,00	1,00	$ 229.013,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 229.013,00	100,00%
22.33.31.00-00	36.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.689.028,00	1,00	$ 6.689.028,00	1,00	$ 6.689.028,00	1,00	$ 6.689.028,00	1,00	$ 6.689.028,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 6.689.028,00	100,00%
22.34.11.26.13-00	36.01.07	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO. SEÑALIZACIÓN. PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 282.007,00	30,00	$ 8.460.210,00	30,00	$ 8.460.210,00	30,00	$ 8.460.210,00	30,00	$ 8.460.210,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 8.460.210,00	100,00%
22.02.32.23.13-00	36.01.08	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 654.535,00	40,00	$ 26.181.400,00	40,00	$ 26.181.400,00	40,00	$ 26.181.400,00	40,00	$ 26.181.400,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 26.181.400,00	100,00%
22.02.41.91-21	36.01.09	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.846,00	14,00	$ 95.844,00	14,00	$ 95.844,00	14,00	$ 95.844,00	14,00	$ 95.844,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 95.844,00	100,00%
22.02.41.91-26	36.01.10	DEMOLICIÓN ESCALERA EXISTENTE EN ACERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 50.215,00	7,60	$ 381.634,00	7,60	$ 381.634,00	7,60	$ 381.634,00	7,60	$ 381.634,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,60	$ 381.634,00	100,00%
22.32.16.23-00	36.01.11	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 453.856,00	247,35	$ 112.261.282,00	297,50	$ 135.022.160,00	297,50	$ 135.022.160,00	297,50	$ 135.022.160,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	297,50	$ 135.022.160,00	100,00%
22.32.16.13.23-00	36.01.12	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 58.922,00	119,29	$ 7.028.805,00	154,54	$ 9.105.806,00	154,54	$ 9.105.806,00	154,54	$ 9.105.806,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	154,54	$ 9.105.806,00	100,00%
22.32.08.00-00	36.01.13	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 199.500.000,00	1,00	$ 199.500.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.02.21.13.23-10	36.01.14	MONITOREO O TAMIZAJE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓNES SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE SUELO EXCAVADO EN ATENCIÓN A LAS MEDIDAS DE MANEJO ESTIPULADAS EN EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO	M3	$ 77.857,00	-	$ -	675,47	$ 52.589.679,00	675,47	$ 52.589.679,00	675,47	$ 52.589.679,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	675,47	$ 52.589.679,00	100,00%
		CERTIFICACIONES				$ 29.245.834,00		$ 29.245.834,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.26.08.00-01	36.02.01	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.622.917,00	1,00	$ 14.622.917,00	1,00	$ 14.622.917,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.08.00-02	36.02.02	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.622.917,00	1,00	$ 14.622.917,00	1,00	$ 14.622.917,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00		$ 125.756.397,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 125.756.397,00	100,00%
22.27.25.23-00	36.03.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 628.781.987,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	0,20	$ 125.756.397,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,20	$ 125.756.397,00	100,00%
	37	OTROS ÍTEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 15.355.012,00		$ 9.141.044,00		$ 9.141.044,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 9.141.044,00	100,00%
		OTROS ÍTEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 15.355.012,00		$ 9.141.044,00		$ 9.141.044,00	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 9.141.044,00	100,00%
22.06.01.80.91-10	37.01.01	RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UND	$ 2.143.772,00	-	$ -	1,00	$ 2.143.772,00	1,00	$ 2.143.772,00	1,00	$ 2.143.772,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.143.772,00	100,00%
22.10.74.29-100	37.01.02	ESCALERA GATO PARA ACCESO A TANQUES Y CUARTO DE BOMBAS	UND	$ 1.166.212,00	-	$ -	6,00	$ 6.997.272,00	6,00	$ 6.997.272,00	6,00	$ 6.997.272,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 6.997.272,00	100,00%
22.28.23.13-101	37.01.03	NVR 32 CANALES POE IP 12MP 4K	UND	$ 2.680.043,21	-	$ -	1,00	$ 2.680.043,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-102	37.01.04	SWITCH 16 PUERTOS POE	UND	$ 1.158.612,27	-	$ -	1,00	$ 1.158.612,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.28.23.13-103	37.01.05	DISCO DURO WD DE 4TB / OPTIMIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA	UND	$ 634.347,57	-	$ -	1,00	$ 634.348,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-100	37.01.06	ROUTER, TP-LINK ROUTER VPN MULTI-WAN GIGABIT OMADA TL - ER605	UND	$ 449.945,60	-	$ -	1,00	$ 449.946,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.27.11.19-101	37.01.07	ACCESS POINT, UBIQUITI UNIFI WIFI 6 LONG RANGE, 5 GHZ Y 2.4 GHZ	UND	$ 1.291.018,92	-	$ -	1,00	$ 1.291.019,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los ítem)				$ 6.399.396.360,00		$ 8.085.567.230,00		$ 6.399.396.360,00	$ -	$ 6.399.396.360,00	$ -		$ 215.797.508,00	3,37%		$ 788.759.934,00	12,33%		$ 5.610.636.426,00	87,67%
		IPC MES - NOVIEMBRE 2025													151,87							
		IPC DIC 2024													144,88							
		COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)													**$ 214.898.600,00**			**$ 782.168.181,00**				
		DIFERENCIA INDEXACIÓN NPS MIXTOS													$ 1.115.184,00			$ 2.829.080,00				
		ADMINISTRACIÓN	32%			$ 2.047.806.835,00		$ 2.587.381.514,00		$ 2.047.806.835,00		$ 2.047.806.835,00			$ 68.410.693,00			$ 249.388.512,00			$ 1.798.418.323,00	
		IMPREVISTOS	1%			$ 63.993.964,00		$ 80.855.672,00		$ 63.993.964,00		$ 63.993.964,00			$ 2.137.834,00			$ 7.793.391,00			$ 56.200.573,00	
		UTILIDAD	5%			$ 319.969.818,00		$ 404.278.362,00		$ 319.969.818,00		$ 319.969.818,00			$ 10.689.171,00			$ 38.966.955,00			$ 281.002.863,00	
		IVA UTILIDAD	19%			$ 60.794.265,00		$ 76.812.889,00		$ 60.794.265,00		$ 60.794.265,00			$ 2.030.942,49			$ 7.403.721,45			$ 53.390.543,55	
		VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR				**$ 8.891.961.242,00**		**$ 11.234.895.667,00**		**$ 8.891.961.242,00**		**$ 8.891.961.242,00**			**$ 297.052.056,49**			**$ 1.082.891.680,45**			**$ 7.799.648.728,55**	
		VALOR PARA AJUSTES IPC 2025				$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00			$ 12.193.951,00	2,28%		$ 41.708.849,00	7,81%		$ 492.429.185,00	92,19%
		VALOR PARA AJUSTES IPC 2026				$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00				0,00%		-	0,00%		$ 144.374.545,00	100,00%
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 9.570.473.821,00**		**$ 11.913.408.246,00**		**$ 9.570.473.821,00**		**$ 9.570.473.821,00**										
		VALOR TOTAL DEL ANTICIPO				**$ 4.445.980.621,00**		**$ 4.445.980.621,00**		**$ 4.445.980.621,00**		**$ 4.445.980.621,00**										
		ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE													$ 4.036.490.268,00							
		RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA													$ 8.106.121.618,04							
		VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM													**$ 155.055.406,00**	3,49%		**$ 564.545.759,00**	12,70%		**$ 3.881.434.862,00**	87,30%
		VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA													**$ 141.996.650,49**			**$ 518.345.921,45**			**$ 3.918.213.866,55**	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Yolanda Pulido Pasachoa
Representante legal - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Vivian Paola Campo Villota
Representante Legal - Consorcio INTERHOSPITAL PAC
INTERVENTOR

OBSERVACIÓN:
PARA EL EJERCICIO DE INDEXACIÓN SE APLICÓ LA SIGUIENTE METODOLOGÍA:
1- SE APLICA INDEXACIÓN DEL 1,04 SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS
2- AL CONTAR CON NPS MIXTOS (TIENEN INSUMOS DE 2024 Y 2025) SE REALIZA DETERMINA EL INCREMENTO POR INDEXACIÓN DE MANERA INDIVIDUAL - VER HOJA DE CÁLCULO "APUS-NPS"
3- UNA VEZ CALCULADO EL VALOR DEL INCREMENTO EN LOS NPS MIXTOS, SE TOTALIZA EL VALOR A INDEXAR DE LA TOTALIDAD DE LOS NPS Y SE CRUZA LA DIFERENCIA CON EL VALOR INDEXADO INICIAL - VER HOJA DE CÁLCULO "INDEXACIÓN NPS MIXTOS".
4- SE DESCUENTA EL VALOR DE LA DIFERENCIA SOBRE EL VALOR FINAL DEL ACTA.

INDEXACIÓN DE NPS MIXTOS ACTA 01

IPC A DIC/2024	IPC NOV/2025	FACTOR INCREMENTO IPC A NOVIEMBRE 2025
144,88	151,87	1,05

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					VALOR INDEXADO 2025			OBSERVACIONES
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT		V. TOTAL	
4	**TANQUES Y CUARTOS TÉCNICOS (CORTE Y EXCAVACIONES)**				**$ 46.380.351,00**			**$ 47.503.164,00**	
	PRELIMINARES				$ 14.341.261,00			$ 14.763.935,00	
04.01.01	CORTE DE ASFALTO EN ÁREA DE TANQUE Y ZONAS EXTERIORES DEL EDIFICIO, PROFUNDIDAD HASTA 10CM	M	$ 25.417,00	219,73	$ 5.584.877,00	219,73	25.417,00	$ 5.584.877,00	NP CON INSUMOS 2025, NO APLICA INDEXACIÓN
04.01.02	DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN ÁREA DE TANQUE Y ZONAS EXTERIORES DEL EDIFICIO, ESPESOR DE CARPETA HASTA 10CM, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M2	$ 28.071,00	311,94	$ 8.756.384,00	311,94	29.426,00	$ 9.179.058,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
	PRELIMINARES				$ 32.039.090,00	-		$ 32.739.229,00	
					$ -	-		$ -	
04.02.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2m A 5m.; INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 24.084,00	727,86	$ 17.529.684,00	727,86	24.084,00	$ 17.529.684,00	NP CON INSUMOS 2025, NO APLICA INDEXACIÓN
04.02.03	PERFILADO, CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TALUDES CON MORTERO Y MALLA, CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BERMAS Y CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOBREANCHO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	$ 54.155,00	217,50	$ 11.778.713,00	217,50	56.768,00	$ 12.347.040,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
04.02.04	EVACUACIÓN Y MANEJO DE AGUAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y DEMÁS ZONAS SUJETAS A EXCAVACIÓN DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO, INCLUYE MANGUERA, ACOPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	HR	$ 29.521,00	92,50	$ 2.730.693,00	92,50	30.946,00	$ 2.862.505,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
6	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 6.820.282,00**	-		**$ 7.149.226,00**	
	PRELIMINARES				$ 6.820.282,00	-		$ 7.149.226,00	
06.01.07	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00	156,78	$ 988.655,00	156,78	6.609,00	$ 1.036.159,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
06.01.08	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00	129,68	$ 3.755.792,00	129,68	30.360,00	$ 3.937.085,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
06.01.09	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 283.972,00	7,31	$ 2.075.835,00	7,31	297.672,00	$ 2.175.982,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
06.01.10	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0,30X0,30X0,50 M	UND	$ 189.832,00	-	$ -	-	198.991,00	$ -	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
7	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 2.903.868,00**	-		**$ 3.043.928,00**	
	PRELIMINARES				$ 2.903.868,00	-		$ 3.043.928,00	
07.01.06	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00	54,08	$ 341.028,00	54,08	6.609,00	$ 357.415,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
07.01.07	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00	42,22	$ 1.222.776,00	42,22	30.360,00	$ 1.281.799,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
07.01.08	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 283.972,00	4,72	$ 1.340.064,00	4,72	297.672,00	$ 1.404.714,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
07.01.09	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0,30X0,30X0,50 M	UND	$ 189.832,00	-	$ -	-	198.991,00	$ -	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
8	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 7.692.101,00**	-		**$ 8.063.083,00**	
	DESMONTES Y RETIROS				$ 7.692.101,00	-		$ 8.063.083,00	
08.01.06	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.	M	$ 6.306,00	176,82	$ 1.115.027,00	176,82	6.609,00	$ 1.168.603,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
08.01.07	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.	M	$ 28.962,00	134,24	$ 3.887.859,00	134,24	30.360,00	$ 4.075.526,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
08.01.08	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)	M3	$ 283.972,00	9,47	$ 2.689.215,00	9,47	297.672,00	$ 2.818.954,00	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA
08.01.09	DEMOLICIÓN CONTROLADA EN SOBRECIMIENTO PARA PASES. HASTA 0,30X0,30X0,50 M	UND	$ 189.832,00	-	$ -	-	198.991,00	$ -	NP CON INSUMOS 2024, SE REALIZA INDEXACIÓN COMPLETA

A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)	**$ 63.796.602,00**	**$ 65.759.401,00**

VALOR INDEXACIÓN NPS MIXTOS	**1.962.799,00**

VALOR INDEXACIÓN NPS MIXTOS REALIZADO EN ACTA			**66.874.585,00**
VALOR A DESCONTAR DE INDEXACIÓN GENERAL REALIZADA - COSTO DIRECTO			**-$ 1.115.184,00**
	ADMINISTRACIÓN	32,00%	-356.859,00
	IMPREVISTOS	1,00%	-11.152,00
	UTILIDAD	5,00%	-55.759,00
	IVA UTILIDAD	19,00%	-10.594,00
VALOR A DESCONTAR DE INDEXACIÓN GENERAL REALIZADA - COSTO DIRECTO			**-$ 1.549.548,00**

Yolanda Pulido Pasachoa
Representante legal - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Vivian Paola Campo Villota
Representante legal - Consorcio INTERHOSPITAL PAC
INTERVENTOR

PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025

1,05

COMPONENTE 04
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	CORTE DE ASFALTO EN ÁREA DE TANQUE Y ZONAS EXTERIORES DEL EDIFICIO, PROFUNDIDAD HASTA 10CM		
UNIDAD DE MEDIDA	ML	04.01.01	**ITEM** NPA051

PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025

1,05

A	EQUIPOS					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 361,90	1	$ 361,90	$ 379,36
EQE027	ALQUILER CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL SIN DISCO	DÍA	$ 93.200,00	0,025	$ 2.330,00	$ 2.442,42
ALB187	DISCO DIAMANTADO 35.5CM GRANITO HPP	UND	$ 357.900,00	0,03	$ 10.737,00	$ 11.255,03
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 13.428,90**	**$ 14.076,80**

B	MATERIALES						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
AA1	AGUA	M3	150	12		$ 1.849,70	$ 1.938,94
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ 1.849,70**	**$ 1.938,94**

C	MANO DE OBRA					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2) INCLUYE LA ACTIVIDAD DE CORTE SOBRE ASFALTO PARA LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA.	231616	28952	0,25	$ 7.238,00	$ 7.587,21
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 7.238,00**	**$ 7.587,21**

D	TRANSPORTE					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	1450	2	$ 2.900,00	$ 3.039,92
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 2.900,00**	**$ 3.039,92**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 25.417,00**	**$ 26.643,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 04
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN ÁREA DE TANQUE Y ZONAS EXTERIORES DEL EDIFICIO, ESPESOR DE CARPETA HASTA 10CM, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO		**PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025**
UNIDAD DE MEDIDA	M2	**ITEM**	NPA052

04.01.02

1,05

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 759,96	1	$ 759,96	$	796,63
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90.000,00	0,05	$ 4.500,00	$	4.717,11
					$ -		
					$ -		
					$ -		
	TOTAL EQUIPOS				**$ 5.259,96**	**$**	**5.513,74**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$** **-**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO AA	M.O.CUADRILLA AA 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) INCLUYE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, LEVANTAMIENTO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y TRASIEGO A PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL	405312	50664	0,30	$ 15.199,20	$ 15.932,51
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 15.199,20**	**$** **15.932,51**

D	**TRANSPORTE**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5100	0,12	$ 612,00	$	641,53
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQU	M3	58333,33333	0,12	$ 7.000,00	$	7.337,73
					$ -		
					$ -		
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 7.612,00**	**$**	**7.979,25**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 28.071,00**	**$ 29.426,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 04
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2m A 5m.; NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA ENTIDAD COMPETENTE		**PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025**
UNIDAD DE MEDIDA	M3	**ITEM**	NPA002

1,05

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ -	0	$ -	$	-
NP-13M198	ALQUILER MINIEXCAVADORA 550-5	DÍA	$ 481.666,67	0,05	$ 24.083,33	$	24.083,33
					$ -		
					$ -		
					$ -		
					$ -		
	TOTAL EQUIPOS				**$ 24.083,33**	**$**	**24.083,33**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$** **-**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
		0	$ -		$ -	
		0	$ -		$ -	
		0	$ -		$ -	
		0	$ -		$ -	
		0	$ -		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ -**	**$** **-**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ -**	**$** **-**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 24.084,00**	**$ 24.084,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 04
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	PERFILADO, ACODALAMIENTO, CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TALUDES CON MORTERO Y MALLA, CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BERMAS Y CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOBREANCHO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA ENTIDAD COMPETENTE		**PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025**
			1,05
UNIDAD DE MEDIDA	M2	04.02.03	**ITEM** NPA040

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 1.386,59	1	$ 1.386,59	$ 1.453,49
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL EQUIPOS				**$ 1.386,59**	**$ 1.453,49**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
LL133	MALLA SINTÉTICA	M2	15000	1	0%	$ 15.000,00	$ 15.723,70
H17	MORTERO 1:4	M3	477913	0,02	5%	$ 10.036,17	$ 10.520,39
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ 25.036,17**	**$ 26.244,09**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1) INCLUYE PERFILADO DE TALUD, INSTALACIÓN DE MALLA, TESTEREADO Y APLICACIÓN DE MORTERO.	528224	$ 66.028,00	0,42	$ 27.731,76	$ 29.069,73
					$ -	
		0	$ -		$ -	
		0	$ -		$ -	
		0	$ -		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 27.731,76**	**$ 29.069,73**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ -**	**$ -**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 54.155,00**	**$ 56.768,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTE 04
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	EVACUACIÓN Y MANEJO DE AGUAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y DEMÁS ZONAS SUJETAS A EXCAVACIÓN DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO, INCLUYE MANGUERA, ACOPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		**PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025**
			1,05
UNIDAD DE MEDIDA	HR 04.02.04	**ITEM**	NPA082

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 767,07	1	$ 767,07	$	804,08
ALB587	ALQUILER ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3"	DÍA	$ 78.900,00	0,17	$ 13.413,00	$	14.060,13
					$ -		
					$ -		
					$ -		
	TOTAL EQUIPOS				**$ 14.180,07**	**$**	**14.864,21**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$** **-**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO 1	M.O.CUADRILLA AG 0:1 (1 AYUDANTE) INCLUYE RETIRO DE AGUA CON ELECTROBOMBA EN ÁREA DE EXCAVACIÓN DE TANQUE.	136368	17046	0,9	$ 15.341,40	$ 16.081,57
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 15.341,40**	**$** **16.081,57**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTAL TRANSPORTE				**$ -**	**$** **-**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 29.521,00**	**$ 30.946,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTES 06/07/08
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	6/03/2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 15CM PARA EMBEBER LA ESTRUCTURA NUEVA EN EL MURO.		**PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025**
			1,05
UNIDAD DE MEDIDA	ML	06.01.07 / 07.01.06 / 08.01.06	**ITEM** NPA001

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 227,99	1	$ 227,99	$ 238,99
EQE019	ALQUILER PULIDORA 9"	DÍA	$ 22.100,00	0,01125	$ 248,63	$ 260,62
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO	HORA	$ 13.750,00	0,09	$ 1.237,50	$ 1.297,21
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 1.714,11**	**$ 1.796,81**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
NP-ANCREF-14	DISCO DE CORTE DE 9",	UND	XDR 63.900,00	0,0005		$ 31,94	$ 31,94
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ 31,94**	**$ 31,94**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO AA	M.O.CUADRILLA AA 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) INCLUYE TRAZADO, CORTE DE MURO CON PULIDORA PARA DEMOLICIÓN PARCIAL DE MUROS DE FACHADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN LOS NIVELES 1, 2 Y MANSARDA	405312	50664	0,09	$ 4.559,76	$ 4.779,75
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 4.559,76**	**$ 4.779,75**

D	**TRANSPORTE**				
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ -**	**$ -**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 6.306,00**	**$ 6.609,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTES 06/07/08
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025
PROYECTO	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural.**		
DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO Y PERFILADO PARA CONFORMACIÓN DE COLUMNAS Y VERIFICACIÓN DE SOLERA, PROFUNDIDAD HASTA 15CM. INCLUYE RETIRO.		**PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025**
			1,05
UNIDAD DE MEDIDA	ML	**ITEM**	NPA071

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**		
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 531,97	1,00	$ 531,97	$	557,64
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS -	UND	280000	0,001	$ 280,00	$	293,51
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X	DÍA	17010	0,168	$ 2.857,68	$	2.995,55
					$ -		
					$ -		
	TOTAL EQUIPOS				**$ 3.669,65**	**$**	**3.846,70**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$** **-**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
MOAA_1:1	M.O.CUADRILLA AG 1:1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) INCLUYE DEMOLICIÓN Y PERFILADO DE MURO PARA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS, TRASIEGO DE MATERIAL HASTA PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL, CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	405312	50664	0,21	$ 10.639,44	$ 11.152,76
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 10.639,44**	**$** **11.152,76**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**		**VR TOTAL**	
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. AL CONTAR CON DIFERENTES ELEMENTOS EN OBRA. SE ESTIMA VOLUMEN SOBRE UNA SECCIÓN MAXIMO DE 0.70MX0.33M DEPENDIENDO DEL ELEMENTO A DEMOLER	M3	5100	0,231	$ 1.178,10	$ 1.234,94
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3) SE ESTIMA VOLUMEN SOBRE UNA SECCIÓN MAXIMO DE 0.70MX0.33M DEPENDIENDO DEL ELEMENTO A DEMOLER	M3	58333,33	0,231	$ 13.475,00	$ 14.125,13
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 14.653,10**	**$** **15.360,07**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 28.962,00**	**$ 30.360,00**

28962,00

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

COMPONENTES 06/07/08
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	13 de febrero de 2025

PROYECTO: **Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.**

DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN CONTROLADA DE CIMENTACIÓN CICLOPEA CORRIDA - ROCA IRREGULAR TRABADA (EN TRAMOS PARA NUEVA ESTRUCTURA)

PRECIO INDEXACIÓN NOV 2025: 1,05

UNIDAD DE MEDIDA	M3	06.01.09 / 07.01.08 / 08.01.08	**ITEM**	NPA023

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR , PARA PERFILAR SUPERFICIE SIN COMPROMETER LA INTEGRIDAD DE LA MISMA.	HR	$ 9.904,20	1	$ 9.904,20	$ 10.382,05
M54	ALQUILER ROTOMARTILLO DEMOLEDOR - POTENCIA DE 1400 A 1600 WATTS	DÍA	$ 35.242,00	0,2625	$ 9.251,03	$ 9.697,36
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 19.155,23**	**$ 20.079,40**

B	**MATERIALES**						
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ -**	**$ -**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR HORA**	**REND/ HR**	**VR TOTAL**	
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1) INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EXISTENTE, PERFILADO, TRASIEGO DE MATERIAL HASTA PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL, CARGUE A VEHÍCULO PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	528224	66028	3	$ 198.084,00	$ 207.640,92
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 198.084,00**	**$ 207.640,92**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5365,2	1	$ 5.365,20	$ 5.624,05
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	61366,66667	1	$ 61.366,67	$ 64.327,41
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ 66.731,87**	**$ 69.951,47**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 283.972,00**	**$ 297.672,00**

Diana Patricia Rivera Ángel
Directora de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Directora de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4380 DE 2024
NIT. 901.903.124-9

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 02 - CORTE DE OBRA No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional
CONTRATISTA	**Consorcio L.S.V.** NIT. 901.899.096-3 Conformado por: Constructora Landa S.A.S. 50% Socicon S.A.S. 40% Jose Ricardo Valencia Martinez 10% Representante Legal: Yolanda Pulido Pasachoa
INTERVENTOR	**Consorcio Interhospital PAC.** NIT. 901.903.124-9 Conformado por: Proyectos Técnicos de Colombia S.A.S 34%, Covilco Ingeniería S.A.S 33% Abraham Enrique Espinosa Diaz 33% Representante Legal: Vivian Paola Campo Villota
SUPERVISOR	**Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes** Dirección de patrimonio y memoria Mónica Orduña Monsalve Directora patrimonio y memoria Supervisora de los Contratos
LOCALIZACION DEL PROYECTO	Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil **Edificio Inmunológico**
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO OBRA	17 meses
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO INTERVENTORÍA	18 meses
FECHA DE INICIO DE LOS CONTRATOS	06 de febrero de 2025

PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	N/A	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION CONTRATO OBRA	05 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACION CONTRATO INTERVENTORÍA	05 de agosto de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$9.570.473.821,00 (nueve mil quinientos setenta millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos veintiún pesos m/cte)**

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 02 - CORTE DE OBRA No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional		
ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**
	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
VALOR ACTUAL	**$9.570.473.821,00 (nueve mil quinientos setenta millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos veintiún pesos m/cte)**		
VALOR ANTICIPO	**Valor Anticipo $ 4.445.980.621,00**		
ACTA PARCIAL No	**1**	**PERIODO DEL ACTA PARCIAL**	**06 febrero 2025 a 05 octubre 2025**

Ítem	**Entregable**	**Observaciones**	**Versión 03 19-11-25**		
			Cumple	**No Cumple**	**Observaciones**
1	Contrato de Obra, Otro si, modificaciones, etc		x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/1ErjbUfH_R0
2	Informe de actividades del periodo de la retribución	Registrando todas las actividades realizadas	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/7SKdQG3jZN8
3	Prefactura	Tanto la prefactura como la factura debe contener en algún lugar según su formato: tipo y número de cuenta bancaria, entidad bancaria, nombre del consorcio y nit, consorciados, nit de cada uno y porcentaje de participación. En descripción se debe diligenciar ACTA No 01 - Corte de Obra No 01 - Periodo del XX de XXXX de 2025 al XX de XXXXXX de 2025 en desarrollo del Contrato de Obra No 4344 de 2024 cuyo objeto es: la ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato. Debe contener el siguiente código: **#$33-01-01-4344-24-morduna@mincultura.gov.co#$**	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/Q5F2vR8lYf4
	Factura				
4	Informe de implementación de planes	Informe que detalle el cumplimiento de todos los planes presentados y avalados durante la Etapa de preconstrucción.	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/1lunBpiztT0
5	Memorias gráficas y numéricas de las actividades ejecutadas	Debidamente firmadas por los residentes	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/TxJUoCnAYX0
6	Registro fotográfico	Se debe presentar registro fotográfico secuencial diario, organizado por punto de captura.	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/qqO4n_7_vr0

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 02 - CORTE DE OBRA No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional				
7	Certificación de porcentajes de actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar	Cetificación donde se evidencie el porcentaje de actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar firmado por la Directora de Obra y Representante Legal	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/XW0nlrsMlcs
8	Certificación de aportes parafiscales del Consorcio	Certificación de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable para el Consorcio expedida por el Revisor fiscal o en su defecto por el Representante Legal y Contador público cuando aplique. Se deben anexar los documentos del revisor fiscal o contador (Tarjeta profesional, copia documento de identidad, vigencia de la junta central de contadores vigente de fecha de expedición)	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/YEiTuoCH_nU
9	Certificación o soporte de pago de aportes parafiscales de los Consorciados según la naturaleza de cada uno	Certificación de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable para el Consorcio expedida por el Revisor fiscal o en su defecto por el Representante Legal y Contador público cuando aplique. Se deben anexar los documentos del revisor fiscal o contador (Tarjeta profesional, copia documento de identidad, vigencia de la junta central de contadores vigente de fecha de expedición)	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/F57CykUUHCI
10	Acreditar el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales	Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF de conformidad a la ley aplicable	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/F57CykUUHCI
11	Certificación Bancaria	Certificación bancaria no mayor a 30 días de expedición	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/1q46QEVhr7k
12	Formato de información financiera	Según el formato de Minculturas	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/l8riiLGaHC4

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 02 - CORTE DE OBRA No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional				
13	Planillas de seguridad social del personal	Planillas o soporte de pago de seguridad social del personal minimo requerido en el anexo técnico y cuadro donde se relacione el cargo, nombre, tipo de contrato y honorarios - salario, los cuales para este caso deben ser desde febrero hasta septiembre	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/yD6NUjtNrHU
14	Soporte de cargue de información a SECOP II	Evidencia de cargue de documentación del pago anterior a la plataforma SECOP II, para el primer pago se anexa la correspondiente al tramite del anticipo	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/LZ97P9hBKz8
15	Acta de mayores y menores cantidades	Acta de mayores y menores cantidades en excel y pdf debidamente firmado por Directora de Obra y Residente de Obra	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/EK2YtjaBP2w
16	Formato acta parcial de recibo de cantidades	Formato F-GIN-100_V04 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes debe venir debidamente diligenciado y aportado en formato excel y pdf firmado por la Directora de Obra y el respectivo espacio para la Interventoría	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/_c1klsLosK4
17	Anticipo	Informe general relacionando fechas, conceptos y valores de los desembolsos, rendimientos financieros y sus respectivas consignaciones, etc, del periodo comprendido para la retribución	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/BtawTEiaMbM
18	Correspondencia	Relación de correspondencia enviada y adjuntos	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/wOZmyQdl90k
19	Directorio de proveedores	Relación de dirreción, contacto telefonico y correo electronico de empresas y/o personas	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/XikTKOM2bfc
20	Pólizas	Copia de las pólizas / garantias contractuales vigentes	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/EFy3tYOoK4M
21	Bitacora de Obra	Copia de la Bitacora de Obra del periodo comprendido de la respectiva retribución	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/Tic-byi_JA0

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 02 - CORTE DE OBRA No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional				
22	Listado del personal operativo	Listado de todo el personal profesional y operativo vinculado durante el periodo relacionando cargo, nombre, fecha de ingreso, de haberse desvinculado fecha de terminación, junto con el respectivo paz y salvo por todo concepto y planilla aportes parafiscales del periodo laborado	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/HUzFhWrwzWw
23	Cetificación de apropiación de estudios y diseños	Certificación de apropiación de los estudios y diseños suscrita por la Representante Legal y Directora de Obra en la cual se relacionen los documentos que se apropian.	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/TOQXFkAI-KE
24	Fichas técnicas de materiales	Se deben entregar todas las fichas técnicas de los materiales empleados en el proyecto durante el periodo de la respectiva retribución	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/PbMAM9LDtbE
25	Registro Único Tributario del Consorcio	Copia del RUT del Consorcio	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/GppuP6Wp_5Y
26	Registro Único Tributario de los Consorciados	Copia del RUT de los Consorciados	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-
27	Autorización de descuento	Autorizaciòn de descuento de retenciòn en la fuente suscrito por la Representante Legal	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/9XQ6SQyhC6E
28	Formato de conformación proponentes plurales	Copia del formato de conformación del proponente	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/b6jUx8akMqk
29	Informes quincenales BIM	Informes quincenales BIM	x		https://web.connect.trimble.com/projects/
30	Plan de Calidad	Copia del Plan de Calidad avalado en etapa de pre construcción	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/t1GiZ3_VJRs
31	Documentos de actividades no previstas (NP)	Se deben adjuntar los APU, justificaciones, especificaciones y cotizaciones relacionados con actiivdades No Previstas que se vayan a cobrar en la respectiva retribución	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/0tNBq7VZ5jM

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 02 - CORTE DE OBRA No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 4344 DE 2024

OBJETO	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

OPERACIONES PARA EL CALCULO DE LA RETRIBUCIÓN

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		$ 215.797.508,00	3,37%
IPC MES - SEPTIEMBRE 2025		151,87	
IPC DIC 2024		144,88	
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)		**$ 214.898.600,00**	
DIFERENCIA INDEXACIÓN NPS MIXTOS		**$ 1.115.184,00**	
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 68.410.693,00	
IMPREVISTOS	1%	$ 2.137.834,00	
UTILIDAD	5%	$ 10.689.171,00	
IVA UTILIDAD	19%	$ 2.030.942,49	
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		**$ 297.052.056,49**	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 12.193.951,00	2,28%
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026			0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 8.891.961.242,00	
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO		$ 4.445.980.621,00	
ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE		**$ 4.036.490.268,00**	
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA		**$ 8.106.121.618,04**	
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM		**$ 155.055.406,00**	3,49%
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA		**$ 141.996.650,49**	

Dado lo anterior, esta Interventoría determina que es procedente el reconocimiento y pago de las actividades consignadas en el **Acta Parcial de Avance de Obra No. 2**, correspondiente al **Corte de Obra No 02**, del Contrato de Obra No. 4344 de 2024.

Se certifica que el valor bruto ejecutado en este corte asciende a $ 215.797.508,00, el porcentaje avance físico es de 3,37% del costo directo, tal como lo certifica el Contratista de Obra en su certificación de porcentaje de avance y pendiente por ejecutar.

No obstante, para determinar el monto a desembolsar, se procedió a aplicar la fórmula de retribución establecida contractualmente y relacionada anteriormente. Este cálculo incluye el descuento de la retegarantía del 5%, el ejercicio de indexación del IPC aplicable y las demás operaciones financieras correspondientes. Como resultado, el valor neto de la retribución a pagar es de **$141.996.650,49**

Así mismo, se ha verificado por parte de esta Interventoría, que el Consorcio LSV cumplió con el pago de sus obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente.

Con el objeto de avalar dicho pago, se firma la presente certificación en Bogotá D.C. a los 15 dias del mes marzo de 2026.

VIVIAN CAMPO VILLOTA
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

Culturas

Código TRD: 1110

MEMORANDO

PARA: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos.

DE: Mónica Orduña Monsalve, Directora de Patrimonio y Memoria.

ASUNTO: Remisión de documentos pago **Acta de Avance de Obra N° 2** la cual corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 4-Tanques y Cuartos técnicos (corte y excavaciones), 6-Demoliciones Controladas - Costado Oriente, 7-Demoliciones Controladas - Costado Central y 8-Demoliciones Controladas - Costado Occidental, del Contrato de obra N° 4344 de 2024, cuyo objeto es: "la ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato"**.**

FECHA: 19 de marzo de 2026.

Respetada Jenny,

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Acta de Avance de Obra N° 2 la cual corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 14-Tanques y Cuartos técnicos (corte y excavaciones), 6-Demoliciones Controladas - Costado Oriente, 7-Demoliciones Controladas - Costado Central y 8-Demoliciones Controladas - Costado Occidental, debidamente aprobados por la interventoría, Consorcio INTERHOSPITAL PAC, por un valor total de $297.052.056,49, siendo estos:

- Acta de corte 2_octubre_diciembre_25; en 22 folios
- Factura electrónica; en un 1 folio
- Informe del contratista; en 21 folios
- Informe implementación de planes; en 22 folios
- Memorias de cálculo de cantidades de obra; en 40 folios

- Registro fotográfico; en 26 folios
- Certificados de pago parafiscales consorcio y consorciados; en 21 folios
- Certificación bancaría consorcio L.S.V.; en 1 folio
- Formato de información financiera; en 1 folio
- RUT consorcio y consorciados; en 16 folios
- Planillas de pago de seguridad del personal en obra del periodo del 06 de octubre de 2025 y el 30 de diciembre de 2025; en 141 folios
- Acta de mayores y menores cantidades; en 30 folios
- APU de ítems no previstos del acta de corte; en 1 archivo comprimido
- Certificación de cumplimiento por parte del interventor Consorcio INTERHOSPITAL PAC; en 6 folios

De acuerdo con lo establecido en el contrato 4344-2024, se remite copia en formato digital del informe de avance de obra No. 2 junto con los soportes del mismo.

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive en el siguiente link:

CORTE DE OBRA 2

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Lo enunciado

Proyectó: Alexander Yazo Martínez - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria AYM

Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria

Culturas

Código TRD: 1110

Bogotá, 19 de marzo de 2026.

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 4344 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA

CERTIFICA QUE

El **CONSORCIO L.S.V.** identificado con NIT N° 901.899.096-3, representado legalmente por Yolanda Pulido Pasachoa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.369.402, integrado por CONSTRUCTORA LANDA S.A.S. con NIT 800.206.723-4, SOCIEDAD DE INVERSIONES, CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S. con NIT 830.005.455-1 y JOSE RICARDO VALENCIA MARTINEZ con cédula de ciudadanía 79.334.943, dio cumplimiento con lo establecido en la Cláusula 11 – Forma de pago del contrato de obra N° 4344 de 2024, permitiendo efectuar el pago del Acta de Avance de Obra N° 2 que corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 4-Tanques y Cuartos técnicos (corte y excavaciones), 6-Demoliciones Controladas - Costado Oriente, 7-Demoliciones Controladas - Costado Central y 8-Demoliciones Controladas - Costado Occidental, en el periodo comprendido entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2025, por un valor total de $297.052.056,49.

Para lo cual, el Contratista de Obra presentó, a través de Plataforma BIM - Trimble Connect, a la Interventoría el Consorcio INTERHOSPITAL PAC los siguientes requisitos, los cuales fueron revisados, verificados, aceptados, aprobados y recibidos a satisfacción por esta:

1. Informe de actividades del periodo de la retribución
2. Factura
3. Informe de implementación de planes
4. Memorias gráficas y numéricas de las actividades ejecutadas
5. Registro fotográfico
6. Certificación de porcentajes de actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar
7. Certificación de aportes parafiscales del Consorcio
8. Certificación o soporte de pago de aportes parafiscales de los Consorciados según la naturaleza de cada uno
9. Acreditación del cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
10. Certificación Bancaria
11. Formato de información financiera
12. Planillas de seguridad social del personal
13. Soporte de cargue de información a SECOP II
14. Acta de mayores y menores cantidades
15. Formato acta parcial de recibo de cantidades

16. Anticipo
17. Correspondencia
18. Directorio de proveedores
19. Pólizas
20. Bitácora de Obra
21. Listado del personal operativo
22. Certificación de apropiación de estudios y diseños
23. Fichas técnicas de materiales
24. Registro Único Tributario del Consorcio
25. Registro Único Tributario de los Consorciados
26. Autorización de descuento
27. Formato de conformación proponentes plurales
28. Informes quincenales BIM
29. Plan de Calidad
30. Documentos de actividades no previstas (NP)

Dado lo anterior, es procedente realizar al contratista de obra el CONSORCIO LSV el pago del valor del Acta de Avance de Obra N° 2 la cual corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 4-Tanques y Cuartos técnicos (corte y excavaciones), 6-Demoliciones Controladas - Costado Oriente, 7-Demoliciones Controladas - Costado Central y 8-Demoliciones Controladas - Costado Occidental, por un valor total de $297.052.056,49, el cual se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del Pago por Acta de Avance de Obra N°2	**$ 297.052.056,49**
Amortización del Anticipo:	$ 155.055.406,00
Valor a pagar:	**$ 141.996.650,49**

El valor certificado a pagar en el Acta de Avance de Obra N° 2 previa amortización del anticipo corresponde a la suma de **$ 141.996.650,49.**

Lo anterior tras efectuar la verificación por parte de la Interventoría el Consorcio INTERHOSPITAL PAC del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo indicado en la **CLÁUSULA 51. "SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN"** respecto del control y vigilancia Administrativa a la ejecución del contrato, y con lo señalado en el Manual de Supervisión e interventoría, en particular en su capítulo Quinto **"CONCURRENCIA DE LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN"**, y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente, así como de la entrega del informe y sus soportes ajustados, estando almacenados digitalmente en la Plataforma BIM - Trimble Connect en el siguiente enlace:

https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/V7rkrrgpV_Q

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO: 4344-2024

Culturas

No. COMPROMISO: 32925
RUBRO: C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
USO: AA-02-01-01-001-003-18
Valor: $ 141.996.650,49

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Documentos de soporte
Copia: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**

Proyectó: Alexander Yazo Martínez - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria AYM.

Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria

CONSORCIO L.S.V.

NIT 901899096 - 3
Carrera 46 # 94 - 36
3132441965
cecielena30@hotmail.com
BOGOTÁ

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764090400525 de 12/03/2025 al 12/03/2027
Habilita numeración de:
No. 1 al 50
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABERES NIT 830034348 - 5
Dirección:	CR 8 8 55
Código cliente:	200
Teléfono:	60134224100
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Factura electrónica de venta No. LSV7

Fecha de emisión:	19/03/2026 03:37:51 PM
Fecha de vencimiento:	18/05/2026
Plazo (Días):	60
Codigo de moneda:	COP
Tasa Cambio	
Orden de compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Carg. y Desc.	Impuestos	Rte Fte	Total
1	65454	ACTA No 02 - Corte de Obra No 02- Periodo del 06 de octubre de 2025 al 30 de diciembre de 2025 en desarrollo del Contrato de Obra No 4344 de 2024	1.00	unidad	$ 213.783.416,00	$ 0,00			$ 213.783.416,00
2	AIU Administración	Administración	1.00	estándar	$ 68.410.693,00	$ 0,00			$ 68.410.693,00
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1.00	estándar	$ 2.137.834,00	$ 0,00			$ 2.137.834,00
4	AIU Utilidad	Utilidad	1.00	estándar	$ 10.689.171,00	$ 0,00	IVA(19%)		$ 10.689.171,00

Total de items: 4

Observaciones:

VALOR ACTA 02: 03.37% DEL COSTO DIRECTO, INCLUYE IPC POR VALOR DE $12.193.951 Y DIFERENCIA DE INDEXACIÓN NPS MIXTOS POR VALOR DE $1.115.184 .REALIZAR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR VALOR DE $ 155.055.406 código: #$33-01-01-4344-24 morduna@mincultura.gov.co#$ participación de los miembros:CONSTRUCTORA LANDA S A S - NIT 800.206.723 - 50%,SOCICON S.A.S - NIT 830.005.455 - 40% VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO - CC 79.334.943 - 10

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Crédito

Crédito / Medio de pago: Transferencia Débito FAVOR CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE 380855650 BANCO DE BOGOTA TITULAR CONSORCIO L.S.V 901.899.096-3

Subtotal:	$ 295.021.114,00
Total IVA	$ 2.030.942,49

Impuestos:	$ 2.030.942,49
Retenciones:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 297.052.056,49
Neto a pagar:	$ 297.052.056,49

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 2c81a921a7d151d55d2cee5cc0ee8640a292b401c5189e19554c5750a76e094977256c9514898405f213a02e0d7cc997