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 **NIT** No. **901899096**, 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 **$ 1.107.566.663,45 "MIL CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 45/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Quinto 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	$ 1.086.225.681,81
109426	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	A-02-01-01-001-003-18	$ 21.340.981,64
T O T A L			**$ 1.107.566.663,45**

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

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTOR(A) E 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.

Personal Administrativo aprobado y vinculado para el proyecto

#	Nombre	Cargo	Base salarial	Tipo de contrato
1	Angello Jair Parra Flórez	Director de Obra.	$8´000.000	Por obra o labor
2	Gladys Amalia Laverde Pava	Residente de Obra.	$5´000.000	Por obra o labor
3	Víctor Guillermo Rada Piña	Residente de Obra.	$4´800.000	Por obra o labor
4	Jorge Iván Herrera Roldan	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 (R)	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´000.000	Servicios profesionales
8	Myriam Aurora Meneses Sierra (IN)	Asesor Restaurador de Bienes Muebles.	$2´500.000	Orden de trabajo por Servicios profesionales
9	Ana María Carrascal Herrera	Asesora Arqueóloga.	$2´500.000	Servicios profesionales
10	Dayana Alvarado Díaz.	Asesor Ambiental de Obra.	$4´000.000	Por obra o labor
11	HORIZUN Santiago Alfonso Vélez Quintero	Coordinador BIM de Obra.	$12´495.000	Servicios profesionales
12	HORIZUN – Sebastián Bastidas Vallejo.	Modelador BIM I		
13	Carlos Andrés Vallejo Clavijo	Residente BIM de Obra, Costos, Presupuestos y Programación.	$5´434.782	Por obra o labor
14	Luis Fernando Caicedo Bocanegra	Residente Administrativo.	$4´108.000	Por obra o labor
15	Sandra Mayerly Pulido Quevedo (R)	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor
16	Yolanda Forero Garzón (IN)	Profesional HSE	$3´300.000	Por obra o labor
17	Diana Carolina Gutiérrez Riapira.	Profesional atención a la comunidad.	$2´145.000	Por obra o labor
18	Nora Lizeth Cifuentes Rueda	Modelador BIM II	$3´120.000	Servicios profesionales

Las planillas que se adjuntan a continuación corresponden a las fechas de pago establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

SEGURIDAD SOCIAL
ENERO 2026
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	CANTIDAD UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	22/01/2026	4395651	$15.076.900	

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	206.000	0		0		0	0	0	0	206.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	793.300	0		0		0	0	0	0	793.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	615.500	0		0		0	0	0	0	615.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	317.600	0		0		0	0	0	0	317.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	172.500	0		0		0	0	0	0	172.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	77.900	0		0		0	0	0	0	77.900	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	129.100	0	0	0	0	0	0		129.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.421.000	0	0	0	0	0	0		3.421.000	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.447.700	0	0	35.000	35.000	0	0		3.517.700	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	3.642.100				3.642.100	0	0	3.642.100			36.421	3.642.100	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	2.184.200	0	0	2.184.200	19

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
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	22/01/2026	4395651	$15.076.900	

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	2.182.800	2.182.800
Pensión	3	7.067.800	7.067.800
Riesgos Laborales	1	3.642.100	3.642.100
CCF	1	2.184.200	2.184.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	15.076.900	15.076.900

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	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
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	22/01/2026	4395651	$15.076.900	

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	1000123794	RONDON QUINTERO ERIXZON DAVID	1	4			S								X									0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.504.381	60.200	14-7	1.504.381	5	104.800	CCF21	1.504.381	60.200	0	0	0	0	0
2	CC	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X									230301	1.946.079	311.400	0	0	0	0	EPS037	1.946.079	77.900	14-7	1.946.079	5	135.500	CCF21	1.946.079	77.900	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	3.828.750	612.600	0	0	0	0	EPS010	3.828.750	153.200	14-7	3.828.750	5	266.500	CCF21	3.828.750	153.200	0	0	0	0	0
5	CC	1024463212	PALACIO FLOREZ DIEGO ARMANDO	1	0			S	X	X															230201	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS017	806.650	32.300	14-7	806.650	5	56.200	CCF21	840.260	33.700	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	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
8	CC	79236921	BARBOSA AVELLANEDA OMAR LUIS	1	3			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.159.659	86.400	14-7	2.159.659	5	150.400	CCF21	2.159.659	86.400	0	0	0	0	0
9	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
10	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
11	CC	1134714497	CHOPERENA HERNANDEZ JUAN JOSE	1	0			S																30	230301	2.143.960	343.100	0	0	0	0	EPS002	2.143.960	85.800	14-7	2.143.960	5	0	CCF21	2.143.960	85.800	0	0	0	0	0
12	CC	12255660	MEDINA VARGAS RUBEN	1	0			S								X									25-14	1.504.381	240.800	0	0	0	0	EPS008	1.504.381	60.200	14-7	1.504.381	5	104.800	CCF21	1.504.381	60.200	0	0	0	0	0
13	CC	24586936	BETANCOURTH CADAVID MIRALBA	1	0			S								X									230301	1.409.481	225.600	0	0	0	0	EPS002	1.409.481	56.400	14-7	1.409.481	5	98.100	CCF21	1.409.481	56.400	0	0	0	0	0
14	CC	24586936	BETANCOURTH CADAVID MIRALBA	1	0			S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-7	94.900	5	0	CCF21	94.900	3.800	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	CC	79232813	BARBOSA AVELLANEDA RAFAEL	1	3			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.159.659	86.400	14-7	2.159.659	5	150.400	CCF21	2.159.659	86.400	0	0	0	0	0

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

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9012488146
9012488146

No. de Radicación SAT: 30010984

Fecha de Radicación: 02 D 01 M 2026 A

1. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: - Cotizante o cabeza de familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A. Contributivo [X] B. Subsidiado ☐	SI ☐ NO ☐	A. Cotizante [X] C. Beneficiario ☐ B. Cabeza de familia ☐ D. Afiliado adicional ☐	A. Dependiente [X] B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

A. AFILIACIÓN — II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
PARRA (Primer Apellido)	FLOREZ (Segundo Apellido)	ANGELLO (Primer Nombre)	JAIR (Segundo Nombre)

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	79593212	Femenino ☐ Masculino [X]	Femenino ☐ Masculino ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
				08 D 11 M A 1972 A A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad / Categoría discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
		SI ☐ NO [X]	SI ☐ NO ☐	Nivel ☐ Grupo ☐	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR		$8.000.000	

26. Residencia — Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
			Cabezera Municipal ☐ Rural Disperso ☐ Centro Poblado ☐ Resto Rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres — Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Femenino ☐ Masculino ☐	Femenino ☐ Masculino ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico (Femenino / Masculino)	40. Sexo identificación (F / M / T / NB / Otro / Cual)	41. Lugar de nacimiento (País / Departamento / Municipio)	42. Fecha de nacimiento
B1							D D M M A A A A
B2							D D M M A A A A
B3							D D M M A A A A
B4							D D M M A A A A
B5							D D M M A A A A

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN (SI / NO)	48. Clasificación SISBÉN (NIVEL / GRUPO)	49. Discapacidad (SI / NO / CATEGORÍA DISCAPACIDAD)	50. Incapacidad permanente (SI / NO)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona	Cabezera Municipal	Rural Disperso	Centro Poblado	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO LSV	NT	901899096	

59. Ubicación				
CR 46 94 36 (Dirección)	31429302 (Teléfono)	(Correo electrónico)	BOGOTA (Municipio / Distrito)	DISTRITO CAPITAL (Departamento)

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad 1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código [ ]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 14. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ]
15. Traslado: A Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante [ ]
18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria [ ]

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	Femenino [ ] Masculino [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	D 01 M 02 A 2026	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
Angello P.	

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	
Cantidad:									TOTAL ANEXOS

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016. [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la institución
Código del municipio [ ] Código del departamento [ ]	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación	OBSERVACIONES:
D D M M A A A A	D D M M A A A A	CARGO: DEPENDIENTE SAT

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Vigilado Supersalud

SEGUROS BOLÍVAR

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

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO L.S.V
Identificada con NT No. 901899096

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 1505667001401, a partir del 03 de Febrero del año 2025.

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	79593212	ANGELLO JAIR PARRA FLOREZ	RIESGO 5	5	6.96%	01/01/2026		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 31 de Diciembre del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANGELLO JAIR PARRA FLOREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.593.212**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

SEGURIDAD SOCIAL
ENERO 2026
ASESORES LSV

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
2026-01	2026-01	2078508763	9497835667	I	2026/02/05	2026/01/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1033736715	CIFUENTES NORA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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
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
2026-01	2026-01	2078508763	9497835667	I	2026/02/05	2026/01/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

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	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**	**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

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
2025-12	2026-01	36048639	E	2026-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.776.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36048639	2026-01-26	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 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
2	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
3	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
4	CC 1018466516	FACUNDO MONTEALEGRE JAIME ANDRES	5.000.000	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-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
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		X														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
2025-12	2026-01	36048639	E	2026-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.776.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36048639	2026-01-26	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	0	0	2.311.600
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.159.600	0	0	0	1.159.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	0	0	800.000
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	309.000	0	0	0	309.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	309.000	0	0	0	309.000
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					3.776.600	0	0	0	3.776.600

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	
2025-12	2025-12	Y	22/01/2026	4395836	$751.700	

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	751.700				751.700	0	0	751.700			7.517	751.700	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	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	751.700	751.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	751.700	751.700

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	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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	22/01/2026	4395836	$751.700	

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	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	10025130	HERRERA ROLDAN JORGE IVAN	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.000.000	5	69.600		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	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
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	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	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	0
7	CC	7162423	FUERTES CHAPARRO ANTONIO JOSE	59	0			N		T															0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	800.000	5	55.700		0	0	0	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
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

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	
2025-12	2025-12	I	21/01/2026	28283814	$919.900	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400.000	0		0		0	14	3.500	0	403.500	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	512.000	0	0	0	0	14	4.400	0	516.400	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										

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	14	0	0	0
ICBF				
0	14	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	400.000	403.500
Pensión	1	512.000	516.400
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	912.000	919.900

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**
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**	
2025-12	2025-12	I	21/01/2026	28283814	$919.900	

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**	**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	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	400.000		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

aportes en línea

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																										
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: SIERRA MORENA(1 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																			
1	CC	10025130	HERRERA ROLDAN JORGE IVAN	Dependiente	0	No	No																												
Total	**Afiliados(1)**																																		

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

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$0**	**$0**	**$440,900**

PLANILLA PAGADA

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	

aportes en línea

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	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 08:37:52 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078334024

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

PAGADO 20/01/2026

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	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

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	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

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!

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

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 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$33,300	$33,300	Diciembre - 2025	3510686	07/01/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Diciembre - 2025	3510686	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Diciembre - 2025	3510686	07/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Enero - 2026	3510686	07/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **8** días del mes **Enero** de **2026**

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

SEGURIDAD SOCIAL
ENERO 2026
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	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	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	514749	$2.072.100	

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	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	911.400	0	0	0	0	0	0		911.400	4
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	362.800				362.800	0	0	362.800			3.628	362.800	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	1.139.300	1.139.300
Riesgos Laborales	1	362.800	362.800
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.072.100	2.072.100

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	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	514749	$2.072.100	

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	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPSC34	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF22	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
2	CC	1000834188	SANCHEZ OLIVERO LISETH KATERIN	1	0			S												X					25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1000834188	SANCHEZ OLIVERO LISETH KATERIN	1	0			S												X					25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPSC34	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF22	237.250	9.500	0	0	0	0	0
4	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
5	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
6	CC	1026258901	VARGAS SALDAÑA JENNY JULIETH	1	0			S																	230201	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS005	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	1	6.000	CCF22	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
7	CC	1026258901	VARGAS SALDAÑA JENNY JULIETH	1	0			S												X					230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	1	0	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
8	CC	1026258901	VARGAS SALDAÑA JENNY JULIETH	1	0			S												X					230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-11	237.250	1	0	CCF22	237.250	9.500	0	0	0	0	0
9	CC	1070015726	ACHURY HERNANDEZ NIDIA JAZMIN	1	0			S																	230201	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS041	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF22	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
10	CC	1070015726	ACHURY HERNANDEZ NIDIA JAZMIN	1	0			S												X					230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	1070015726	ACHURY HERNANDEZ NIDIA JAZMIN	1	0			S												X					230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS041	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF22	237.250	9.500	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
2026-01	2026-02	34215624	9499165884	E	2026/02/03	2026/02/04	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,422,800

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: BOGOTA (3 Afiliados)					$4,734,161	$757,700			$4,734,161	$184,200			$4,807,565	$187,100			$4,734,161	$292,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)					$531,923	$85,200			$531,923	$16,000			$536,823	$16,200			$531,923	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$531,923	$85,200			$531,923	$16,000			$536,823	$16,200			$531,923	$0		$0	$0
1	CC	1081799406	RIVERA CISNEY	230301	6	$398,942	$63,900	EPS002	6	$398,942	$16,000	CCF22	6	$403,842	$16,200	14-4	6	$398,942	$0	6	$0	$0
2	CC	1081799406	RIVERA CISNEY	230301	2	$132,981	$21,300	EPS002	2	$132,981	$0	CCF22	2	$132,981	$0	14-4	2	$132,981	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 50 (3 Afiliados)					$4,202,238	$672,500			$4,202,238	$168,200			$4,270,742	$170,900			$4,202,238	$292,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$4,202,238	$672,500			$4,202,238	$168,200			$4,270,742	$170,900			$4,202,238	$292,600		$0	$0
3	CC	1010164669	BELLAIZAN AREVALO JOHN EDIXON	231001	30	$2,682,466	$429,200	EPS002	30	$2,682,466	$107,300	CCF22	30	$2,682,466	$107,300	14-4	30	$2,682,466	$186,700	30	$0	$0
4	CC	1033466240	BOLANO MISAS WILMER JOSE	230301	6	$536,493	$85,900	EPS002	6	$536,493	$21,500	CCF22	6	$536,493	$21,500	14-4	6	$536,493	$37,400	6	$0	$0
5	CC	1081799406	RIVERA CISNEY	230301	11	$983,279	$157,400	EPS002	11	$983,279	$39,400	CCF22	11	$1,051,783	$42,100	14-4	11	$983,279	$68,500	11	$0	$0
Total Afiliados(3)					$4,734,161	$757,700			$4,734,161	$184,200			$4,807,565	$187,100			$4,734,161	$292,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$757,700	$600	$0	$758,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$429,200	$300	$0	$429,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$328,500	$300	$0	$328,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$292,600	$200	$0	$292,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$292,600	$200	$0	$292,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$187,100	$200	$0	$187,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$187,100	$200	$0	$187,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$184,200	$200	$0	$184,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$184,200	$200	$0	$184,400
TOTAL				**3**	**$1,421,600**	**$1,200**	**$0**	**$1,422,800**

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	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	514774	$2.496.800	

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
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	96.900	0		0		0	0	0	0	96.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.700	0		0		0	0	0	0	100.700	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	214.600	0	0	0	0	0	0		214.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	455.700	0	0	0	0	0	0		455.700	2
231001	Colfondos	800227940-6	210.800	0	0	0	0	0	0		210.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	442.500	0	0	0	0	0	0		442.500	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	462.600				462.600	0	0	462.600			4.626	462.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	355.300	0	0	355.300	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
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	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	514774	$2.496.800	

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	4	355.300	355.300
Pensión	4	1.323.600	1.323.600
Riesgos Laborales	1	462.600	462.600
CCF	1	355.300	355.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.496.800	2.496.800

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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	514774	$2.496.800	

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	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS017	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF22	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
2	CC	1003777483	BONILLA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			S												X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF22	237.250	9.500	0	0	0	0	0
3	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S																	231001	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF22	996.450	39.900	0	0	0	0	0
4	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
5	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
6	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S									X								231001	332.150	39.900	0	0	0	0	EPS017	332.150	0	14-11	332.150	5	0	CCF22	332.150	0	0	0	0	0	0
7	CC	1052703147	SORACA FERNANDEZ JULIO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS037	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF22	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
8	CC	1052703147	SORACA FERNANDEZ JULIO ANDRES	1	0			S									X								25-14	332.150	39.900	0	0	0	0	EPS037	332.150	0	14-11	332.150	5	0	CCF22	332.150	0	0	0	0	0	0
9	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S																	230201	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS008	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF22	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
10	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S									X								230201	332.150	39.900	0	0	0	0	EPS008	332.150	0	14-11	332.150	5	0	CCF22	332.150	0	0	0	0	0	0
11	CC	15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	EPS002	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF22	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
12	CC	15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S												X						0	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
13	CC	15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S												X						0	0	0	0	0	EPS002	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF22	237.250	9.500	0	0	0	0	0
14	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
15	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
16	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										L							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
17	CC	71941538	GUZMAN GULFO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS002	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF22	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
18	CC	71941538	GUZMAN GULFO CARLOS ALBERTO	1	0			S												X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	71941538	GUZMAN GULFO CARLOS ALBERTO	1	0			S												X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF22	237.250	9.500	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	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
					69	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28270986	$21.669.800	

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	912.000	0		0		0	0	0	0	912.000	26
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	237.500	0		0		0	0	0	0	237.500	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	293.900	0		0		0	0	0	0	293.900	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	609.900	0		0		0	0	0	0	609.900	14
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	205.200	0		0		0	0	0	0	205.200	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	115.900	0		0		0	0	0	0	115.900	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	115.900	0		0		0	0	0	0	115.900	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	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	3.620.200	0	0	0	0	0	0		3.620.200	18
230301	Porvenir	800224808-8	6.363.300	0	0	0	0	0	0		6.363.300	40
231001	Colfondos	800227940-6	1.025.200	0	0	0	0	0	0		1.025.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	812.500	0	0	0	0	0	0		812.500	6

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	4.408.200				4.408.200	0	0	4.408.200			44.082	4.408.200	69

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.720.200	0	0	2.720.200	69

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
					69	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28270986	$21.669.800	

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	10	2.720.200	2.720.200
Pensión	4	11.821.200	11.821.200
Riesgos Laborales	1	4.408.200	4.408.200
CCF	1	2.720.200	2.720.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	21.669.800	21.669.800

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
					69	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28270986	$21.669.800	

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	Economatio	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	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	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	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
5	CC	1001547648	RAMOS COTERA YEISON ARBEY	1	0			S									X								230201	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS017	759.200	0	14-11	759.200	5	0	CCF24	759.200	0	0	0	0	0	0
6	CC	1001547649	RAMOS COTERA LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS002	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
7	CC	1001547649	RAMOS COTERA LUIS MANUEL	1	0			S									X								230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS002	759.200	0	14-11	759.200	5	0	CCF24	759.200	0	0	0	0	0	0
8	CC	1002461186	MENDIVELSO LEMUS JORGE ORLANDO	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
9	CC	1007433414	MUÑOZ BEDOYA LUIS FELIPE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	CC	1007719195	JARABE LIMA BRAYAN	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
11	CC	1014200487	DAVILA ROJAS JUAN MANUEL	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
12	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
13	CC	1028022811	PEÑATE BOHORQUEZ SANTIAGO ANDRES	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
14	CC	1029520069	MOLINA CIPAMOCHA JYMI ALEXANDER	1	0			S																	25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
15	CC	1029520069	MOLINA CIPAMOCHA JYMI ALEXANDER	1	0			S										X							25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	0	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
16	CC	1006169292	ACOSTA LOPEZ ANTHONY STEVEN	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
17	CC	1007136562	MENA CABALLERO JUAN MANUEL	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS002	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
18	CC	1007206483	GOMEZ JULIO FRANKLIM DE JESUS	1	0			S		X															230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
19	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
20	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
21	CC	1047514138	TRUJILLO TORRES RONALD RICARDO	1	0			S	X																230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS002	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
22	CC	1019002623	SAAVEDRA MALAMBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS002	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
23	CC	1019002623	SAAVEDRA MALAMBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S									X								230201	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS002	759.200	0	14-11	759.200	5	0	CCF24	759.200	0	0	0	0	0	0
24	CC	1019089593	QUEBRAOLLA SANCHEZ GONZALO ENRIQUE	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
25	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
26	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
27	CC	1049325347	ESCOBAR ROCHA LUIS DAVID	1	0			S																	231001	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS002	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
28	CC	1049325347	ESCOBAR ROCHA LUIS DAVID	1	0			S									X								231001	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS002	759.200	0	14-11	759.200	5	0	CCF24	759.200	0	0	0	0	0	0
29	CC	1049940714	GONZALEZ RAMOS LUIS DAVID	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	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
31	CC	1033761628	ROCHA CASTRO JORGE LUIS	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
32	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
33	CC	1052962982	AVILA GONZALEZ LUIS ANGEL	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
34	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
35	CC	1065827325	ACOSTA LOPEZ JAVIER ANDRES	1	0			S																30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
36	CC	1047517584	TRUJILLO TORRES CLAUDIO ANDRES	1	0			S																	231001	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
37	CC	1047517584	TRUJILLO TORRES CLAUDIO ANDRES	1	0			S										X							231001	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS041	474.500	19.000	14-11	474.500	5	0	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
38	CC	1048822717	FUENTES CIFUENTES FABIAN LEONARDO	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
39	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

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
					69	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28270986	$21.669.800	

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
40	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
41	CC	1104404023	SANDOVAL SALAS ESCAL BRIAN	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
42	CC	1115746250	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X	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
43	CC	1049943255	CUETO DIAZ ONEL DAVID	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
44	CC	1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S																	230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
45	CC	1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S									X								230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	0	14-11	711.750	5	0	CCF24	711.750	0	0	0	0	0	0
46	CC	1052946774	AVILA GONZALEZ JOSE GREGORIO	1	0			S	X	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
47	CC	1193560922	BATISTA AHUMEDO DEISON RODOLFO	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
48	CC	17221956	LOPEZ VARGAS ELBER	1	0			S																	230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
49	CC	17221956	LOPEZ VARGAS ELBER	1	0			S									X								230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	0	14-11	711.750	5	0	CCF24	711.750	0	0	0	0	0	0
50	CC	23755542	ROLDAN BARRETO SANDRA PAOLA	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	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
51	CC	1069751002	JOYA PARRA ANGEL NOLBERTO	1	0			S																	230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
52	CC	1069751002	JOYA PARRA ANGEL NOLBERTO	1	0			S									X								230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	0	14-11	711.750	5	0	CCF24	711.750	0	0	0	0	0	0
53	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
54	CC	1079293883	MENA MOSQUERA JARINSON	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
55	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
56	CC	7959402	NARVAEZ MACEA LUIS ALBERTO	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
57	CC	79816133	REYES FONSECA PABLO ENRIQUE	1	0			S																	230201	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
58	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
59	CC	1130611197	ANGULO SINISTERRA WALTER	1	0			S																	25-14	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
60	CC	1193437417	MOSCOTE MARTINEZ LUIS ALFREDO	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
61	CC	80368103	CUCUNUBA MALAGON PEDRO NEL	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS005	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
62	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
63	CC	80744476	BONILLA BECERRA JULIO CESAR	1	0			S	X																230201	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS002	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
64	CC	4079412	DUEÑAS TORRES JULIO ENRIQUE	1	0			S	X	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
65	CC	71241009	PASTRANA ARTEAGA JUAN CARLOS	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
66	CC	71350678	SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAXIMILIANO	1	0			S		X															231001	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	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																	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
69	CC	92448843	GOMEZ TORRES VENUIL	1	0			S		X															25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
70	CC	80034338	CORTES SANTOS JHON ANDRES	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS008	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
71	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
72	CC	80241331	RIVERA HERRERA LUIS ALEJANDRO	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
73	CC	93151193	SAAVEDRA MALAMBO HUGO ALFONSO	1	0			S																	230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS002	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
74	CC	93151193	SAAVEDRA MALAMBO HUGO ALFONSO	1	0			S									X								230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS002	759.200	0	14-11	759.200	5	0	CCF24	759.200	0	0	0	0	0	0
75	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
76	PT	6719373	PRIETO AMAYA ANGEL HERNAN	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
77	CC	80810329	ROMERO MONROY DIEGO ALEJANDRO	1	0			S		X															230201	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
78	CC	85168221	PALMERA LOPEZ JOSE BENITO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS005	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
79	CC	85440546	JARABE MEZA LUIS IGNACIO	1	0			S	X	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

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

SEGURIDAD SOCIAL
ENERO 2026
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 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$31,900	$31,900	Diciembre - 2025	3517940	07/01/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Diciembre - 2025	3517940	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Diciembre - 2025	3517940	07/01/2026	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Enero - 2026	3517940	07/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **8** 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 **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 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															0		30	$1,942,000	0.04000	$77,700	$0	$0	Diciembre - 2025	3510686	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$1,942,000	0.06960	$135,200	$0	$0	Diciembre - 2025	3510686	07/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$1,942,000	0.04000	$77,700	$0	$0	Enero - 2026	3510686	07/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **8** días del mes **Enero** de **2026**

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	LANDA B	2027	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	08/01/2026	3504785	$4.932.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	980.000	0		0		0	0	0	0	980.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	932.700				932.700	0	0	932.700			9.327	932.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	980.000	0	0	980.000	2

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	980.000	980.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	932.700	932.700
CCF	1	980.000	980.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	4.932.700	4.932.700

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	LANDA B	2027	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	08/01/2026	3504785	$4.932.700	

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	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	40369402	PULIDO PASACHOA YOLANDA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	12.500.000	500.000	14-7	12.500.000	5	870.000	CCF21	12.500.000	500.000	0	0	0	0	0
2	CC	79048537	ZORRO ZAMBRANO EDGAR MAURICIO	1	0			S																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	480.000	14-7	12.000.000	1	62.700	CCF21	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		26	$4,484,134	0.16000	$717,500	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												L			0		1	$172,467	0.16000	$27,600	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		3	$517,400	0.16000	$82,800	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		26	$4,484,134	0.04000	$179,400	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												L			0		1	$172,467	0.04000	$6,900	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		3	$517,400	0.04000	$20,700	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		26	$4,484,134	0.06960	$312,100	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												L			0		1	$172,467	0.00000	$0	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		3	$517,400	0.00000	$0	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		26	$4,484,134	0.04000	$179,400	$0	$0	Enero - 2026	3522786	07/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												L			0		1	$172,467	0.04000	$6,900	$0	$0	Enero - 2026	3522786	07/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		3	$517,400	0.04000	$20,700	$0	$0	Enero - 2026	3522786	07/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **8** días del mes **Enero** de **2026**

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	BANREP OPERATI / 016	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	08/01/2026	3507713	$944.900	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	123.000	0		0		0	0	0	0	123.000	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	491.700	0	0	0	0	0	0		491.700	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	209.700				209.700	0	0	209.700			2.097	209.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	120.500	0	0	120.500	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	123.000	123.000
Pensión	1	491.700	491.700
Riesgos Laborales	1	209.700	209.700
CCF	1	120.500	120.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	944.900	944.900

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	BANREP OPERATI	016	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	08/01/2026	3507713	$944.900	

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	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	1012392166	SUAREZ RUBIANO WENDY TATIANA	1	0			S								X									230301	3.011.932	482.000	0	0	0	0	EPS005	3.011.932	120.500	14-7	3.011.932	5	209.700	CCF21	3.011.932	120.500	0	0	0	0	0
2	CC	1012392166	SUAREZ RUBIANO WENDY TATIANA	1	0			S										X							230301	60.003	9.700	0	0	0	0	EPS005	60.003	2.500	14-7	60.003	5	0	CCF21	60.003	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		28	$2,651,600	0.16000	$424,300	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		2	$189,400	0.16000	$30,400	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		28	$2,651,600	0.04000	$106,100	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		2	$189,400	0.04000	$7,600	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		28	$2,651,600	0.06960	$184,600	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		2	$189,400	0.00000	$0	$0	$0	Diciembre - 2025	3522786	07/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		28	$2,651,600	0.04000	$106,100	$0	$0	Enero - 2026	3522786	07/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		2	$189,400	0.04000	$7,600	$0	$0	Enero - 2026	3522786	07/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **8** 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 **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 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															0		30	$2,603,000	0.04000	$104,200	$0	$0	Diciembre - 2025	3517940	07/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$2,603,000	0.06960	$181,200	$0	$0	Diciembre - 2025	3517940	07/01/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,603,000	0.16000	$416,500	$0	$0	Diciembre - 2025	3517940	07/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$2,603,000	0.04000	$104,200	$0	$0	Enero - 2026	3517940	07/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **8** días del mes **Enero** de **2026**

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

SEGURIDAD SOCIAL
ENERO 2026
CONSORCIO L&B
VOLQUETAS

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-03, 03:06:56 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1078350798 **Referencia pago(PIN)** 8823630906

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

Cliente:

PAGADA 2026-01-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ALBERTO MONTOYA ESTUPINAN				
Documento	CC 80362615	**Dirección**	CL 48X #5 J - 83		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3178540742		
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 80362615		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					MONTOYA ESTUPIÑAN LUIS ALBERTO	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	25-14		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	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
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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	
2026-01	2025-12	E	26/01/2026	2724428	$4.419.000	

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	40.800	0		0		0	0	0	0	40.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	344.400	0		0		0	0	0	0	344.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	214.000	0		0		0	0	0	0	214.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	88.600	0		0		0	0	0	0	88.600	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	1.018.800	0	0	0	0	0	0		1.018.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	903.800	0	0	0	0	0	0		903.800	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	1.094.900				1.094.900	0	0	1.094.900			10.949	1.094.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	713.700	0	0	713.700	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	687.800	687.800
Pensión	2	1.922.600	1.922.600
Riesgos Laborales	1	1.094.900	1.094.900
CCF	1	713.700	713.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.419.000	4.419.000

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	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	
2026-01	2025-12	E	26/01/2026	2724428	$4.419.000	

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	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	X							X									230201	1.018.902	163.100	0	0	0	0	EPS002	1.018.902	40.800	14-11	1.018.902	5	71.000	CCF24	1.666.402	66.700	0	0	0	0	0
2	CC	1128147206	GONZALEZ SOLORZANO LIANDRO JOSE	1	0			S								X									230301	2.054.545	328.800	0	0	0	0	EPS037	2.054.545	82.200	14-11	2.054.545	5	143.000	CCF24	2.054.545	82.200	0	0	0	0	0
3	CC	1128147206	GONZALEZ SOLORZANO LIANDRO JOSE	1	0			S												X					230301	160.000	25.600	0	0	0	0	EPS037	160.000	6.400	14-11	160.000	5	0	CCF24	160.000	6.400	0	0	0	0	0
4	CC	20678587	PERDOMO LUNA MARIA ISABEL	1	0			S																	230201	4.812.947	770.100	0	0	0	0	EPS008	4.812.947	192.600	14-11	4.812.947	5	335.000	CCF24	4.812.947	192.600	0	0	0	0	0
5	CC	20678587	PERDOMO LUNA MARIA ISABEL	1	0			S												X					230201	534.772	85.600	0	0	0	0	EPS008	534.772	21.400	14-11	534.772	5	0	CCF24	534.772	21.400	0	0	0	0	0
6	CC	79159011	ZAMBRANO PATIÑO MARIO HUMBERTO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.655.984	186.300	14-11	4.655.984	5	324.100	CCF24	4.655.984	186.300	0	0	0	0	0
7	CC	79159011	ZAMBRANO PATIÑO MARIO HUMBERTO	1	4			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS005	517.332	20.700	14-11	517.332	5	0	CCF24	517.332	20.700	0	0	0	0	0
8	CC	79822942	ALVAREZ DUEÑAS JOHN ALEXANDER	1	0			S								X									230301	3.186.393	509.900	0	0	0	0	EPS005	3.186.393	127.500	14-11	3.186.393	5	221.800	CCF24	3.186.393	127.500	0	0	0	0	0
9	CC	79822942	ALVAREZ DUEÑAS JOHN ALEXANDER	1	0			S												X					230301	246.400	39.500	0	0	0	0	EPS005	246.400	9.900	14-11	246.400	5	0	CCF24	246.400	9.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

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	2078695604	9497839885	E	2026/01/20	2026/01/13	BANCO DE BOGOTA	0	$4,805,300

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																		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	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																		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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
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	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																		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	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																		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	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

SEGURIDAD SOCIAL
FEBRERO 2026
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
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	46890333	$17.373.300	

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	329.900	0		0		0	0	0	0	329.900	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	709.300	0		0		0	0	0	0	709.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	601.700	0		0		0	0	0	0	601.700	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	313.100	0		0		0	0	0	0	313.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	400.100	0		0		0	0	0	0	400.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	92.500	0		0		0	0	0	0	92.500	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	4.981.300	0	0	40.000	40.000	0	0		5.061.300	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.202.900	0	0	0	0	0	0		3.202.900	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	4.167.100				4.167.100	0	0	4.167.100			41.671	4.167.100	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	2.495.400	0	0	2.495.400	18

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
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	46890333	$17.373.300	

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	2.446.600	2.446.600
Pensión	2	8.264.200	8.264.200
Riesgos Laborales	1	4.167.100	4.167.100
CCF	1	2.495.400	2.495.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	17.373.300	17.373.300

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	ALZA 03	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	44241987	$1.193.100	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	102.800	0		0		0	0	0	0	102.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	51.400	0		0		0	0	0	0	51.400	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	411.000	0	0	0	0	0	0		411.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	205.500	0	0	0	0	0	0		205.500	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	268.200				268.200	0	0	268.200			2.682	268.200	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	154.200	0	0	154.200	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	2	154.200	154.200
Pensión	2	616.500	616.500
Riesgos Laborales	1	268.200	268.200
CCF	1	154.200	154.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.193.100	1.193.100

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	ALZA	03	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	44241987	$1.193.100	

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	1001095927	HIGUERA ARDILA ANDRES RICARDO	1	0			S	X																230201	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS005	1.283.997	51.400	14-7	1.283.997	5	89.400	CCF21	1.283.997	51.400	0	0	0	0	0
2	CC	1065588209	RODRIGUEZ DE LA ROSA ROBERTH DE JESUS	1	0			S	X																230201	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS005	1.283.997	51.400	14-7	1.283.997	5	89.400	CCF21	1.283.997	51.400	0	0	0	0	0
3	CC	80172952	GOMEZ CARVAJAL HECTOR MILLER	1	0			S	X																25-14	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	51.400	14-7	1.283.997	5	89.400	CCF21	1.283.997	51.400	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	DIEGO NUÑEZ 04	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	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	44242244	$795.400	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	51.400	0		0		0	0	0	0	51.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	51.400	0		0		0	0	0	0	51.400	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
230301	Porvenir	800224808-8	205.500	0	0	0	0	0	0		205.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	205.500	0	0	0	0	0	0		205.500	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	178.800				178.800	0	0	178.800			1.788	178.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	102.800	0	0	102.800	2

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	2	102.800	102.800
Pensión	2	411.000	411.000
Riesgos Laborales	1	178.800	178.800
CCF	1	102.800	102.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	795.400	795.400

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	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	DIEGO NUÑEZ	04	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	44242244	$795.400	

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	1007385073	QUIROGA HERNANDEZ ANDRES MAURICIO	1	0			S	X																230301	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	51.400	14-7	1.283.997	5	89.400	CCF21	1.283.997	51.400	0	0	0	0	0
2	CC	1110476651	CASTILLO DIAZ JHONNATAN	1	0			S	X																231001	1.283.997	205.500	0	0	0	0	ESSC24	1.283.997	51.400	14-7	1.283.997	5	89.400	CCF21	1.283.997	51.400	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	RUBEN MEDINA 05	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	CANTIDAD UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	55954349	$1.670.600	

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	141.900	0		0		0	0	0	0	141.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	74.100	0		0		0	0	0	0	74.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	296.100	0	0	0	0	0	0		296.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	567.000	0	0	0	0	0	0		567.000	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	375.500				375.500	0	0	375.500			3.755	375.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	216.000	0	0	216.000	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	2	216.000	216.000
Pensión	2	863.100	863.100
Riesgos Laborales	1	375.500	375.500
CCF	1	216.000	216.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.670.600	1.670.600

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	RUBEN MEDINA	05	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	55954349	$1.670.600	

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	1.850.388	296.100	0	0	0	0	EPS017	1.850.388	74.100	14-7	1.850.388	5	128.800	CCF21	1.850.388	74.100	0	0	0	0	0
2	CC	1024524446	MEDINA OSPINA JOHEINER	1	0			S	X																25-14	1.692.542	270.900	0	0	0	0	EPS008	1.692.542	67.800	14-7	1.692.542	5	117.900	CCF21	1.692.542	67.800	0	0	0	0	0
3	CC	12255660	MEDINA VARGAS RUBEN	1	0			S								X									25-14	1.850.388	296.100	0	0	0	0	EPS008	1.850.388	74.100	14-7	1.850.388	5	128.800	CCF21	1.850.388	74.100	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
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
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	23/02/2026	46890333	$17.373.300	

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	1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X									230301	2.312.288	370.000	0	0	0	0	EPS037	2.312.288	92.500	14-7	2.312.288	5	161.000	CCF21	2.312.288	92.500	0	0	0	0	0
2	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
3	CC	1022938318	PULIDO QUEVEDO SANDRA MAYERLY	1	0			S								X									230301	3.716.250	594.600	0	0	0	0	EPS010	3.716.250	148.700	14-7	3.716.250	5	258.700	CCF21	3.716.250	148.700	0	0	0	0	0
4	CC	1024482632	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	1	0			S	X																230301	1.733.334	277.400	0	0	0	0	EPS017	1.733.334	69.400	14-7	1.733.334	5	120.700	CCF21	2.081.035	83.300	0	0	0	0	0
5	CC	1024482632	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	1	0			S												X					230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS017	266.667	10.700	14-7	266.667	5	0	CCF21	266.667	10.700	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	1134714497	CHOPERENA HERNANDEZ JUAN JOSE	1	0			S							X										230301	1.336.402	213.900	0	0	0	0	EPS002	1.336.402	53.500	14-7	1.336.402	5	93.100	CCF21	1.336.402	53.500	0	0	0	0	0
9	CC	1134714497	CHOPERENA HERNANDEZ JUAN JOSE	1	0			S																13	230301	1.021.955	163.600	0	0	0	0	EPS002	1.021.955	40.900	14-7	1.021.955	5	0	CCF21	1.021.955	0	0	0	0	0	0
10	CC	24586936	BETANCOURTH CADAVID MIRALBA	1	0			S								X									230301	1.860.337	297.700	0	0	0	0	EPS002	1.860.337	74.500	14-7	1.860.337	5	129.500	CCF21	1.860.337	74.500	0	0	0	0	0
11	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
12	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
13	CC	52263326	RIVERA ANGEL DIANA PATRICIA	1	0			S		X															25-14	4.900.000	784.000	0	0	0	0	EPS005	4.900.000	196.000	14-7	4.900.000	5	341.100	CCF21	6.793.534	271.800	0	0	0	0	0
14	CC	65717576	USME HERNANDEZ RUBY JANETH	1	0			S								X									230301	1.900.130	304.100	0	0	0	0	EPS008	1.900.130	76.100	14-7	1.900.130	5	132.300	CCF21	1.900.130	76.100	0	0	0	0	0
15	CC	74381389	CARDENAS FIGUEREDO JHONEL LUDYAN	1	0			S	X							X									25-14	2.074.409	332.000	0	0	0	0	EPS002	2.074.409	83.000	14-7	2.074.409	5	144.400	CCF21	2.074.409	83.000	0	0	0	0	0
16	CC	79107482	OVALLE RODRIGUEZ MARCO TULIO	1	0			S								X									230301	1.949.871	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.949.871	78.000	14-7	1.949.871	5	135.800	CCF21	1.949.871	78.000	0	0	0	0	0
17	CC	79232813	BARBOSA AVELLANEDA RAFAEL	1	3			S							X	X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.467.500	98.700	14-7	2.467.500	5	171.800	CCF21	2.467.500	98.700	0	0	0	0	0
18	CC	79236921	BARBOSA AVELLANEDA OMAR LUIS	1	3			S							X	X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.533.125	101.400	14-7	2.533.125	5	176.400	CCF21	2.533.125	101.400	0	0	0	0	0
19	CC	79593212	PARRA FLOREZ ANGELLO JAIR	1	0			S	X																230301	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS017	8.000.000	320.000	14-7	8.000.000	5	556.800	CCF21	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
20	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

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

SEGURIDAD SOCIAL
FEBRERO 2026
ASESORES
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	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	
2026-01	2026-01	Y	23/02/2026	44222121	$800.600	

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	800.600				800.600	0	0	800.600			8.006	800.600	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	800.600	800.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	800.600	800.600

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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	23/02/2026	44222121	$800.600	

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	10025130	HERRERA ROLDAN JORGE IVAN	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
2	CC	1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.750.905	5	121.900		0	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	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	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	0
6	CC	52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-7	1.750.905	5	121.900		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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	05/02/2026	45694979	$711.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	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	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	0	0	12.600			126	12.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	14.400	0	0	14.400	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	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	1	14.400	14.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	711.000	711.000

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**	**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	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-02	2026-02	I	05/02/2026	45694979	$711.000	

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**	**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	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	14.400	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
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
2026-02	2026-02	105637623	9500077180	I	2026/03/06	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$499,100

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1022973428	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$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
2026-02	2026-02	105637623	9500077180	I	2026/03/06	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMON 16 / 2026	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48209905	$992.500	

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	77.700	0		0		0	0	0	0	77.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	90.700	0		0		0	0	0	0	90.700	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	362.700	0	0	0	0	0	0		362.700	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	293.000				293.000	0	0	293.000			2.930	293.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	168.400	0	0	168.400	2

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	2	168.400	168.400
Pensión	1	362.700	362.700
Riesgos Laborales	1	293.000	293.000
CCF	1	168.400	168.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	992.500	992.500

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMON 16	2026	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48209905	$992.500	

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	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	52717066	ALVARADO DIAZ DAYANA	1	0			S	X																25-14	2.266.667	362.700	0	0	0	0	EPS008	2.266.667	90.700	14-7	2.266.667	5	157.800	CCF21	2.266.667	90.700	0	0	0	0	0
2	CC	79299381	CARREÑO BONILLA JUAN GREGORIO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.942.000	77.700	14-7	1.942.000	5	135.200	CCF21	1.942.000	77.700	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
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	
2026-01	2026-01	I	05/02/2026	47734807	$912.000	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	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	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	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	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
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	912.000	912.000

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
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	
2026-01	2026-01	I	05/02/2026	47734807	$912.000	

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	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	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	400.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 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
2026-01	2026-02	134075669	9498907887	E	2026/02/18	2026/02/26	NU	8	$550,100

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: SIERRA MORENA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
1	CC	10025130	HERRERA JORGE							X										230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$4,000	$0	$284,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$4,000	$0	$284,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$1,800	$0	$123,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$1,800	$0	$123,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
TOTAL				**1**	**$542,300**	**$7,800**	**$0**	**$550,100**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-02, 11:43:38 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079416366

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

PAGADO 06/02/2026

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	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

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	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

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!

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2026-01	2026-01	2078508763	9497835667	I	2026/02/05	2026/01/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1033736715	CIFUENTES NORA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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
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
2026-01	2026-01	2078508763	9497835667	I	2026/02/05	2026/01/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

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 01 - 2026 y 02 - 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$0	$0	Enero - 2026	48187610	06/02/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Enero - 2026	48187610	06/02/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Enero - 2026	48187610	06/02/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Febrero - 2026	48187610	06/02/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Febrero** de **2026**

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
2026-01	2026-02	36393687	E	2026-02-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.736.100	3.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36393687	2026-02-23	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		X														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 1004215366	RUANO FRANKIZ JUAN FELIPE	2.400.000	F		X														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
4	CC 1081272835	UNIGARRO PABON JUAN DANIEL	1.750.905	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMPENSAR-CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1855101
5	CC 1061783984	ZUÑIGA GUEVARA PABLO ALEJANDRO	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	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
2026-01	2026-02	36393687	E	2026-02-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.736.100	3.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36393687	2026-02-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.101.810	10.101.810	10.101.810	10.101.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.616.400	0	2.200	0	1.618.600
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.264.400	0	1.700	0	1.266.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	500	0	352.500
EPS(Administradoras: 2)				5	404.200	0	700	0	404.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	316.200	0	500	0	316.700
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	88.000	0	200	0	88.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				5	307.400	0	400	0	307.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	307.400	0	400	0	307.800
CCF(Administradoras: 2)				5	404.200	0	600	0	404.800
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	4	334.100	0	500	0	334.600
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	70.100	0	100	0	70.200
Gran Total					2.732.200	0	3.900	0	2.736.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

SEGURIDAD SOCIAL
FEBRERO 2026
SUBCONTRATISTAS
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	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	
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	52064697	$23.728.200	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	18.700	0		0		0	1	100	0	18.800	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.196.500	0		0		0	1	800	0	1.197.300	19
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	224.500	0		0		0	1	200	0	224.700	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	373.700	0		0		0	1	300	0	374.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	158.900	0		0		0	1	200	0	159.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	502.700	0		0		0	1	400	0	503.100	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	219.900	0		0		0	1	200	0	220.100	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	119.200	0		0		0	1	100	0	119.300	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	142.600	0		0		0	1	100	0	142.700	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	72.500	0		0		0	1	100	0	72.600	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	74.800	0		0		0	1	100	0	74.900	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	3.894.500	0	0	0	0	1	2.500	0	3.897.000	15
230301	Porvenir	800224808-8	7.332.900	0	0	0	0	1	4.700	0	7.337.600	39
231001	Colfondos	800227940-6	1.148.900	0	0	0	0	1	800	0	1.149.700	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	18.800	0	0	0	0	1	100	0	18.900	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	5.148.800				5.148.800	1	3.300	5.152.100			51.488	5.152.100	63

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.064.300	1	2.000	3.066.300	63

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	
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	52064697	$23.728.200	

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	11	3.104.000	3.106.600
Pensión	4	12.395.100	12.403.200
Riesgos Laborales	1	5.148.800	5.152.100
CCF	1	3.064.300	3.066.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	23.712.200	23.728.200

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**	**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	
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	52064697	$23.728.200	

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	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	1000943317	BARRIOS PEREZ YULI SOFIA	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	1001028968	RIVAS HURTADO BRAYAN ESTIVEN	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1001547648	RAMOS COTERA YEISON ARBEY	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1001547649	RAMOS COTERA LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1005727535	MALAMBO AGUJA JAIDER DUVAN	1	0			S	X																230301	1.459.088	233.500	0	0	0	0	EPS041	1.459.088	58.400	14-11	1.459.088	5	101.600	CCF24	1.459.088	58.400	0	0	0	0	0
6	CC	1006169292	ACOSTA LOPEZ ANTHONY STEVEN	1	0			S		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	ESSC07	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
7	CC	1019089593	QUEBRAOLLA SANCHEZ GONZALO ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
8	CC	1023963669	CARRILLO ROMERO JOHAN ESTIVEN	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
9	CC	1028022811	PEÑATE BOHORQUEZ SANTIAGO ANDRES	1	0			S		X															230301	525.272	84.100	0	0	0	0	EPS017	525.272	21.100	14-11	525.272	5	36.600	CCF24	525.272	21.100	0	0	0	0	0
10	CC	1038436537	RAMOS COTERA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
11	CC	1038438713	SEÑA HERRERA OSNEIDER	1	0			S	X																230301	466.908	74.800	0	0	0	0	ESSC24	466.908	18.700	14-11	466.908	5	32.500	CCF24	466.908	18.700	0	0	0	0	0
12	CC	1047511287	TRUJILLO TORRES JONATHAN ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
13	CC	1006573938	MELENDEZ PEREZ ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	583.635	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	23.400	14-11	583.635	5	40.700	CCF24	583.635	23.400	0	0	0	0	0
14	CC	1007136562	MENA CABALLERO JUAN MANUEL	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
15	CC	1019002623	SAAVEDRA MALAMBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
16	CC	1049321204	ROCHA GONZALEZ CLEMENTE	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
17	CC	1049325347	ESCOBAR ROCHA LUIS DAVID	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
18	CC	1049925280	DOMINGUEZ ROMERO JUAN DAVID	1	0			S	X																230301	466.908	74.800	0	0	0	0	CCFC55	466.908	18.700	14-11	466.908	5	32.500	CCF24	466.908	18.700	0	0	0	0	0
19	CC	1029520069	MOLINA CIPAMOCHA JYMI ALEXANDER	1	0			S		X															25-14	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
20	CC	1031138475	BARRAGAN ROMERO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
21	CC	1038434150	SOLANO PIÑA DEBINSON DE JESUS	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
22	CC	1069751002	JOYA PARRA ANGEL NOLBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
23	CC	10765957	HERNANDEZ MARTINEZ JAVIER ANTONIO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
24	CC	1079293883	MENA MOSQUERA JARINSON	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
25	CC	1047514138	TRUJILLO TORRES RONALD RICARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
26	CC	1047517584	TRUJILLO TORRES CLAUDIO ANDRES	1	0			S		X															231001	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS041	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
27	CC	1048935611	VILLEGAS PATERNINA DARWIN MIGUEL	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
28	CC	1118846651	PALACIO SALAS JORGE LUIS	1	0			S		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
29	CC	1119402124	AMAYA BOLAÑO YONATAN JESUS	1	0			S	X	X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
30	CC	1130611197	ANGULO SINISTERRA WALTER	1	0			S		X															25-14	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
31	CC	1049940714	GONZALEZ RAMOS LUIS DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
32	CC	1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
33	CC	1065827325	ACOSTA LOPEZ JAVIER ANDRES	1	0			S															30		230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	0	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
34	CC	12133030	CACHAYA RIVAS OSCAR	1	0			S		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
35	CC	17221956	LOPEZ VARGAS ELBER	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
36	CC	17594526	ORTEGA CARDENAL JOSE ALFREDO	1	0			S	X																230301	1.400.724	224.200	0	0	0	0	EPS005	1.400.724	56.100	14-11	1.400.724	5	97.500	CCF24	1.400.724	56.100	0	0	0	0	0
37	CC	1090148058	RIOS PULGARIN LUIS OLMEDO	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
38	CC	1104404023	SANDOVAL SALAS ESCAL BRIAN	1	0			S		X															230201	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
39	CC	1106483603	VARGAS WILSON	1	0			S	X																230301	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS010	466.908	18.700	14-11	466.908	5	32.500	CCF24	466.908	18.700	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: 63 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	52064697	$23.728.200

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	73584472	GIL CORTES KELVIS	1	0			S	X	X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
41	CC	7643194	MOSCOTE MUÑOZ JOSE GREGORIO	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
42	CC	79244442	QUEBRAOLLA ANGARITA JOSE VIDAL	1	0			S	X																231001	583.635	93.400	0	0	0	0	EPS008	583.635	23.400	14-11	583.635	5	40.700	CCF24	583.635	23.400	0	0	0	0	0
43	CC	11410420	GUTIERREZ CESPEDES GUILLERMO AUGUSTO	1	0			S	X																231001	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS017	1.283.997	51.400	14-11	1.283.997	5	89.400	CCF24	1.283.997	51.400	0	0	0	0	0
44	CC	1193437417	MOSCOTE MARTINEZ LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
45	CC	1193560922	BATISTA AHUMEDO DEISON RODOLFO	1	0			S		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
46	CC	80368103	CUCUNUBA MALAGON PEDRO NEL	1	0			S		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
47	CC	8052284	SOLANO COTERA JESUS EUCARIS	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
48	CC	80744476	BONILLA BECERRA JULIO CESAR	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
49	CC	23755542	ROLDAN BARRETO SANDRA PAOLA	1	0			S		X															230201	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
50	CC	71241009	PASTRANA ARTEAGA JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
51	CC	7248620	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ARMANDO	1	5			S	X	X																0	0	0	0	0	0	EPSC34	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
52	CC	93150753	MALAMBO LUNA JOSE EDGAR	1	0			S	X																230201	1.459.088	233.500	0	0	0	0	EPS041	1.459.088	58.400	14-11	1.459.088	5	101.600	CCF24	1.459.088	58.400	0	0	0	0	0
53	CC	93151193	SAAVEDRA MALAMBO HUGO ALFONSO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
54	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
55	CC	79816133	REYES FONSECA PABLO ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
56	CC	80034338	CORTES SANTOS JHON ANDRES	1	0			S																	230301	758.726	121.400	0	0	0	0	EPS008	758.726	30.400	14-11	758.726	5	52.900	CCF24	758.726	30.400	0	0	0	0	0
57	CC	80034338	CORTES SANTOS JHON ANDRES	1	0			S											X						230301	992.180	158.800	0	0	0	0	EPS008	992.180	39.700	14-11	992.180	5	0	CCF24	992.180	0	0	0	0	0	0
58	CC	80146084	FONSECA SANABRIA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
59	CC	9506203	FRANCO ORTIZ HELMER	1	0			S	X																230301	1.400.724	224.200	0	0	0	0	ESSC24	1.400.724	56.100	14-11	1.400.724	5	97.500	CCF24	1.400.724	56.100	0	0	0	0	0
60	PT	5302966	VARGUILLA PANTOJA YOFRE EMILIANO	1	0			S	X	X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
61	PT	6719373	PRIETO AMAYA ANGEL HERNAN	1	0			S		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
62	CC	85168221	PALMERA LOPEZ JOSE BENITO	1	0			S																	230301	933.816	149.500	0	0	0	0	EPS005	933.816	37.400	14-11	933.816	5	65.000	CCF24	933.816	37.400	0	0	0	0	0
63	CC	85168221	PALMERA LOPEZ JOSE BENITO	1	0			S																14	230301	817.089	130.800	0	0	0	0	EPS005	817.089	32.700	14-11	817.089	5	0	CCF24	817.089	32.700	0	0	0	0	0
64	CC	9116471	ROCHA GIL JOSE DE LOS SANTOS	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	ESSC07	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
65	CC	9155390	BANQUEZ VILLERO WILLIAM ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	

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	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	45637265	$2.557.900	

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	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.200	0		0		0	0	0	0	70.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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	1.120.900	0	0	0	0	0	0		1.120.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	455.600				455.600	0	0	455.600			4.556	455.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	350.600	0	0	350.600	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	350.600	350.600
Pensión	2	1.401.100	1.401.100
Riesgos Laborales	1	455.600	455.600
CCF	1	350.600	350.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.557.900	2.557.900

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**	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	45637265	$2.557.900	

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	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	1000834188	SANCHEZ OLIVERO LISETH KATERIN	1	0			S																	25-14	1.634.178	261.500	0	0	0	0	EPSC34	1.634.178	65.400	14-11	1.634.178	5	113.800	CCF22	1.634.178	65.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000834188	SANCHEZ OLIVERO LISETH KATERIN	1	0			S												X					25-14	116.727	18.700	0	0	0	0	EPSC34	116.727	4.700	14-11	116.727	5	0	CCF22	116.727	4.700	0	0	0	0	0
3	CC	10186985	VASQUEZ CAMACHO JOSE FERNANDO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1020776482	VARGAS SALDAÑA BRYAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1026258901	VARGAS SALDAÑA JENNY JULIETH	1	0			S																	230201	1.634.178	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	65.400	14-11	1.634.178	1	8.600	CCF22	1.634.178	65.400	0	0	0	0	0
6	CC	1026258901	VARGAS SALDAÑA JENNY JULIETH	1	0			S												X					230201	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	4.700	14-11	116.727	1	0	CCF22	116.727	4.700	0	0	0	0	0
7	CC	1070015726	ACHURY HERNANDEZ NIDIA JAZMIN	1	0			S																	230201	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS041	1.283.997	51.400	14-11	1.283.997	5	89.400	CCF22	1.283.997	51.400	0	0	0	0	0
8	CC	1070015726	ACHURY HERNANDEZ NIDIA JAZMIN	1	0			S												X					230201	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS041	116.727	4.700	14-11	116.727	5	0	CCF22	116.727	4.700	0	0	0	0	0
9	CC	1070015726	ACHURY HERNANDEZ NIDIA JAZMIN	1	0			S												X					230201	350.181	56.100	0	0	0	0	EPS041	350.181	14.100	14-11	350.181	5	0	CCF22	350.181	14.100	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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	47170536	$2.864.600	

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	142.700	0		0		0	0	0	0	142.700	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	7.100	0		0		0	0	0	0	7.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.700	0		0		0	0	0	0	60.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	126.300	0		0		0	0	0	0	126.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.600	0		0		0	0	0	0	72.600	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	336.400	0	0	0	0	0	0		336.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	616.700	0	0	0	0	0	0		616.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	266.500	0	0	0	0	0	0		266.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	289.700	0	0	0	0	0	0		289.700	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	536.500				536.500	0	0	536.500			5.365	536.500	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	409.400	0	0	409.400	9

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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	47170536	$2.864.600	

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	5	409.400	409.400
Pensión	4	1.509.300	1.509.300
Riesgos Laborales	1	536.500	536.500
CCF	1	409.400	409.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.864.600	2.864.600

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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	47170536	$2.864.600	

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	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS017	1.283.997	51.400	14-11	1.283.997	5	89.400	CCF22	1.283.997	51.400	0	0	0	0	0
2	CC	1003777483	BONILLA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			S													X				230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	4.700	14-11	116.727	5	0	CCF22	116.727	4.700	0	0	0	0	0
3	CC	1003777483	BONILLA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			S													X				230301	350.181	56.100	0	0	0	0	EPS017	350.181	14.100	14-11	350.181	5	0	CCF22	350.181	14.100	0	0	0	0	0
4	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S																	231001	1.400.724	224.200	0	0	0	0	EPS017	1.400.724	56.100	14-11	1.400.724	5	97.500	CCF22	1.400.724	56.100	0	0	0	0	0
5	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S									X								231001	175.091	21.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	0	14-11	175.091	5	0	CCF22	175.091	0	0	0	0	0	0
6	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S									X								231001	58.364	7.100	0	0	0	0	EPS017	58.364	0	14-11	58.364	5	0	CCF22	58.364	0	0	0	0	0	0
7	CC	1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S									X								231001	116.727	14.100	0	0	0	0	EPS017	116.727	0	14-11	116.727	5	0	CCF22	116.727	0	0	0	0	0	0
8	CC	1052703147	SORACA FERNANDEZ JULIO ANDRES	1	0			S	X																25-14	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF22	58.364	2.400	0	0	0	0	0
9	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S																	230201	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	5	105.700	CCF22	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
10	CC	1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S									X								230201	233.454	28.100	0	0	0	0	EPS008	233.454	0	14-11	233.454	5	0	CCF22	233.454	0	0	0	0	0	0
11	CC	1067033053	RODRIGUEZ RANGEL CARLOS ENRRIQUE	1	0			S	X																230201	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF22	58.364	2.400	0	0	0	0	0
12	CC	1067033053	RODRIGUEZ RANGEL CARLOS ENRRIQUE	1	0			S									X								230201	466.908	56.100	0	0	0	0	EPS002	466.908	0	14-11	466.908	5	0	CCF22	466.908	0	0	0	0	0	0
13	CC	13852720	MORENO ESTRADA JORGE ENRIQUE	1	0			S	X																230301	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF22	175.091	7.100	0	0	0	0	0
14	CC	13852720	MORENO ESTRADA JORGE ENRIQUE	1	0			S									X								230301	233.454	28.100	0	0	0	0	EPS005	233.454	0	14-11	233.454	5	0	CCF22	233.454	0	0	0	0	0	0
15	CC	15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S																			0	0	0	0	0	EPS002	1.575.815	63.100	14-11	1.575.815	5	109.700	CCF22	1.575.815	63.100	0	0	0	0	0
16	CC	15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S													X						0	0	0	0	0	EPS002	116.727	4.700	14-11	116.727	5	0	CCF22	116.727	4.700	0	0	0	0	0
17	CC	15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S													X						0	0	0	0	0	EPS002	58.364	2.400	14-11	58.364	5	0	CCF22	58.364	2.400	0	0	0	0	0
18	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	408.545	65.400	0	0	0	0	EPS037	408.545	16.400	14-11	408.545	5	0	CCF22	408.545	16.400	0	0	0	0	0
19	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	875.453	140.100	0	0	0	0	EPS037	875.453	35.100	14-11	875.453	5	0	CCF22	875.453	35.100	0	0	0	0	0
20	CC	3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS037	466.908	18.700	14-11	466.908	5	0	CCF22	466.908	18.700	0	0	0	0	0
21	CC	71941538	GUZMAN GULFO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.634.178	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	65.400	14-11	1.634.178	5	113.800	CCF22	1.634.178	65.400	0	0	0	0	0
22	CC	71941538	GUZMAN GULFO CARLOS ALBERTO	1	0			S													X				230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	4.700	14-11	116.727	5	0	CCF22	116.727	4.700	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 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
2026-02	2026-03	109744944	9500834351	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,661,000

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: BOGOTA (2 Afiliados)						**$5,364,932**	**$858,400**			**$5,364,932**	**$214,600**			**$5,364,932**	**$214,600**			**$5,364,932**	**$373,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 50 (2 Afiliados)						**$5,364,932**	**$858,400**			**$5,364,932**	**$214,600**			**$5,364,932**	**$214,600**			**$5,364,932**	**$373,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$5,364,932**	**$858,400**			**$5,364,932**	**$214,600**			**$5,364,932**	**$214,600**			**$5,364,932**	**$373,400**		**$0**	**$0**
1	CC	1010164669	BELLAIZAN AREVALO JOHN EDIXON	231001	30	$2,682,466	$429,200	EPS002	30	$2,682,466	$107,300	CCF22	30	$2,682,466	$107,300	14-4	30	$2,682,466	$186,700	30	$0	$0
2	CC	1003466240	BOLAÑO MISAS WILMER JOSE	230301	30	$2,682,466	$429,200	EPS002	30	$2,682,466	$107,300	CCF22	30	$2,682,466	$107,300	14-4	30	$2,682,466	$186,700	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						**$5,364,932**	**$858,400**			**$5,364,932**	**$214,600**			**$5,364,932**	**$214,600**			**$5,364,932**	**$373,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$858,400	$0	$0	$858,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$429,200	$0	$0	$429,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$429,200	$0	$0	$429,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$373,400	$0	$0	$373,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$373,400	$0	$0	$373,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$214,600	$0	$0	$214,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$214,600	$0	$0	$214,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$214,600	$0	$0	$214,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$214,600	$0	$0	$214,600
TOTAL				**2**	**$1,661,000**	**$0**	**$0**	**$1,661,000**

SEGURIDAD SOCIAL
FEBRERO 2026
CONSTRUCTORA LANDA

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	LANDA B	2027	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48170015	$5.383.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.052.600	0		0		0	0	0	0	1.052.600	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.192.000	0	0	68.500	68.500	0	0		2.329.000	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	949.500				949.500	0	0	949.500			9.495	949.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.052.600	0	0	1.052.600	2

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	1.052.600	1.052.600
Pensión	1	2.329.000	2.329.000
Riesgos Laborales	1	949.500	949.500
CCF	1	1.052.600	1.052.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	5.383.700	5.383.700

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	LANDA B	2027	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48170015	$5.383.700	

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	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	40369402	PULIDO PASACHOA YOLANDA	1	1			S							X											0	0	0	0	0	0	EPS005	12.613.000	504.600	14-7	12.613.000	5	877.900	CCF21	12.613.000	504.600	0	0	0	0	0
2	CC	79048537	ZORRO ZAMBRANO EDGAR MAURICIO	1	0			S							X										25-14	13.700.000	2.192.000	0	0	68.500	68.500	EPS005	13.700.000	548.000	14-7	13.700.000	1	71.600	CCF21	13.700.000	548.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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 01 - 2026 y 02 - 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$0	$0	Enero - 2026	48198863	06/02/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Enero - 2026	48198863	06/02/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Enero - 2026	48198863	06/02/2026	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Febrero - 2026	48198863	06/02/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Febrero** de **2026**

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	JOSE MANUEL MO / 20250131	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48170245	$542.300	

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					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	70.100	0	0	70.100	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	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	542.300

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	JOSE MANUEL MO	20250131	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48170245	$542.300	

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	1005275356	CARDONA GONZALEZ DAYRON GIOVANNI	1	0			S							X										230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	70.100	14-7	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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 01 - 2026 y 02 - 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		21	$3,621,800	0.16000	$579,500	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		8	$1,379,734	0.16000	$220,800	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												L			0		1	$172,467	0.16000	$27,600	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		21	$3,621,800	0.04000	$144,900	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		8	$1,379,734	0.04000	$55,200	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												L			0		1	$172,467	0.04000	$6,900	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		21	$3,621,800	0.06960	$252,100	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		8	$1,379,734	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												L			0		1	$172,467	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		21	$3,621,800	0.04000	$144,900	$0	$0	Febrero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		8	$1,379,734	0.04000	$55,200	$0	$0	Febrero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												L			0		1	$172,467	0.04000	$6,900	$0	$0	Febrero - 2026	48181828	06/02/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Febrero** 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 **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 01 - 2026 y 02 - 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$2,841,000	0.16000	$454,600	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,841,000	0.04000	$113,700	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$2,841,000	0.06960	$197,800	$0	$0	Enero - 2026	48181828	06/02/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$2,841,000	0.04000	$113,700	$0	$0	Febrero - 2026	48181828	06/02/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Febrero** de **2026**

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	DIEGO NUÑEZ	20230302	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48170222	$542.300	

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	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	70.100	0	0	70.100	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	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	542.300

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	DIEGO NUÑEZ	20230302	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48170222	$542.300	

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	1110499450	NUÑEZ HERNANDEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S							X										230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-7	1.750.905	5	121.900	CCF21	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2026 TRANSPORTADORES

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-03, 03:06:56 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1078350798 **Referencia pago(PIN)** 8823630906

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

Cliente:

PAGADA 2026-01-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ALBERTO MONTOYA ESTUPINAN				
Documento	CC 80362615	**Dirección**	CL 48X #5 J - 83		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3178540742		
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 80362615		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					MONTOYA ESTUPIÑAN LUIS ALBERTO	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	25-14		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	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
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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	901437458-4	DEPOSITO SAN VICENTE 1 SAS	CR 69 K 74 B 36	3102434342	faquiroz1983@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	51370175	$4.657.600	

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	140.200	0		0		0	3	300	0	140.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	210.300	0		0		0	3	500	0	210.800	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	3	200	0	70.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	210.300	0		0		0	3	500	0	210.800	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	3	200	0	70.300	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	840.800	0	0	0	0	3	1.700	0	842.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	840.900	0	0	0	0	3	1.700	0	842.600	3
231001	Colfondos	800227940-6	280.300	0	0	0	0	3	600	0	280.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	840.900	0	0	0	0	3	1.700	0	842.600	3

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	443.000				443.000	3	900	443.900			4.430	443.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	701.000	3	1.400	702.400	10

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	901437458-4	DEPOSITO SAN VICENTE 1 SAS		CR 69 K 74 B 36	3102434342	faquiroz1983@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	51370175	$4.657.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	5	701.000	702.700
Pensión	4	2.802.900	2.808.600
Riesgos Laborales	1	443.000	443.900
CCF	1	701.000	702.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.647.900	4.657.600

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	901437458-4	DEPOSITO SAN VICENTE 1 SAS		CR 69 K 74 B 36	3102434342	faquiroz1983@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	51370175	$4.657.600	

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	1000785569	BAUTISTA MAYORGA DAVID SANTIAGO	1	0			S																	230201	583.635	93.400	0	0	0	0	EPS010	583.635	23.400	14-11	583.635	5	40.700	CCF24	583.635	23.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000785569	BAUTISTA MAYORGA DAVID SANTIAGO	1	0			S												X					230201	1.167.270	186.800	0	0	0	0	EPS010	1.167.270	46.700	14-11	1.167.270	5	0	CCF24	1.167.270	46.700	0	0	0	0	0
3	CC	1193538559	DE AVILA SOTOMAYOR YOVANIS ALEXANDER	1	0			S																	231001	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS017	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
4	CC	1193538559	DE AVILA SOTOMAYOR YOVANIS ALEXANDER	1	0			S												X					231001	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS017	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
5	CC	79166161	FORERO BOGOYA RAUL	1	0			S																	25-14	641.999	102.800	0	0	0	0	EPSC34	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
6	CC	79166161	FORERO BOGOYA RAUL	1	0			S												X					25-14	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPSC34	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
7	CC	79880139	MESA DOMINGUEZ JOHN FREDY	1	0			S																	230301	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS005	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
8	CC	79880139	MESA DOMINGUEZ JOHN FREDY	1	0			S												X					230301	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS005	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
9	CC	88187526	ROPERO BELTRAN HELY	1	0			S																	25-14	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS002	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
10	CC	88187526	ROPERO BELTRAN HELY	1	0			S												X					25-14	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS002	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
11	CC	1114488067	SABOGAL SANCHEZ CRISTHIAN JAVIER	1	0			S																	230301	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS005	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
12	CC	1114488067	SABOGAL SANCHEZ CRISTHIAN JAVIER	1	0			S												X					230301	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS005	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
13	CC	52345273	GUTIERREZ PARRA LUZ DARY	1	0			S																	25-14	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS017	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
14	CC	52345273	GUTIERREZ PARRA LUZ DARY	1	0			S												X					25-14	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS017	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
15	CC	79249374	ALZATE MESA JOSE UBERNEY	1	0			S																	230201	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS017	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
16	CC	79249374	ALZATE MESA JOSE UBERNEY	1	0			S												X					230201	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS017	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
17	CC	80188504	QUIROZ MESA FREDY ANDREY	1	0			S																	230201	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS005	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
18	CC	80188504	QUIROZ MESA FREDY ANDREY	1	0			S												X					230201	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS005	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
19	PT	876826	DURAN QUINTERO ALEXANDER RAMON	1	0			S																	230301	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS002	641.999	25.700	14-11	641.999	5	44.700	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0
20	PT	876826	DURAN QUINTERO ALEXANDER RAMON	1	0			S												X					230301	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS002	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	5	0	CCF24	1.108.907	44.400	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 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
2026-01	2026-02	59777905	9499644241	E	2026/02/17	2026/02/13	BANCO DE BOGOTA	0	$5,913,600

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 (10 Afiliados)							$19,458,145	$3,113,800			$19,458,145	$778,900			$19,458,145	$778,900			$19,458,145	$1,242,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	65787735	AROCA YINETH	230301	30		$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)							$17,707,240	$2,833,600			$17,707,240	$708,800			$17,707,240	$708,800			$17,707,240	$1,232,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)							$17,707,240	$2,833,600			$17,707,240	$708,800			$17,707,240	$708,800			$17,707,240	$1,232,800		$0	$0
2	CC	80277285	ARIZA ORLANDO	230201	30		$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	79464280	BETANCOURT MELQUICIDES	230301	30		$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1073527245	BLANCO CRISTIAN	25-14	30		$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	79611583	BLANCO LEONEL	25-14	30		$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	79829412	BLANCO MIGUEL	25-14	30		$3,700,000	$592,000	EPS010	30	$3,700,000	$148,000	CCF22	30	$3,700,000	$148,000	14-11	30	$3,700,000	$257,600	30	$0	$0
7	CC	91300546	CORTES CALIXTO	230201	30		$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	8049578	DIAZ ROBINSON	25-14	30		$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	3144436	MELO PEDRO	230301	30		$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1073610081	VARGAS DIEGO	25-14	30		$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**				$19,458,145	$3,113,800			$19,458,145	$778,900			$19,458,145	$778,900			$19,458,145	$1,242,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2026-01	2026-02	59777905	9499644241	E	2026/02/17	2026/02/13	BANCO DE BOGOTA	0	$5,913,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,113,800	$0	$0	$3,113,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,712,800	$0	$0	$1,712,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,242,000	$0	$0	$1,242,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,242,000	$0	$0	$1,242,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$778,900	$0	$0	$778,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$778,900	$0	$0	$778,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$778,900	$0	$0	$778,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$358,300	$0	$0	$358,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**10**	**$5,913,600**	**$0**	**$0**	**$5,913,600**

SEGURIDAD SOCIAL
MARZO 2026
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 cot	RUBEN MEDINA / 05	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56538080	24/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$3,742,959	$1.000.200	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	84.200	0		0		0	0	0	0	84.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	42.100	0		0		0	0	0	0	42.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	168.100	0	0	0	0	0	0		168.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	336.200	0	0	0	0	0	0		336.200	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	219.600				219.600	0	0	219.600			2.196	219.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	150.000	0	0	150.000	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	2	126.300	126.300
Pensión	2	504.300	504.300
Riesgos Laborales	1	219.600	219.600
CCF	1	150.000	150.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.000.200	1.000.200

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 cot	RUBEN MEDINA / 05	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56538080	24/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$3,742,959	$1.000.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000123794	RONDON QUINTERO ERIXZON DAVID	1	0			S		X															230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS017	1.050.543	18	42.100	14-7	1.050.543	18	5	73.200	CCF21	1.247.653	18	50.000	0	0	0	0	0
2	CC 1024524446	MEDINA OSPINA JOHEINER	1	0			S		X															25-14	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS008	1.050.543	18	42.100	14-7	1.050.543	18	5	73.200	CCF21	1.247.653	18	50.000	0	0	0	0	0
3	CC 12255660	MEDINA VARGAS RUBEN	1	0			S		X															25-14	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS008	1.050.543	18	42.100	14-7	1.050.543	18	5	73.200	CCF21	1.247.653	18	50.000	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	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 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69989156	24/03/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$57,337,059	$16.127.200	

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	328.300	0		0		0	0	0	0	328.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	466.700	0		0		0	0	0	0	466.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	607.100	0		0		0	0	0	0	607.100	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	411.600	0		0		0	0	0	0	411.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	395.900	0		0		0	0	0	0	395.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.600	0		0		0	0	0	0	84.600	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	460.800	0	0	0	0	0	0		460.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	4.607.800	0	0	40.000	40.000	0	0		4.687.800	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.701.000	0	0	0	0	0	0		2.701.000	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	3.706.500				3.706.500	0	0	3.706.500			37.065	3.706.500	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	2.276.900	0	0	2.276.900	18

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	2.294.200	2.294.200
Pensión	3	7.849.600	7.849.600
Riesgos Laborales	1	3.706.500	3.706.500
CCF	1	2.276.900	2.276.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	16.127.200	16.127.200

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 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69989156	24/03/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$57,337,059	$16.127.200	

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 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69989156	24/03/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$57,337,059	$16.127.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S								X									230301	1.997.292	28	319.600	0	0	0	0	EPS037	1.997.292	28	79.900	14-7	1.997.292	28	5	139.100	CCF21	1.997.292	28	79.900	0	0	0	0	0
2	CC 1007696402	CAÑON NIÑO JUNIOR FABIAN	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS037	116.727	2	4.700	14-7	116.727	2	5	0	CCF21	116.727	2	0	0	0	0	0	0
3	CC 1015479069	SANCHEZ TOLOZA JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.700.042	30	432.100	0	0	0	0	EPS008	2.700.042	30	108.100	14-7	2.700.042	30	5	188.000	CCF21	2.700.042	30	108.100	0	0	0	0	0
4	CC 1022938318	PULIDO QUEVEDO SANDRA MAYERLY	1	0			S								X									230301	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS010	3.300.000	30	132.000	14-7	3.300.000	30	5	229.700	CCF21	3.300.000	30	132.000	0	0	0	0	0
5	CC 1026252911	VALLEJO CLAVIJO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	5.434.782	30	869.600	0	0	0	0	EPS008	5.434.782	30	217.400	14-7	5.434.782	30	5	378.300	CCF21	5.434.782	30	217.400	0	0	0	0	0
6	CC 1073152062	MUÑOZ RICO DIEGO EDISON	1	0			S																	230301	4.332.000	30	693.200	0	0	0	0	EPS005	4.332.000	30	173.300	14-7	4.332.000	30	5	301.600	CCF21	4.332.000	30	173.300	0	0	0	0	0
7	CC 1134714497	CHOPERENA HERNANDEZ JUAN JOSE	1	0			S								X									230301	2.110.908	26	337.800	0	0	0	0	EPS002	2.110.908	26	84.500	14-7	2.110.908	26	5	147.000	CCF21	2.110.908	26	84.500	0	0	0	0	0
8	CC 1134714497	CHOPERENA HERNANDEZ JUAN JOSE	1	0			S									X								230301	314.448	4	50.400	0	0	0	0	EPS002	314.448	4	12.600	14-7	314.448	4	5	0	CCF21	314.448	4	0	0	0	0	0	0
9	CC 24586936	BETANCOURTH CADAVID MIRALBA	1	0			S								X									230301	1.900.130	30	304.100	0	0	0	0	EPS002	1.900.130	30	76.100	14-7	1.900.130	30	5	132.300	CCF21	1.900.130	30	76.100	0	0	0	0	0
10	CC 41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	166.667	1	6.700	14-7	166.667	1	5	11.700	CCF21	166.667	1	6.700	0	0	0	0	0
11	CC 41476294	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	1	1			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS005	3.666.667	22	146.700	14-7	3.666.667	22	5	0	CCF21	3.666.667	22	146.700	0	0	0	0	0
12	CC 52121899	MARTINEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	30	140.000	14-7	3.500.000	30	5	243.600	CCF21	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
13	CC 65717576	USME HERNANDEZ RUBY JANETH	1	0			S								X									230301	2.089.148	30	334.300	0	0	0	0	EPS008	2.089.148	30	83.600	14-7	2.089.148	30	5	145.500	CCF21	2.089.148	30	83.600	0	0	0	0	0
14	CC 73159305	RADA PIÑA VICTOR GUILLERMO	1	0			S	X																230201	2.880.000	18	460.800	0	0	0	0	EPS010	2.880.000	18	115.200	14-7	2.880.000	18	5	200.500	CCF21	2.880.000	18	115.200	0	0	0	0	0
15	CC 74381389	CARDENAS FIGUEREDO JHONEL LUDYAN	1	0			S																	25-14	1.942.000	30	310.800	0	0	0	0	EPS002	1.942.000	30	77.700	14-7	1.942.000	30	5	135.200	CCF21	1.942.000	30	77.700	0	0	0	0	0
16	CC 79107482	OVALLE RODRIGUEZ MARCO TULIO	1	0			S								X									230301	1.934.949	30	309.600	0	0	0	0	EPS002	1.934.949	30	77.400	14-7	1.934.949	30	5	134.700	CCF21	1.934.949	30	77.400	0	0	0	0	0
17	CC 79232813	BARBOSA AVELLANEDA RAFAEL	1	3			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.441.250	30	97.700	14-7	2.441.250	30	5	170.000	CCF21	2.441.250	30	97.700	0	0	0	0	0
18	CC 79236921	BARBOSA AVELLANEDA OMAR LUIS	1	3			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS008	2.506.875	30	100.300	14-7	2.506.875	30	5	174.500	CCF21	2.506.875	30	100.300	0	0	0	0	0
19	CC 79584308	DIAZ CARDENAS JACOB	1	0			S	X							X									25-14	1.895.174	24	303.300	0	0	0	0	EPS017	1.895.174	24	75.900	14-7	1.895.174	24	5	132.000	CCF21	1.895.174	24	75.900	0	0	0	0	0
20	CC 79593212	PARRA FLOREZ ANGELLO JAIR	1	0			S																	230301	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS017	8.000.000	30	320.000	14-7	8.000.000	30	5	556.800	CCF21	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
21	CC 93452125	CAICEDO BOCANEGRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	4.108.000	30	657.300	0	0	0	0	EPS010	4.108.000	30	164.400	14-7	4.108.000	30	5	286.000	CCF21	4.108.000	30	164.400	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	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 cot	DIEGO NUÑEZ / 04	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56538028	24/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$4,669,080	$1.446.400	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	93.500	0		0		0	0	0	0	93.500	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	23.400	0		0		0	0	0	0	23.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	373.600	0	0	0	0	0	0		373.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	373.600	0	0	0	0	0	0		373.600	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	325.200				325.200	0	0	325.200			3.252	325.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	187.000	0	0	187.000	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	187.000	187.000
Pensión	2	747.200	747.200
Riesgos Laborales	1	325.200	325.200
CCF	1	187.000	187.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.446.400	1.446.400

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	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 cot	DIEGO NUÑEZ / 04	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56538028	24/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$4,669,080	$1.446.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1007385073	QUIROGA HERNANDEZ ANDRES MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1042351849	MARRIAGA MARTINEZ SAMIR ALBERTO	1	0			S	x																231001	583.635	10	93.400	0	0	0	0	ESSC07	583.635	10	23.400	14-7	583.635	10	5	40.700	CCF21	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
3	CC 1110476651	CASTILLO DIAZ JHONNATAN	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1129364184	RIVAS CORDOBA CRISTIAN	1	0			S	x																230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.635	10	23.400	14-7	583.635	10	5	40.700	CCF21	583.635	10	23.400	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 cot	ALZA 03	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56537791	24/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$6,653,439	$2.060.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	56.100	0		0		0	0	0	0	56.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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	784.600	0	0	0	0	0	0		784.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	463.200				463.200	0	0	463.200			4.632	463.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	266.400	0	0	266.400	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	266.400	266.400
Pensión	2	1.064.800	1.064.800
Riesgos Laborales	1	463.200	463.200
CCF	1	266.400	266.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.060.800	2.060.800

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	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 cot	ALZA / 03	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56537791	24/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$6,653,439	$2.060.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001095927	HIGUERA ARDILA ANDRES RICARDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1065588209	RODRIGUEZ DE LA ROSA ROBERTH DE JESUS	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 80172952	GOMEZ CARVAJAL HECTOR MILLER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 80856974	FORERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230201	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS008	1.400.724	24	56.100	14-7	1.400.724	24	5	97.500	CCF21	1.400.724	24	56.100	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 cot	DIEGO NUÑEZ / 04	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56538028	24/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$4,669,080	$1.446.400	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	93.500	0		0		0	0	0	0	93.500	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	23.400	0		0		0	0	0	0	23.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	373.600	0	0	0	0	0	0		373.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	373.600	0	0	0	0	0	0		373.600	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	325.200				325.200	0	0	325.200			3.252	325.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	187.000	0	0	187.000	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	187.000	187.000
Pensión	2	747.200	747.200
Riesgos Laborales	1	325.200	325.200
CCF	1	187.000	187.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.446.400	1.446.400

PAGADA

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

SEGURIDAD SOCIAL
MARZO 2026
ASESORES
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 cot	INDEPENDIENTE / IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69974893	24/03/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	Y	$0	$800.600	

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	800.600				800.600	0	0	800.600			8.006	800.600	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	800.600	800.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	800.600	800.600

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 cot	INDEPENDIENTE	IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69974893	24/03/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	Y	$0	$800.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 10025130	HERRERA ROLDAN JORGE IVAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-7	2.000.000	30	5	139.200		0	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	0	0	14-7	1.750.905	30	5	121.900		0	0	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	0	0	14-7	2.000.000	30	5	139.200		0	0	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	0	0	14-7	2.000.000	30	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC 52886726	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	59	0			N	T																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-7	2.000.000	30	5	139.200		0	0	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	0	0	14-7	1.750.905	30	5	121.900		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
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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63488595	04/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$912.000	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	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	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	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	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
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	912.000	912.000

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	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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63488595	04/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$912.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																	230301	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	30	400.000		0	0		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
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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64968911	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$2,400,000	$711.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	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	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	0	0	12.600			126	12.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	14.400	0	0	14.400	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	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	1	14.400	14.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	711.000	711.000

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	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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64968911	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$2,400,000	$711.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52886997	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	59	0			N																	231001	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	30	300.000	14-23	2.400.000	30	1	12.600	CCF24	2.400.000	30	14.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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 02 - 2026 y 03 - 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,657,000	0.16000	$1,065,200	$0	$0	Febrero - 2026	64210518	05/03/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Febrero - 2026	64210518	05/03/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,657,000	0.06960	$463,400	$0	$0	Febrero - 2026	64210518	05/03/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,657,000	0.04000	$266,300	$0	$0	Marzo - 2026	64210518	05/03/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Marzo**de **2026**

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2026-03	2026-03	196186617	9501742126	I	2026/04/09	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$499,100

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	1022973428	GUTIERREZ DIANA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$0**	**$499,100**

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-06, 03:29:45 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 84682558

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

PAGADA 2026-04-06 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA INSUMOS Y DISEÑOS DE COLOMBIA SAS				
Documento	NI 901391382	**Dirección**	CL 30A #6 - 22 OFICINA 1804		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3227112046		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	35
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	TORRES ALVAREZ FERDYNNAN KOSSTYALI	**Identificación**	CC 1032399509		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80797244		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZORRO BECERRA RAMON ANDRES	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	30					F	$ 7.000.000	25-14		16 %	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 7.000.000	$ 487.200	CCF24	4 %	$ 7.000.000	$ 280.000	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
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 487.200	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.167.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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	B	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
2026-02	2026-02	36841096	Y	2026-03-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	122.000	100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36841096	2026-03-24	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 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	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	B	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
2026-02	2026-02	36841096	Y	2026-03-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	122.000	100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36841096	2026-03-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	100	0	122.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.900	0	100	0	122.000
Gran Total					121.900	0	100	0	122.000

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	B	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
2026-02	2026-02	36841096	Y	2026-03-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	122.000	100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36841096	2026-03-24	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 1136880109	VELEZ QUINTERO SANTIAGO ALFONSO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	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	B	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
2026-02	2026-02	36841096	Y	2026-03-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	122.000	100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36841096	2026-03-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	100	0	122.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.900	0	100	0	122.000
Gran Total					121.900	0	100	0	122.000

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 **JORGE IVAN HERRERA ROLDAN** identificado(a) con **CC** número **10025130** 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 03 - 2026 y 04 - 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
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	X														0		19	$1,108,907	0.04000	$44,400	$0	$0	Abril - 2026	73812036	09/04/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	X														0		19	$1,108,907	0.04000	$44,400	$0	$0	Marzo - 2026	73812036	09/04/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1	X														0		19	$1,108,907	0.06960	$77,200	$0	$0	Marzo - 2026	73812036	09/04/2026	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	X														0		19	$1,108,907	0.16000	$177,500	$0	$0	Marzo - 2026	73812036	09/04/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **13** días del mes **Abril** de **2026**

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMON 16	2026	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64175856	05/03/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$5,942,001	$1.524.500	

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	77.700	0		0		0	0	0	0	77.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	409.100				409.100	0	0	409.100			4.091	409.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	237.700	0	0	237.700	2

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	2	237.700	237.700
Pensión	1	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	409.100	409.100
CCF	1	237.700	237.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.524.500	1.524.500

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMON 16	2026	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64175856	05/03/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$5,942,001	$1.524.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52717066	ALVARADO DIAZ DAYANA	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-7	4.000.000	30	5	278.400	CCF21	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 79299381	CARREÑO BONILLA JUAN GREGORIO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.877.267	29	75.100	14-7	1.877.267	29	5	130.700	CCF21	1.877.267	29	75.100	0	0	0	0	0
3	CC 79299381	CARREÑO BONILLA JUAN GREGORIO	1	4			S												L						0	0	0	0	0	0	0	EPS005	64.734	1	2.600	14-7	64.734	1	5	0	CCF21	64.734	1	2.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MYRIAM AURORA MENESES SIERRA
No. Identificación: CC51745375
Dirección: CALLE 21 N 82B- 30 APAR 604 INT 5
Telefono: 3877390
Correo: MYRICAT24@GMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8362819723

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MYRIAM AURORA MENESES SIERRA
Tipo y número de identificación	CC51745375
Número de planilla	8362819723
Fecha pago	2026-03-11
Número de autorización pago	62819723
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2026
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2026
Número de Administradoras	2
Total Pagado	261600
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8362819723

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	42700	1
EPS005	Sanitas EPS	218900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51745375
APELLIDOS Y NOMBRES: MYRIAM AURORA MENESES SIERRA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005		1750905	0	1750905	0	218900	0	0	0	42700	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
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
2026-03	2026-03	134329221	9501348734	I	2026/04/08	2026/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2026-03	2026-03	134329221	9501348734	I	2026/04/08	2026/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1033736715	CIFUENTES NORA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

SEGURIDAD SOCIAL
MARZO 2026
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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68410584	18/03/2026	46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$70,366,038	$21.598.100	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.000.400	0		0		0	0	0	0	1.000.400	17
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	121.600	0		0		0	0	0	0	121.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	564.400	0		0		0	0	0	0	564.400	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	168.300	0		0		0	0	0	0	168.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	390.300	0		0		0	0	0	0	390.300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	210.400	0		0		0	0	0	0	210.400	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	58.500	0		0		0	0	0	0	58.500	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	23.400	0		0		0	0	0	0	23.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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	3.910.000	0	0	0	0	0	0		3.910.000	14
230301	Porvenir	800224808-8	6.089.800	0	0	0	0	0	0		6.089.800	27
231001	Colfondos	800227940-6	1.260.900	0	0	0	0	0	0		1.260.900	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	4.737.100				4.737.100	0	0	4.737.100			47.371	4.737.100	46

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.782.600	0	0	2.782.600	46

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68410584	18/03/2026	46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$70,366,038	$21.598.100	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	2.817.700	2.817.700
Pensión	3	11.260.700	11.260.700
Riesgos Laborales	1	4.737.100	4.737.100
CCF	1	2.782.600	2.782.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	21.598.100	21.598.100

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	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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68410584	18/03/2026	46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$70,366,038	$21.598.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000943317	BARRIOS PEREZ YULI SOFIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1001028968	RIVAS HURTADO BRAYAN ESTIVEN	1	0			S	X																230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
3	CC 1001547648	RAMOS COTERA YEISON ARBEY	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1001547649	RAMOS COTERA LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1005727535	MALAMBO AGUJA JAIDER DUVAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1006573938	MELENDEZ PEREZ ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS005	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
7	CC 1019089593	QUEBRAOLLA SANCHEZ GONZALO ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1023963669	CARRILLO ROMERO JOHAN ESTIVEN	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1031138475	BARRAGAN ROMERO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1038434150	SOLANO PIÑA DEBINSON DE JESUS	1	0			S																	230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
11	CC 1038434150	SOLANO PIÑA DEBINSON DE JESUS	1	0			S										X							230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	0	CCF24	875.453	15	0	0	0	0	0	0
12	CC 1047511287	TRUJILLO TORRES JONATHAN ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1047514138	TRUJILLO TORRES RONALD RICARDO	1	0			S	X																230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS002	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
14	CC 1048935611	VILLEGAS PATERNINA DARWIN MIGUEL	1	0			S	X																230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS010	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
15	CC 1049321204	ROCHA GONZALEZ CLEMENTE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1007136562	MENA CABALLERO JUAN MANUEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1019002623	SAAVEDRA MALAMBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 1049940714	GONZALEZ RAMOS LUIS DAVID	1	0			S	X																230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS002	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
19	CC 1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1065827325	ACOSTA LOPEZ JAVIER ANDRES	1	0			S																	230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS037	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
21	CC 1065827325	ACOSTA LOPEZ JAVIER ANDRES	1	0			S															15		230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS037	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	0	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
22	CC 1069751002	JOYA PARRA ANGEL NOLBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23	CC 1038436537	RAMOS COTERA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 1038438713	SEÑA HERRERA OSNEIDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 1090148058	RIOS PULGARIN LUIS OLMEDO	1	0			S	X																231001	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
26	CC 1106483603	VARGAS WILSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 11410420	GUTIERREZ CESPEDES GUILLERMO AUGUSTO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68410584	18/03/2026	46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$70,366,038	$21.598.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 1193437417	MOSCOTE MARTINEZ LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
29	CC 1049325347	ESCOBAR ROCHA LUIS DAVID	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
30	CC 1049925280	DOMINGUEZ ROMERO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
31	CC 71241009	PASTRANA ARTEAGA JUAN CARLOS	1	0			S	X																230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPSC34	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
32	CC 7643194	MOSCOTE MUÑOZ JOSE GREGORIO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
33	CC 79244442	QUEBRAOLLA ANGARITA JOSE VIDAL	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
34	CC 79816133	REYES FONSECA PABLO ENRIQUE	1	0			S	X																230201	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPSC34	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
35	CC 10765957	HERNANDEZ MARTINEZ JAVIER ANTONIO	1	0			S	X																230201	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
36	CC 1079293883	MENA MOSQUERA JARINSON	1	0			S	X																230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS017	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
37	CC 8052284	SOLANO COTERA JESUS EUCARIS	1	0			S	X																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
38	CC 80744476	BONILLA BECERRA JULIO CESAR	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
39	CC 85168221	PALMERA LOPEZ JOSE BENITO	1	0			S	X																230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
40	CC 9116471	ROCHA GIL JOSE DE LOS SANTOS	1	0			S	X																230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	ESSC07	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
41	CC 17221956	LOPEZ VARGAS ELBER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
42	CC 52019449	RODRIGUEZ ZORRO SANDRA PATRICIA	1	0			S																	230201	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	EPS008	3.600.000	30	144.000	14-11	3.600.000	30	5	250.600	CCF24	3.600.000	30	144.000	0	0	0	0	0
43	CC 9155390	BANQUEZ VILLERO WILLIAM ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
44	CC 93150753	MALAMBO LUNA JOSE EDGAR	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
45	CC 93151193	SAAVEDRA MALAMBO HUGO ALFONSO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
46	CC 9397272	PEREZ ZORRO CANTALICIO DE JESUS	1	0			S																	230201	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	5	243.600	CCF24	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
47	CC 80034338	CORTES SANTOS JHON ANDRES	1	0			S																	230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS008	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
48	CC 80034338	CORTES SANTOS JHON ANDRES	1	0			S										X							230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS008	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	0	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
49	CC 80146084	FONSECA SANABRIA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901970134-8	SM CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	TV 112 D 64 D 15 TO 8 AP 201	3134325100	smconstruccioneseingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64907352	09/03/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$24,206,846	$6.887.600	

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	7.100	0		0		0	0	0	0	7.100	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	32.700	0		0		0	0	0	0	32.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	453.500	0		0		0	0	0	0	453.500	14
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	82.300	0		0		0	0	0	0	82.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	42.100	0		0		0	0	0	0	42.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	95.800	0		0		0	0	0	0	95.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	14.100	0		0		0	0	0	0	14.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	93.500	0		0		0	0	0	0	93.500	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	11.700	0		0		0	0	0	0	11.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	710.000	0	0	0	0	0	0		710.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.758.200	0	0	0	0	0	0		2.758.200	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	355.200	0	0	0	0	0	0		355.200	3

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	1.415.900				1.415.900	0	0	1.415.900			14.159	1.415.900	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	815.500	0	0	815.500	25

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	901970134-8	SM CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	TV 112 D 64 D 15 TO 8 AP 201	3134325100	smconstruccioneseingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64907352	09/03/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$24,206,846	$6.887.600	

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	832.800	832.800
Pensión	3	3.823.400	3.823.400
Riesgos Laborales	1	1.415.900	1.415.900
CCF	1	815.500	815.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	6.887.600	6.887.600

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	901970134-8	SM CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	TV 112 D 64 D 15 TO 8 AP 201	3134325100	smconstruccioneseingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64907352	09/03/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$24,206,846	$6.887.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000462951	MORENO GORDILLO VICTOR ANDREI	1	0			S	X																230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPSC34	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
2	CC 1000462951	MORENO GORDILLO VICTOR ANDREI	1	0			S									X								230201	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPSC34	233.454	4	0	14-11	233.454	4	5	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
3	CC 1000462951	MORENO GORDILLO VICTOR ANDREI	1	0			S											X						230201	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPSC34	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	5	0	CCF24	466.908	8	0	0	0	0	0	0
4	CC 1000686202	ESPITIA SAGANOME JEISSON EDUARDO	1	0			S	X																230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS002	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
5	CC 1000686202	ESPITIA SAGANOME JEISSON EDUARDO	1	0			S									X								230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	0	14-11	291.818	5	5	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0
6	CC 1002095918	OTERO MACEA JONNATAN ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
7	CC 1002507276	GARAY MANJARRES LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
8	CC 1015411185	GORDILLO RODRIGUEZ CARLOS CESAR	1	0			S	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS002	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
9	CC 1015411185	GORDILLO RODRIGUEZ CARLOS CESAR	1	0			S									X								230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	0	14-11	233.454	4	5	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
10	CC 1028240060	ARIAS BERRIO YOICE	1	0			S	X																230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	ESSC24	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
11	CC 1028240060	ARIAS BERRIO YOICE	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	ESSC24	116.727	2	0	14-11	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
12	CC 1048438896	WATSON SANDON JOSE WLADIMIR	1	0			S	X																230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS002	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	5	56.900	CCF24	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
13	CC 1048438896	WATSON SANDON JOSE WLADIMIR	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
14	CC 1101876449	ALVAREZ PORTO DUVAN	1	0			S	X	X															230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	CCFC55	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	5	56.900	CCF24	851.134	14	34.100	0	0	0	0	0
15	CC 1101876449	ALVAREZ PORTO DUVAN	1	0			S									X								230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	CCFC55	291.818	5	0	14-11	291.818	5	5	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0
16	CC 1028942456	COLMENARES GORDILLO JOHAN ESTEBAN	1	0			S	X																230201	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPSC34	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
17	CC 1028942456	COLMENARES GORDILLO JOHAN ESTEBAN	1	0			S									X								230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPSC34	116.727	2	0	14-11	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
18	CC 1032356637	LUNA ROBLES RICARDO ANDRES	1	0			S	X																230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS017	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	5	73.200	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
19	CC 1032356637	LUNA ROBLES RICARDO ANDRES	1	0			S									X								230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	0	14-11	175.091	3	5	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
20	CC 1042577841	VILLORIA HERRERA CARLOS LORENZO	1	0			S	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS002	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
21	CC 1042577841	VILLORIA HERRERA CARLOS LORENZO	1	0			S									X								230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	0	14-11	233.454	4	5	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
22	CC 1043554360	CHAVEZ BARRAZA JOSE GREGORIO	1	0			S	X																230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS002	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
23	CC 1043554360	CHAVEZ BARRAZA JOSE GREGORIO	1	0			S									X								230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	0	14-11	233.454	4	5	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
24	CC 1043648822	JULIO MARRIAGA JOSE LUIS	1	0			S	X																25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
25	CC 1043648822	JULIO MARRIAGA JOSE LUIS	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
26	CC 80808941	SANABRIA MONTOYA JOHN JAIRO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 1049937890	CASTRO OROZCO FIDEL	1	0			S	X																230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	5	12.200	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901970134-8	SM CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	TV 112 D 64 D 15 TO 8 AP 201	3134325100	smconstruccioneseingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64907352	09/03/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$24,206,846	$6.887.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 1049937890	CASTRO OROZCO FIDEL	1	0			S									X								230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	0	14-11	175.091	3	5	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
29	CC 1081819633	HERNANDEZ SANTANA YOSMAN YACID	1	0			S	X																230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS002	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	5	24.400	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
30	CC 1081819633	HERNANDEZ SANTANA YOSMAN YACID	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
31	CC 1101453351	ALVAREZ GOMEZ EDER	1	0			S	X																230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS002	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	5	56.900	CCF24	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
32	CC 1101453351	ALVAREZ GOMEZ EDER	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-11	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
33	CC 1101453601	CASTRO BELLO LUIS DANIEL	1	0			S	X																230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS037	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
34	CC 1101453601	CASTRO BELLO LUIS DANIEL	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	0	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
35	CC 1101876338	PORTO RUIZ ADRIAN	1	0			S	X																230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	CCFC33	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	5	12.200	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
36	CC 1101876338	PORTO RUIZ ADRIAN	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	CCFC33	116.727	2	0	14-11	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
37	CC 92522716	NAVARRO PAYARES DENTRIS MANUEL	1	0			S	X																25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS041	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	5	24.400	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
38	CC 92522716	NAVARRO PAYARES DENTRIS MANUEL	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS041	58.364	1	0	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
39	CC 1233910107	GORDILLO ALDANA BRAHIAN SNEYDER	1	0			S	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS037	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
40	CC 1233910107	GORDILLO ALDANA BRAHIAN SNEYDER	1	0			S									X								230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS037	233.454	4	0	14-11	233.454	4	5	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
41	CC 56090510	FERIA SALCEDO JUANA DEL CARMEN	1	0			S	X								X								230301	1.879.690	21	300.800	0	0	0	0	EPS005	1.879.690	21	75.200	14-11	1.879.690	21	5	130.900	CCF24	1.879.690	21	75.200	0	0	0	0	0
42	CC 56090510	FERIA SALCEDO JUANA DEL CARMEN	1	0			S									X								230301	173.334	2	27.800	0	0	0	0	EPS005	173.334	2	0	14-11	173.334	2	5	0	CCF24	173.334	2	0	0	0	0	0	0
43	CC 79257857	REYES DIAZ JOSE HELIODORO	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
44	CC 79851588	LEAL JIMENEZ JESUS ALFONSO	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS002	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	5	44.700	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
45	CC 79851588	LEAL JIMENEZ JESUS ALFONSO	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-11	116.727	2	5	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
46	CC 79872548	GORDILLO RODRIGUEZ JAIME ALBERTO	1	0			S	X																25-14	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS002	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
47	CC 79872548	GORDILLO RODRIGUEZ JAIME ALBERTO	1	0			S									X								25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	0	14-11	233.454	4	5	0	CCF24	233.454	4	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
NI	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS		Calle 1a # 11-130	300607465	administrativo@hidroinstalacionesvyb.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	3	CUNDINAMARCA	CHÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63380449		13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$19,099,114	$5.178.700	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	238.100	0		0		0	0	0	0	238.100	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	60.700	0		0		0	0	0	0	60.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	149.600	0		0		0	0	0	0	149.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	128.700	0		0		0	0	0	0	128.700	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.800	0		0		0	0	0	0	46.800	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	849.200	0	0	0	0	0	0		849.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.144.500	0	0	0	0	0	0		1.144.500	5
231001	Colfondos	800227940-6	432.100	0	0	0	0	0	0		432.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.300	0	0	0	0	0	0		280.300	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	1.084.600				1.084.600	0	0	1.084.600			10.846	1.084.600	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	694.000	0	0	694.000	13

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	694.000	694.000
Pensión	4	2.706.100	2.706.100
Riesgos Laborales	1	1.084.600	1.084.600
CCF	1	694.000	694.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.178.700	5.178.700

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901364572-1	HIDRO INSTALACIONES VB SAS	Calle 1a # 11-130	300607465	administrativo@hidroinstalacionesvyb.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63380449		13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$19,099,114	$5.178.700	

PAGADO 14549291

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	administrativo@hidroinstalacionesvyb.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	3	CUNDINAMARCA	CHÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63380449		13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$19,099,114	$5.178.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1003557946	CARDENAS BUSTOS ELKIN ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS041	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	5	24.400	CCF22	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
2	CC 1003557946	CARDENAS BUSTOS ELKIN ALEJANDRO	1	0			S									X								230201	233.454	4	28.100	0	0	0	0	EPS041	233.454	4	0	14-11	233.454	4	5	0	CCF22	233.454	4	0	0	0	0	0	0
3	CC 1003777483	BONILLA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1022979031	RODRIGUEZ ZAMBRANO CLEIMAN	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1031177268	VARGAS ORTIZ YEIMY YINED	1	0			S	X																230201	693.334	8	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	8	27.800	14-11	693.334	8	5	48.300	CCF22	693.334	8	27.800	0	0	0	0	0
6	CC 1031177268	VARGAS ORTIZ YEIMY YINED	1	0			S									X								230201	780.000	9	93.600	0	0	0	0	EPS002	780.000	9	0	14-11	780.000	9	5	0	CCF22	780.000	9	0	0	0	0	0	0
7	CC 1052358703	FERNANDEZ AREVALO JOHN JAIRO	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	9.400	14-11	233.454	4	5	16.300	CCF22	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
8	CC 1052358703	FERNANDEZ AREVALO JOHN JAIRO	1	0			S									X								230301	175.091	3	21.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	0	14-11	175.091	3	5	0	CCF22	175.091	3	0	0	0	0	0	0
9	CC 1066093266	RODRIGUEZ BENAVIDES RICHAR JOSE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 71941538	GUZMAN GULFO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 74859853	VEGA MECHE ARIEL	1	0			S	X																230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS037	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	5	101.600	CCF22	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
12	CC 74859853	VEGA MECHE ARIEL	1	0			S									X								230301	175.091	3	21.100	0	0	0	0	EPS037	175.091	3	0	14-11	175.091	3	5	0	CCF22	175.091	3	0	0	0	0	0	0
13	CC 1067033053	RODRIGUEZ RANGEL CARLOS ENRRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 13852720	MORENO ESTRADA JORGE ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	26	60.700	14-11	1.517.451	26	5	105.700	CCF22	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
15	CC 13852720	MORENO ESTRADA JORGE ENRIQUE	1	0			S									X								230301	116.727	2	14.100	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	0	14-11	116.727	2	5	0	CCF22	116.727	2	0	0	0	0	0	0
16	CC 13852720	MORENO ESTRADA JORGE ENRIQUE	1	0			S									X								230301	116.727	2	14.100	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	0	14-11	116.727	2	5	0	CCF22	116.727	2	0	0	0	0	0	0
17	CC 14251966	ARIAS CALDERON NELSON ENRIQUE	1	0			S	X																231001	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS041	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	5	56.900	CCF22	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
18	CC 14251966	ARIAS CALDERON NELSON ENRIQUE	1	0			S									X								231001	175.091	3	21.100	0	0	0	0	EPS041	175.091	3	0	14-11	175.091	3	5	0	CCF22	175.091	3	0	0	0	0	0	0
19	CC 15248733	HERAZO VERGARA LUIS MANUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS037	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	5	0	CCF22	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
21	CC 3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS037	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	0	CCF22	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
22	CC 3132787	VASQUEZ CAMACHO WILTON	1	0			S										X							25-14	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS037	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	5	0	CCF22	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0

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

SEGURIDAD SOCIAL
MARZO 2026
CONSTRUCTORA LANDA

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	LANDA B	2027	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64156511	05/03/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$26,313,000	$5.383.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.052.600	0		0		0	0	0	0	1.052.600	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.192.000	0	0	68.500	68.500	0	0		2.329.000	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	949.500				949.500	0	0	949.500			9.495	949.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.052.600	0	0	1.052.600	2

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	1.052.600	1.052.600
Pensión	1	2.329.000	2.329.000
Riesgos Laborales	1	949.500	949.500
CCF	1	1.052.600	1.052.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	5.383.700	5.383.700

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	800206723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.		cra 46 94 36 la castellana	7442360	oscar.parra@landa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	LANDA B	2027	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64156511	05/03/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$26,313,000	$5.383.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 40369402	PULIDO PASACHOA YOLANDA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	12.613.000	30	504.600	14-7	12.613.000	30	5	877.900	CCF21	12.613.000	30	504.600	0	0	0	0	0
2	CC 79048537	ZORRO ZAMBRANO EDGAR MAURICIO	1	0			S																	25-14	13.700.000	30	2.192.000	0	0	68.500	68.500	EPS005	13.700.000	30	548.000	14-7	13.700.000	30	1	71.600	CCF21	13.700.000	30	548.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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 02 - 2026 y 03 - 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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,374,000	0.16000	$1,019,900	$0	$0	Febrero - 2026	64189273	05/03/2026	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Febrero - 2026	64189273	05/03/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,374,000	0.06960	$443,700	$0	$0	Febrero - 2026	64189273	05/03/2026	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$6,374,000	0.04000	$255,000	$0	$0	Marzo - 2026	64189273	05/03/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Marzo**de **2026**

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

SEGURIDAD SOCIAL
MARZO 2026
TRANSPORTADORES

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	901437458-4	DEPOSITO SAN VICENTE 1 SAS	CR 69 K 74 B 36	3102434342	faquiroz1983@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68036916	17/03/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$17,684,141	$5.492.100	

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	140.200	0		0		0	4	400	0	140.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	210.300	0		0		0	4	600	0	210.900	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	77.200	0		0		0	4	200	0	77.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	210.300	0		0		0	4	600	0	210.900	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	4	200	0	70.300	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	868.700	0	0	0	0	4	2.300	0	871.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	4	2.200	0	842.800	3
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	4	800	0	281.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	840.600	0	0	0	0	4	2.200	0	842.800	3

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	1.231.200				1.231.200	4	3.200	1.234.400			12.312	1.234.400	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	708.100	4	1.900	710.000	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	5	708.100	710.100
Pensión	4	2.830.100	2.837.600
Riesgos Laborales	1	1.231.200	1.234.400
CCF	1	708.100	710.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.477.500	5.492.100

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901437458-4	DEPOSITO SAN VICENTE 1 SAS	CR 69 K 74 B 36	3102434342	faquiroz1983@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68036916	17/03/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$17,684,141	$5.492.100	

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901437458-4	DEPOSITO SAN VICENTE 1 SAS	CR 69 K 74 B 36	3102434342	faquiroz1983@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68036916	17/03/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$17,684,141	$5.492.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000785569	BAUTISTA MAYORGA DAVID SANTIAGO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1193538559	DE AVILA SOTOMAYOR YOVANIS ALEXANDER	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 79166161	FORERO BOGOYA RAUL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79880139	MESA DOMINGUEZ JOHN FREDY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 88187526	ROPERO BELTRAN HELY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	PT 6053296	BORJAS VERA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS010	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	5	12.200	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
7	CC 1114488067	SABOGAL SANCHEZ CRISTHIAN JAVIER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 52345273	GUTIERREZ PARRA LUZ DARY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 79249374	ALZATE MESA JOSE UBERNEY	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 80188504	QUIROZ MESA FREDY ANDREY	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	PT 876826	DURAN QUINTERO ALEXANDER RAMON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 veintitrés (23) días del mes de junio 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

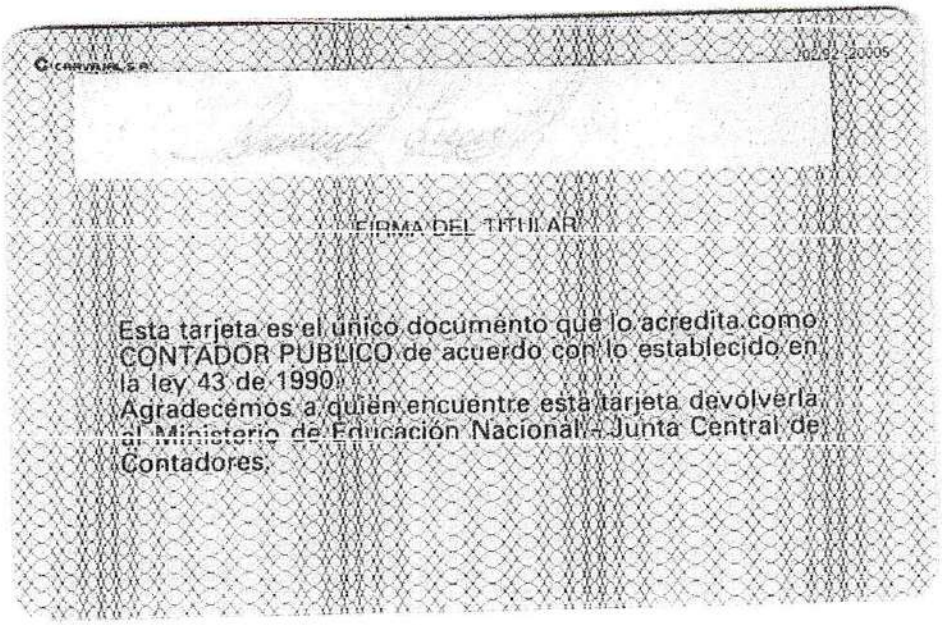


INDICE DERECHO

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

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


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:
960FD7700F63AA6C

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************* *** **

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

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

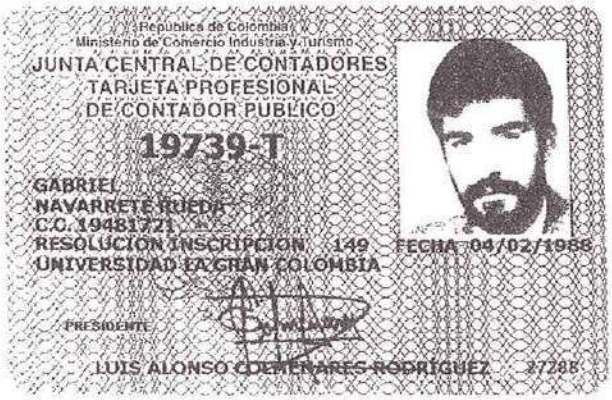
GABRIEL NAVARRETE RUEDA identificado con C.C.19.481.721 de Bogotá, y con tarjeta profesional 19.739 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA LANDA S.A.S**. identificada con el NIT 800.206.723 - 4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 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 veintitrés (23) días del mes de junio 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



62560
FIRMA DEL TITULAR
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:

B8B804046BE49CC8

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

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 veintitrés (23) días del mes de junio 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
0000412833A 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:

517E69078F0B91A1

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 **

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


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

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

Yo, **JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79´334.943 de Bogotá D.C., en mi condición de persona natural (Consorciado) que hace parte del Consorcio LSV, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de mis 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 veintitrés (23) días del mes de junio del 2026.

Atentamente,

JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ
Consorciado LSV.
CC. 79´334.943 de Bogotá

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 05:40:10 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86202288

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 11/06/2026

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 AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 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

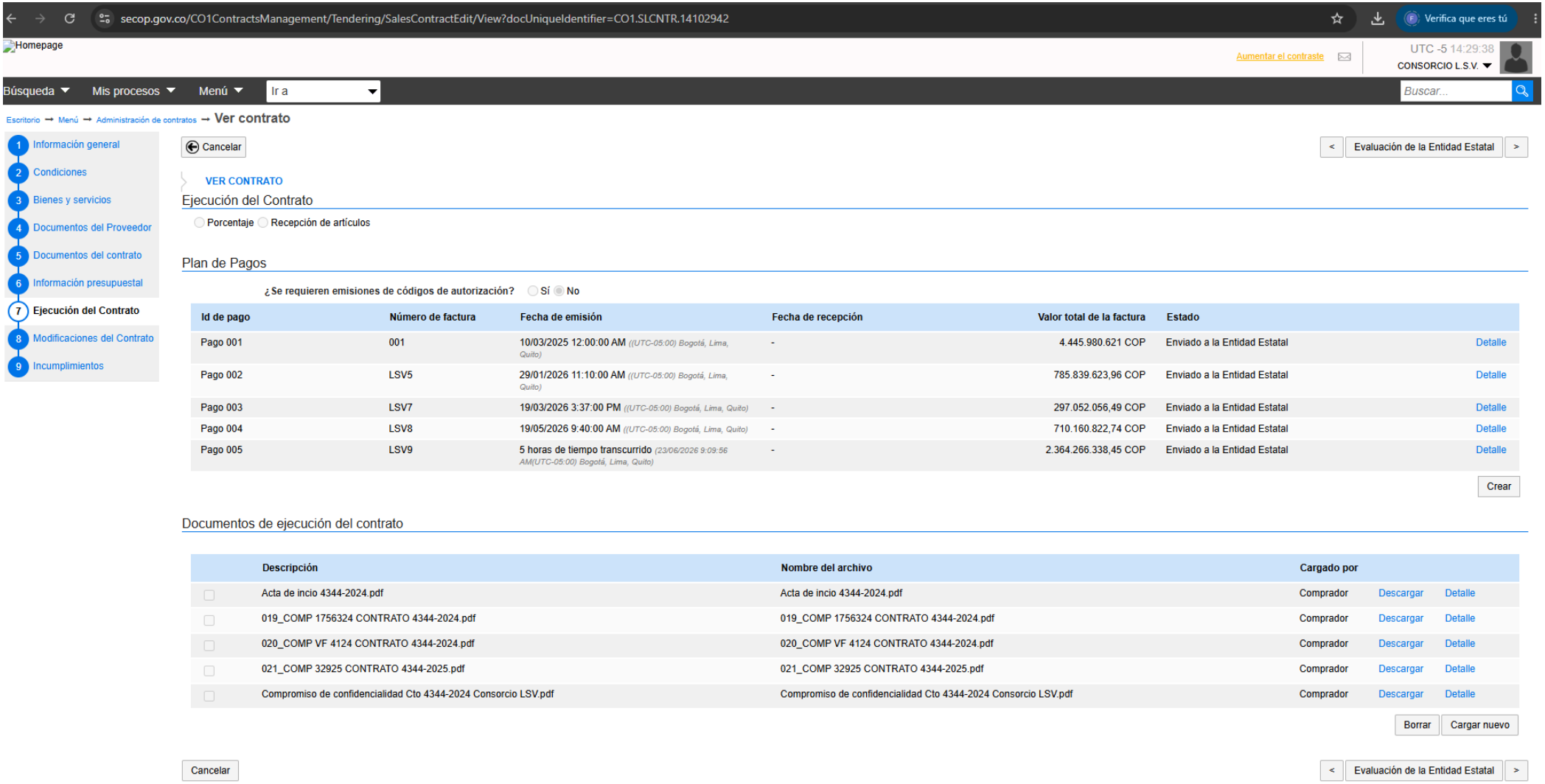
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 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 (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14102942
Verifica que eres tú
Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 14:29:38
CONSORCIO L.S.V.
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
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 | 29/01/2026 11:10:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 785.839.623,96 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 003 | LSV7 | 19/03/2026 3:37:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 297.052.056,49 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 004 | LSV8 | 19/05/2026 9:40:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 710.160.822,74 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 005 | LSV9 | 5 horas de tiempo transcurrido (23/06/2026 9:09:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 2.364.266.338,45 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 >

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

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 141241394492

(415)7707212489984(8020) 000014124139449 2

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 2026-03-16 / 07:58:11PM

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 Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241394492

(415)7707212489984(8020) **000014124139449 2**

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 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 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: 141241394492

(415)7707212489984(8020) **000014124139449 2**

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: 141241394492

(415)7707212489984(8020) **000014124139449 2**

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: 141241394492

(415)7707212489984(8020) **000014124139449 2**

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	9	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

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
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 3 1 6 1 0 7 8	6	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 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260625-080552-a1b8e6-670797757
2026-06-25T09:49:12-05:00 - Pagina 1 de 4

Culturas

Culturas
Al contestar y/o consultar por favor cite este N°

Fecha:
2026-06-25 08:06:26
Radicado: MC02530I2026

Destinatario: Contratos MC
Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna
Asunto: 12. 10_SDJ_MEMO_260623_LS
Total Anexos: NaN Folios: 2

Código TRD: 1110

MEMORANDO

PARA: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTÍNEZ, Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos

DE: MONICA ORUÑA MONSALVE, Directora de Patrimonio y Memoria

ASUNTO: Remisión de documentos pago Acta de Avance de Obra N° 4 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*".

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° 4 la cual corresponde a las actividades ejecutadas de los componentes 9-Estructuras en concreto y aceros de refuerzo - costado oriente, 10-Estructuras en concreto y aceros de refuerzo - costado central y 11-Estructuras en concreto y aceros de refuerzo - costado occidente, debidamente revisadas y aprobadas por la interventoría, Consorcio INTERHOSPITAL PAC, por un valor total de $2.364.266.338,45, siendo estos:

- Acta de corte 4; en 18 folios
- Factura electrónica; en un 1 folio
- Informe del contratista; en 15 folios
- Informe implementación de planes; en 35 folios

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260625-080552-a1b8e6-67079757
2026-06-25T09:49:12-05:00 - Página 2 de 4

Culturas

- Memorias de cálculo de cantidades de obra; en 143 folios
- Registro fotográfico; en 22 folios
- Certificados de pago parafiscales consorcio y consorciados; en 17 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 01 de enero y el 31 de marzo de 2026; en 162 folios
- Acta de mayores y menores cantidades; en 26 folios
- APU de ítems no previstos del acta de corte; en 1 archivo comprimido
- Pruebas y ensayos realizados y aprobados; 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. 4 junto con los soportes de este.

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive en el siguiente link:

CORTE DE OBRA 4

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,
(FIRMA ELECTRÓNICA AL FINAL DEL DOCUMENTO)
MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria

Anexos: Lo enunciado
Proyectó: Alexander Yazo Martínez, Contratista Apoyo a la supervisión, Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Daniel Cepeda Hernández, Contratista Apoyo a la Coordinación de obras, Dirección de Patrimonio y Memoria

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260625-080552-a1b8e6-67079757
2026-06-25T09:49:12-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC02530I2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260625-080552-a1b8e6-67079757

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-25 08:05:52

Finalización: 2026-06-25 09:49:11

Escanee el código para verificación

Firma: MONICA ORDUÑA

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
52402277
morduna@mincultura.gov.co
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260625-080552-a1b8e6-67079757
2026-06-25T09:49:12-05:00 - Página 4 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC02530I2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260625-080552-a1b8e6-67079757
Creación: 2026-06-25 08:05:52
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-06-25 09:49:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MÓNICA ORDUÑA MONSALVE morduna@mincultura.gov.co Directora de Patrimonio y Memoria Ministerio de las Culturas, las Artes y los Sabere	Aprobado	Env.: 2026-06-25 08:05:53 Lec.: 2026-06-25 09:48:52 Res.: 2026-06-25 09:49:11 IP Res.: 191.156.184.20 Canal: Email

CONTRATO 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. "

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

INFORME DE ACTIVIDADES

Versión 1

BOGOTA D.C

FEBRERO – MARZO 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4

2.1. Localización del proyecto 5

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6

4. ACTIVIDADES 8

4.1. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 8

4.2. ASPECTO TECNICO. 10

4.3. ASPECTO FINANCIERO. 13

5. CONCLUSIÓN 15

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Descripción General 4
Tabla 2: Información Entidad Contratante 6
Tabla 3: Información Interventoría 6
Tabla 4: Información Contratista 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe de actividades corresponde al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2026 al 31 de marzo de 2026, y expone los avances de actividades, en el marco del Contrato de Obra Pública No. 4344-2024, cuyo objeto es la intervención integral del Edificio Inmunológico, ubicado en el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C.

Este proyecto, liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, reviste especial importancia por tratarse de un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, cuya conservación no solo tiene un valor patrimonial, sino que también está orientada a integrar esta edificación dentro de la infraestructura hospitalaria activa de la ciudad. En ese sentido, la intervención contempla actividades de ampliación, reforzamiento estructural, restauración y liberación, bajo estándares técnicos y normativos que respeten su carácter histórico.

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 1: Descripción General

Identificación	Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil
Localidad	Antonio Nariño
Barrio Catastral	La Hortua
Dirección	Carrera 10 No. 1-59 Sur
Número Catastral	12080108
Matrícula inmobiliaria	50S- 40727785
CHIP	AAA0262XCNX
Propietario	Fondo Financiero Distrital de Salud
Ente Gestor	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Acto de Declaratoria	Ley 735 de 2002 Monumento Nacional (hoy Bien de
	Interés Cultural del Ámbito Nacional)
PEMP	Resolución 0995 de 2016, modificada mediante
	Resolución 4033 de 2018
Nombre del Edificio	Inmunológico
Año de construcción	1913 - 1917
Autores	Ing. Ramón J. Cardona
Sector normativo	Sector N°1 Núcleo Fundacional
Nivel de intervención	Nivel 1 - Conservación Integral
Uso Original	Dotacional. Equipamiento colectivo de salud - Pabellón
	de administración.
Uso PEMP	Uso principal Institucional (V)
	Uso complementario Docencia e investigación (II)
Uso Actual	Sin uso
Uso Propuesto	Dotacional. Equipamiento colectivo de salud. Edificio
	Administrativo del Hospital San Juan de Dios e Instituto
	Materno Infantil

2.1. Localización del proyecto

El área objeto de intervención se encuentra ubicado en la Carrera 10 No. 1 – 59 Sur, en la localidad Antonio Nariño Barrios Unidos como se presenta en la siguiente ilustración

Ilustración 1: Localización del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se presentan las características generales del proyecto, a saber:

Tabla 2: Información Entidad Contratante

ENTIDAD CONTRATANTE - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	
Apoyo técnico a la supervisión	Arq. Alexander Yazo

Tabla 3: Información Interventoría

INTERVENTORÍA –CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	
Empresa	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
NIT	901.903.124-9
Dirección	Calle 78 No. 53-90 Ofi. 10B Piso 3 CC COUNTRY
Contrato No.	4380-2024
Objeto del contrato	"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".
Valor del contrato	$ 2.324.945.564,00
Fecha de inicio	06 de febrero de 2025
Fecha de terminación	05 de agosto de 2026
Plazo ejecución	18 meses
Director Interventoría	Arq. Fabian Cardona
Residente Técnico	Arq. José David Hidalgo Amézquita
Residente SST	Profesional Nevis Vargas
Asesor Estructural	Ing. Nelson Ariza
Residente Ambiental	Ing. Luisa Toro
Coordinador BIM	Jhon Ortíz
Residente Social	Profesional Margarita Romero Vargas
Asesor en Bienes Muebles	Fernando Romero
Asesor en Arqueología	Katy Puche

Tabla 4: Información Contratista

CONTRATISTA – CONSORCIO L.S.V.	
Empresa	Consorcio L.S.V.
NIT	901.899.096-3
Dirección y Teléfono	Carrera 46 N° 94-36 Barrio la Castellana. Bogotá D.C
Contrato No.	Contrato de Obra Pública No. 4344-2024
Objeto del contrato	Para la intervención integral del Edificio Inmunológico que hace 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
Valor del contrato	$9.570.473.821,00
Fecha inicio	06 de febrero de 2025
Fecha de terminación	05 de julio de 2026
Plazo de ejecución	17 meses
Director de Obra	Arq. Angello Jair Parra Flórez
Residente de Obra	Arq. Víctor Guillermo Rada Piña
Residente BIM, Costos y presupuestos	Arq. Carlos Andrés Vallejo
Coordinador BIM	Arq. Santiago Vélez.
Residente Administrativo	Arq. Luis Fernando Caicedo.
Residente SST	Profesional Sandra Pulido Quevedo Profesional Yolanda Forero
Asesor estructural	Ing. Jorge Iván Herrera Roldan
Asesor Hidrosanitario	Ing. David Ferney Martinez
Asesor Bienes Muebles	Myriam Aurora Meneses
Asesor Arqueología	Ana María Carrascal.
Asesor Ambiental	Ing. Dayana Alvarado
Residente Social	Profesional Diana Carolina Gutiérrez
Asesor Redes eléctricas	Ing. Oscar Javier Pulido

4. ACTIVIDADES

4.1. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

Durante el periodo, el Consorcio L.S.V., mantuvo la estructura administrativa del proyecto con personal directivo, técnico, ambiental, arqueológico, equipo BIM, profesional SST, profesional social, de bienes muebles, redes y apoyo administrativo, lo que permitió sostener la operación de varios frentes de trabajo y atender de manera simultánea los requerimientos contractuales, técnicos y documentales del proyecto.
Se registró el fortalecimiento del equipo profesional mediante la vinculación de un nuevo residente de obra con énfasis en restauración, así como la incorporación de personal especializado en SST y bienes muebles.
Se mantuvo la continuidad de esa estructura organizacional y se evidenció una reorganización del personal operativo, asociada al cierre progresivo de actividades de estructuras de concreto y a la apertura o consolidación de nuevos frentes de restauración, mampostería, cubierta, redes y acabados.

En materia de recursos humanos operativos, durante el periodo se reportó una evolución semanal del personal de obra entre 51 y 60 trabajadores operativos, con ajustes en la composición de maestros, oficiales, ayudantes y operarios, como parte de la estrategia para recuperar ritmos de ejecución y mejorar el desempeño en campo.

Para el mes de marzo de 2026 se contó con una estructura operativa más amplia y diversificada, conformada por almacenista, mensajería, maestros, supervisores SST de subcontratistas, oficiales de obra civil, ayudantes de obra civil, ayudantes de obra para mansarda, operador de minicargador, carpinteros, soldador, auxiliares de soldadura, personal de redes hidrosanitarias, instaladores de casetón, topografía y vigilancia, lo que refleja una organización ajustada a la complejidad de la fase constructiva y de restauración en curso.

La gestión documental y de correspondencia fue uno de los componentes administrativos más activos. Durante el periodo febrero-marzo se remitieron comunicaciones relacionadas con transferencia de rendimientos financieros, entrega de hojas de vida de profesionales, respuesta a solicitudes de la interventoría, remisión de memorias de cálculo, plan de contingencia, permisos para traslado de material arqueológico, soportes de retiro de enjambres de abejas, desembolsos fiduciarios, ajustes a planillas de control de rubros, informes fiduciarios del anticipo y definiciones técnicas como el color final de los óculos de la mansarda.

En ese mismo periodo también se recibieron requerimientos de la interventoría por lineamientos de seguridad para retiro de abejas, solicitud de cambio de profesional en Bienes Muebles y reiteración de cronograma actualizado para actividades de laboratorio, lo que evidencia un seguimiento permanente por parte de la interventoría.

En el mes de marzo la gestión administrativa se amplió e incorporó nuevos hitos documentales. Se reportó el envío de respuesta formal por la entrega del plan de contingencia, la remisión de documentos ambientales por la adquisición de madera, soportes fiduciarios, la solicitud formal de adición presupuestal y ampliación de plazo, la actualización del plan de inversión del anticipo, la remisión de documentos de proveedores, el traslado del oficio de aprobación del horario extendido por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, la entrega del desembolso No. 33, salvoconductos de madera, definición del color de pintura en bajantes de aguas lluvias, informes fiduciarios y respuestas asociadas a bienes arqueológicos y ensayos de laboratorio.

De manera paralela, la interventoría remitió observaciones a nuevos precios, solicitudes de ensayos de laboratorio, requerimientos de entrega de informes mensuales, conceptos técnicos para la adición y prórroga del contrato de obra, solicitud de prórroga del contrato de interventoría, traslado de informes especializados y advertencias técnicas relacionadas con el comportamiento estructural, la intervención de muros de mampostería y la solución del contrapiso aéreo en zona de pasillo.

Un punto administrativo de alta relevancia durante el mes de marzo, fue la consolidación de la solicitud de adición presupuestal y prórroga contractual. La interventoría emitió concepto técnico de visto bueno y viabilidad para la adición y prórroga del contrato de obra, además de remitir la correspondiente reprogramación de obra actualizada al Ministerio.
Según el análisis reportado, esta solicitud se soportó en falencias de coordinación entre diseños de distintas especialidades, actualización del componente eléctrico conforme al RETIE, ajustes para la protección de la imagen patrimonial, alta complejidad de la mansarda, hallazgos estructurales y fitosanitarios en elementos de madera, necesidad de garantizar estanqueidad y ventilación adecuadas, complejidades en carpinterías y reporte de actividades no contempladas inicialmente, así como restricciones del inmueble y trámites ante el ICANH y otras entidades relacionadas con el polígono arqueológico.

En conjunto, el aspecto administrativo muestra un proyecto con alta carga de gestión contractual, documental y financiera, en el que el contratista sostuvo la interlocución técnica y administrativa con la interventoría, el Ministerio, la Fiduciaria, la Alcaldía Local y otras entidades de control o gestión sectorial.

La trazabilidad de correspondencia, la actualización de personal, la estructuración de soportes fiduciarios y la atención de requerimientos evidencian una dinámica administrativa permanente, orientada a respaldar tanto la continuidad física de la obra como la toma de decisiones sobre ajustes presupuestales, ampliación de plazo y control de calidad.

4.2. ASPECTO TECNICO.

Desde la perspectiva técnica, los informes evidencian una continuidad progresiva del proceso constructivo y de restauración del Edificio Inmunológico, con intervención simultánea sobre elementos estructurales, componentes patrimoniales, redes y sistemas complementarios.

Durante el periodo se registraron avances significativos en cimentaciones, elementos verticales y losas de entrepiso en los tres niveles del edificio, así como en la estructuración del tanque de almacenamiento y la cimentación perimetral.

En las semanas reportadas se desarrollaron actividades de demolición de placas existentes, excavaciones manuales, impermeabilización de muros de tanque, llenado de orificios, placas en concreto, columnas, vigas laminadas inmunizadas, restitución de mampostería y labores asociadas a la restauración de carpinterías y cubiertas.

En el mes de febrero también se reportó una mejora del comportamiento general del proyecto respecto a la programación inicial. El informe concluye que la brecha entre lo programado y lo ejecutado se redujo de -4,42% a -3,25%, lo cual se asoció al fortalecimiento del equipo operativo y técnico, así como al incremento progresivo del personal en obra y a la mejor articulación entre componentes.

Adicionalmente, se indicó que las actividades estructurales ejecutadas sentaron las bases para las fases posteriores de intervención y permitieron consolidar el control sobre las resistencias de concreto especificadas en diseño, mediante ensayos de laboratorio y seguimiento técnico.

Durante el mes de marzo el proyecto avanzó hacia una etapa de mayor definición de elementos de entrepiso, circulación vertical, cubierta y reparación de muros. En el primer piso se ejecutó la fundida de placa de contrapiso en los costados occidente, centro y oriente, la construcción de la escalera de emergencia entre pisos 1 y 2, la viga de cimentación perimetral exterior y la demolición de pañetes para inspección y posterior restauración.

En el segundo piso se desarrolló la construcción de la escalera de emergencia entre pisos 2 y 3, la demolición de pañetes para inspección y restauración y el inicio de restauración de muros de mampostería.

En el tercer piso se ejecutaron, la fundida de viga corona y columnas en los tres costados y el inicio de la estructura metálica de cubierta.

El componente de control de calidad ocupó un lugar central, pues se reportó la realización de vaciados en concreto de 3.500 psi y 4.000 psi, acompañados de la toma sistemática de cilindros para ensayos a 7, 28 y 56 días.

Además, se indicó la existencia de un consolidado de seguimiento a resistencias de concretos de f'c = 3000, 3500 y 4000 psi, con verificación de resultados frente a las resistencias de diseño y con registro de variables como clima, volumen, asentamiento y conformidad.

Esta trazabilidad técnica fue reforzada por la ejecución de ensayos de extracción de anclajes con barras roscadas de 5/8" para soportes en muros de fachada y por la realización de ensayos de tintas penetrantes en soldaduras de la estructura metálica de refuerzo, los cuales arrojaron resultados favorables.

Uno de los aspectos técnicos más relevantes del mes de marzo fue la formulación de criterios específicos para la reparación de muros de mampostería. La asesoría estructural definió procedimientos diferenciados según el diámetro de las tuberías embebidas retiradas y el tipo de daño detectado, contemplando el uso de mortero de reparación T60, la conformación de columnetas ancladas entre placas y el reemplazo de piezas afectadas.

Esta decisión técnica muestra un nivel de detalle importante en la intervención, particularmente por tratarse de un inmueble patrimonial en el que las soluciones estructurales deben dialogar con la conservación material y formal de los elementos existentes.

En términos de articulación entre especialidades, se identificó una interacción constante entre estructuras, restauración arquitectónica, carpinterías, cubiertas, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, arqueología, bienes muebles, SST, social, ambiental y equipo BIM.

Se destacó expresamente un adecuado nivel de coordinación técnica entre componentes, soportado en correspondencia, comités de obra y registros fotográficos, con el fin de mitigar interferencias y preservar las condiciones del Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. Esa articulación se expresa además en la revisión y validación de nuevos precios, la solicitud de ensayos complementarios, la validación de materiales, la remisión de documentos técnicos de proveedores, el estudio de soluciones para mansarda, fachada, escudo, cartela, placas, acopio de bienes muebles y muestras de acabados.

Respecto del avance global del proyecto, en el mes de marzo 2026, se precisa que el plazo de ejecución se extendía hasta el 05 de julio de 2026 y que, a la fecha del reporte, el componente de construcción del Edificio Inmunológico registraba un avance programado del 67% y un avance ejecutado aproximado del 59%.

También se indicó que los componentes de estructuras en concreto y aceros de refuerzo en los costados oriente, central y occidente se encontraban prácticamente terminados, mientras seguían activos los frentes de restauración de cubierta, mampostería, carpinterías, instalaciones eléctricas, redes especiales, hidráulicas y sanitarias.

No obstante, se advirtió que las excentricidades generadas por los plomos entre niveles obligaban a complementar el refuerzo interno de las losas con estructura metálica para mejorar el comportamiento del nudo viga-columna entre pisos 2 y 3.

Este hallazgo explica parte de la complejidad técnica sobreviniente del proyecto y se relaciona con la necesidad de ajustes en plazo, presupuesto y soluciones constructivas.

En términos integrales, el aspecto técnico muestra una obra que avanzó desde una fase de consolidación estructural y preparación de elementos de soporte hacia una fase de mayor definición espacial, restauración y control especializado de calidad.

Durante el periodo se evidencia que en el proyecto no solo se ejecutaron actividades constructivas, sino que también estructuró mecanismos de validación técnica mediante ensayos, conceptos especializados, revisiones de materiales, coordinación intercomponentes y respuestas a observaciones de la interventoría.

La intervención reportada mantiene, por tanto, un carácter simultáneamente constructivo, patrimonial y técnico, en el que cada avance físico depende de una gestión rigurosa de soporte documental, control de calidad y concertación institucional.

4.3. ASPECTO FINANCIERO.

- **Avance Financiero de Obra Ejecutada – del 1 de febrero al 31 de marzo de 2026.**

Se registran dos cortes de obra durante el periodo de ejecución del contrato:

Corte de Obra No. 01

- Porcentaje de Avance financiero - costo directo: 8,95%
- Valor total: $785.839.623,96
- Estado: Con pago exitoso.

Corte de Obra No. 02

- Porcentaje de Avance financiero acumulado – costo directo: 12,32%
- Valor total: $297.052.056,49
- Estado: Con pago exitoso.

Corte de Obra No. 03

- Porcentaje de Avance financiero acumulado – costo directo: 20,32%
- Valor Ejecutado: $710.160.822,74
- Estado: En trámite para pago.

Corte de Obra No. 04

- Porcentaje de Avance financiero acumulado – costo directo: 46,42%
- Valor Ejecutado: $2´364.266.338,45
- Estado: En proceso de validación.

Valor Total Obra Ejecutada (Cortes 01 + 02 + 03 + 04): $4.157.318.841,64

Porcentaje de avance financiero acumulado – costo directo - a corte 04: 46,42%

- **Inversión del Anticipo - Evolución Semanal del 1 de febrero al 31 de marzo de 2026.**

El seguimiento de la inversión del anticipo durante los meses de febrero y marzo 2026 muestra la siguiente evolución:

FECHA DE CORTE	VALOR GASTADO ENTRE FEBRERO Y MARZO 2026
31 de marzo de 2026	$1.305.922.594,96

- Anticipo Total: $4.445.980.621,00
- Anticipo gastado al 31 de marzo: $4.099.293.332,97
- Saldo del Anticipo: $346.657.288,03

5. CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026, el proyecto de intervención integral del Edificio Inmunológico mantuvo una ejecución continua, con fortalecimiento de la estructura organizacional, ampliación y ajuste de frentes de trabajo y una alta carga de gestión contractual y documental que permitió soportar el avance físico de la obra.

En el aspecto administrativo se evidenció una gestión intensa de personal, correspondencia y trámites, incluyendo la actualización de la planta de profesionales y operativos, el manejo de desembolsos y soportes fiduciarios, la atención oportuna de requerimientos de la interventoría y la consolidación de la solicitud de adición presupuestal y prórroga contractual, soportada en falencias de coordinación de diseños, complejidades técnicas sobrevinientes y exigencias normativas y patrimoniales.

Desde la perspectiva técnica, el proyecto avanzó desde una fase de consolidación estructural hacia una etapa de mayor definición espacial y restauración, registrando progresos significativos en cimentaciones, elementos verticales, losas de entrepiso, tanque de almacenamiento, cubierta, carpinterías, mamposterías y redes, acompañados de ensayos, conceptos especializados y controles de calidad que refuerzan el carácter patrimonial y técnico de la intervención.

El seguimiento financiero refleja un avance de cortes de obra con pagos exitosos y otros en proceso de validación, lo que demuestra una ejecución presupuestal dinámica y articulada con los hitos constructivos.

El uso del anticipo presentó una alta ejecución, evidenciando una gestión financiera activa orientada a garantizar flujo de recursos para la continuidad de la obra y la atención de actividades no previstas inicialmente.

En conjunto, el proyecto consolida su condición de intervención simultáneamente constructiva, patrimonial y técnica sobre un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, en la que cada avance físico depende de una rigurosa articulación entre gestión administrativa, control financiero, coordinación interinstitucional y verificación técnica, aspectos que sustentan la necesidad de ajustes en plazo y presupuesto para culminar la intervención en condiciones de calidad y respeto por el valor histórico del inmueble.

Informe mensual
Estado del patrimonio autónomo

Febrero - Marzo 2026

(3 1 132490) 3 1 P123582 CONSORCIO L S V

INFORME MENSUAL

Desde 2026-02-01 hasta 2026-02-28

1 INFORMACION GENERAL

1.1 .1 Fideicomitente

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
901899096	CONSORCIO LSV	100%

1.1 .2 Fiduciaria

AVAL FIDUCIARIA S.A.

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto el alcance de las funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que se trata en el inciso segundo del articulo 63 del código civil.

1.2 1.2 Beneficiario

En el anexo se relaciona los beneficiarios del contrato.

1.3 Fecha de Suscripción

Fecha Firma del contrato: 2025-01-20

1.4 Duración del Contrato

El presente contrato tiene fecha de vencimiento el: 2026-12-20

El estado actual del contrato es VIGENTE

3 FLUJO DE CAJA

A continuación se detalla cada uno de los conceptos relacionados en el anexo flujo de caja:

3.1 Saldo Inicial

El saldo del Encargo Fiduciario al inicio del periodo en análisis correspondía a: $1.631.012.425,59

3.2 Ingresos

3.2 .1 Aportes del Periodo

3.2 .2 Evolución de los Aportes Durante la Vigencia del Fideicomiso

Al corte de la presente rendición de cuentas, los aportes que se han realizado al Fideicomiso, ascienden a la suma de $ 3.543.417,00.

En el anexo correspondiente, se relaciona el valor de los aportes en detalle.

3.2 .3 Registro de Rendimientos

Durante el periodo en análisis, se generaron rendimientos en los FIC por valor de $ 323.339,00, tal como se detalla en el anexo correspondiente.

3.3 Egresos

3.3 .1 Relación de Pagos o Giros Realizados Durante el Periodo

Durante el me de febrero de 2026se realizaron veintitrés (23 giros) por valor de $ 464.262.877,00
El detalle se relaciona en el anexo correspondiente

3.4 Saldo Final

El saldo final del Fideicomiso al corte de febrero de 2026, asciende a la suma de $ 1.168.560.453,59

7 ASPECTOS RELEVANTES

A la fecha del presente informe no se presentaron aspectos relevantes.

8 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:
• Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
• Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información).
• Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
• Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
• Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos.
Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
• Teléfono directo (601) 755 0340
• Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
• Correo electrónico: lineaetica@avalfiduciaria.com
• Nuestra Línea directa de Atención al cliente: (601) 755 0340 y a través de la línea nacional gratuita 01 8000 189 799.
Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.avalfiduciaria.com.

9 ACTUALIZACION INFORMACION DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

¡¡LO INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS??

De una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información: 1. Ingrese a la página web www.avalfiduciaria.com. 2. Descargue el formulario ubicado en servicioalcliente/actualización de datos. 3. Por favor remítalo a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que en el caso de personas jurídicas, se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada.
En caso de tener dudas acerca de a quién enviarlo, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde le indicarán el respectivo correo y aclararán sus inquietudes.
Línea de atención directa en: (601) 755 0340 y a nivel nacional de forma gratuita: 01 8000 189 799
Recuerde que la actualización de datos debe realizarse al menos una vez al año.

10 LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

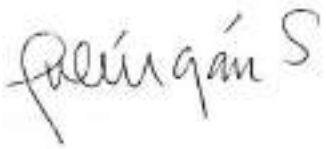
Nuestra Línea directa de Atención al cliente: (601) 755 0340, desde su celular al #432 y a través de la línea nacional gratuita 01 8000 189 799. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.avalfiduciaria.com.

11 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodriguez Peréz, teléfono: 3320101 Fax: 3400383 Celular: 3183730077 Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com

12 SARLAFT

Aval Fiduciaria aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.



JULIAN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal Aval Fiduciaria S.A.
Como vocera del Fideicomiso
(3 1 132490) 3 1 P123582 CONSORCIO L S V

Flujo de caja
Aportes
Rendimientos
Pagos
Gastos Bancarios
Extracto
Balance

AVAL FIDUCIARIA S.A.

800140887-8

3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV

ANEXO FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL

01/02/2026 - 28/02/2026

CONCEPTO	feb-26	TOTAL
SALDO INICIAL	**1.631.012.425,59**	**1.631.012.425,59**
CUENTA DE AHORROS 003161122 BanBogotá	1.631.012.425,59	1.631.012.425,59
FIC´S FIDUBOGOTA	0,00	0,00
INGRESOS	**3.866.756,00**	**3.866.756,00**
APORTES EN DINERO	3.543.417,00	3.543.417,00
RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	323.339,00	323.339,00
REINTEGROS REALIZADOS POR EL BANCO	0,00	0,00
PAGOS RECHAZADOS	0,00	0,00
EGRESOS	**466.318.728,00**	**466.318.728,00**
GMF	1.857.849,00	1.857.849,00
IVA	31.622,00	31.622,00
COMISIONES BANCARIAS	166.380,00	166.380,00
COBRO DE RETEFUENTE	0,00	0,00
PAGO DEVOLUCION APORTES / RENDIMIENTOS	464.262.877,00	464.262.877,00
SALDO FINAL	**1.168.560.453,59**	**1.168.560.453,59**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
800140887-8
3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV
ANEXO APORTES Y RECAUDOS
01/02/2026 - 28/02/2026

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor
CUENTA DE AHORROS 003161122 BanBogotá	**feb-26**	Aporte en Dinero	$ 3.543.417,00
TOTAL :			**$ 3.543.417,00**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
800140887-8
3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV
ANEXO RENDIMIENTO
01/02/2026 - 28/02/2026

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor
CUENTA DE AHORROS 000357772 BanBogotá	**feb-26**	Rendimientos Generados	$ 323.339,00
		TOTAL :	**$ 323.339,00**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
800140887-8
3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV
ANEXO PAGOS DISCRIMINADOS
01/02/2026 - 28/02/2026

Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF	COMISION	IVA	GMF
10/02/2026	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MINISTERIO DE CULTURA	$ 479.326,00	$ 1.917,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 1.298.205,00	$ 5.193,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	$ 1.428.600,00	$ 5.714,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	$ 2.381.000,00	$ 9.524,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	ZONA BIM SAS	$ 11.340.000,00	$ 45.360,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	$ 1.904.800,00	$ 7.619,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	ROMERO CRUZ FREDY LEONARDO	$ 2.000.000,00	$ 8.000,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 64.504.823,00	$ 258.019,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	$ 1.999.998,00	$ 8.000,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	$ 2.971.488,00	$ 11.886,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	MURILLAS VICTORIA OMAR	$ 7.275.367,00	$ 29.101,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CEMENTOS ARGOS SA	$ 40.694.423,00	$ 162.778,00			
3/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	EQUIPOS GLEASON S A	$ 42.409.047,00	$ 169.636,00			
5/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CEMENTOS ARGOS SA	$ 91.305.318,00	$ 365.221,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA	$ 4.238.495,00	$ 16.954,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA	$ 14.865.604,00	$ 59.462,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	HLF ROMERO SAS	$ 7.560.156,00	$ 30.241,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON SEGURIDAD LTDA	$ 10.863.562,00	$ 43.454,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 15.865.804,00	$ 63.463,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 89.668.974,00	$ 358.676,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	SANTAMARIA HERNANDEZ WILSON	$ 7.017.570,00	$ 28.070,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CEMENTOS ARGOS SA	$ 38.263.014,00	$ 153.052,00			
17/02/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 3.927.303,00	$ 15.709,00			
TOTAL:			**464.262.877,00**	**1.857.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
800140887-8
3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV

01/02/2026 - 28/02/2026

Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF
17/02/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
17/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
17/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
17/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
17/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
17/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
17/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
17/02/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
17/02/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
5/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
3/02/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
3/02/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/02/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
TOTAL:			**198.002,00**	**800,00**

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026022802CD2015381566



387567 8-12

PA CONSORCIO L S V
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: PE Oficina: 1034 Gerente Empresarial Bogotá 2
387567

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2026**
Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 28
Cuenta Número: 003161122
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1034
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**1,304,152,592.05**
Saldo Inicial:	**1,631,012,425.59**
Total 000001 Abonos:	3,543,417.00
Total 000045 Cargos:	-464,429,257.00
Total IVA:	-31,622.00
Total 4x1000 GMF:	-1,857,849.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	323,339.00
Saldo Final:	**1,168,560,453.59**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976002	-1,298,205.00	1,629,714,220.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976003	-1,428,600.00	1,628,285,620.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976006	-1,904,800.00	1,626,380,820.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976009	-1,999,998.00	1,624,380,822.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976007	-2,000,000.00	1,622,380,822.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976004	-2,381,000.00	1,619,999,822.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976010	-2,971,488.00	1,617,028,334.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976011	-7,275,367.00	1,609,752,967.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976005	-11,340,000.00	1,598,412,967.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976012	-40,694,423.00	1,557,718,544.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976013	-42,409,047.00	1,515,309,497.59
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976008	-64,504,823.00	1,450,804,674.59
03/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976007	-4,930.00	1,450,799,744.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	1,450,798,807.59
03/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976002	-4,930.00	1,450,793,877.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	1,450,792,940.59
03/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976008	-4,930.00	1,450,788,010.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	1,450,787,073.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976006	-8,550.00	1,450,778,523.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,776,898.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976005	-8,550.00	1,450,768,348.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,766,723.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976009	-8,550.00	1,450,758,173.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,756,548.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976004	-8,550.00	1,450,747,998.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,746,373.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976010	-8,550.00	1,450,737,823.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,736,198.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976003	-8,550.00	1,450,727,648.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,726,023.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976013	-8,550.00	1,450,717,473.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,715,848.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976012	-8,550.00	1,450,707,298.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,705,673.59
03/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	976011	-8,550.00	1,450,697,123.59
03/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,450,695,498.59
03/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-721,271.00	1,449,974,227.59
05/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	998686	-91,305,318.00	1,358,668,909.59
05/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	998686	-8,550.00	1,358,660,359.59
05/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,358,658,734.59
05/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-365,262.00	1,358,293,472.59
06/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	GCIA EMPRESA 103	000000	3,543,417.00	1,361,836,889.59

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026022802CD2015381566
Nro Cuenta: 003161122

387567 10-12

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		Consorcio L S V					
10/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-479,326.00	1,361,357,563.59
10/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,917.00	1,361,355,646.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123006	-3,927,303.00	1,357,428,343.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	122994	-4,238,495.00	1,353,189,848.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123004	-7,017,570.00	1,346,172,278.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	122997	-7,560,156.00	1,338,612,122.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	122999	-10,863,562.00	1,327,748,560.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	122996	-14,865,604.00	1,312,882,956.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123001	-15,865,804.00	1,297,017,152.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123005	-38,263,014.00	1,258,754,138.59
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123002	-89,668,974.00	1,169,085,164.59
17/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123006	-4,930.00	1,169,080,234.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	1,169,079,297.59
17/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123001	-4,930.00	1,169,074,367.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	1,169,073,430.59
17/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123002	-4,930.00	1,169,068,500.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	1,169,067,563.59
17/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	122997	-8,550.00	1,169,059,013.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,169,057,388.59
17/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	122996	-8,550.00	1,169,048,838.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,169,047,213.59
17/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	122999	-8,550.00	1,169,038,663.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,169,037,038.59
17/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123005	-8,550.00	1,169,028,488.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,169,026,863.59
17/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	122994	-8,550.00	1,169,018,313.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,169,016,688.59
17/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	123004	-8,550.00	1,169,008,138.59
17/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	1,169,006,513.59
17/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-769,399.00	1,168,237,114.59
28/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA EMPRESA 103		323,339.00	1,168,560,453.59
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

Impreso por [redacted] S.A.S. NIT 860[redacted]-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**1,633,244,138.59**	**3,866,756.00**	**466,318,728.00**	**1,170,792,166.59**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**1,631,012,425.59**	**3,866,756.00**	**466,318,728.00**	**1,168,560,453.59**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**1,631,012,425.59**	**3,866,756.00**	**466,318,728.00**	**1,168,560,453.59**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**1,631,012,425.59**	**3,866,756.00**	**466,318,728.00**	**1,168,560,453.59**
11150502		**CUENTAS DE AHORRO**	**NAPL**	**1,631,012,425.59**	**3,866,756.00**	**466,318,728.00**	**1,168,560,453.59**
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	1,631,012,425.59	3,866,756.00	466,318,728.00	1,168,560,453.59
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,231,713.00**	**.00**	**.00**	**2,231,713.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**2,231,713.00**	**.00**	**.00**	**2,231,713.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**2,231,713.00**	**.00**	**.00**	**2,231,713.00**
16909505		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,231,713.00**	**.00**	**.00**	**2,231,713.00**
16909505008		CUENTA POR COBRAR GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,231,713.00	.00	.00	2,231,713.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-21,233,680.03**	**465,420,331.00**	**465,264,344.00**	**-21,077,693.03**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-21,233,680.03**	**465,420,331.00**	**465,264,344.00**	**-21,077,693.03**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-21,233,680.03**	**465,420,331.00**	**465,264,344.00**	**-21,077,693.03**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-21,233,680.03**	**465,420,331.00**	**465,264,344.00**	**-21,077,693.03**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**-21,233,680.03**	**465,420,331.00**	**465,264,344.00**	**-21,077,693.03**
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	-479,326.00	958,652.00	802,665.00	-323,339.00
25909501017		DEVOLUCIONES DISFON	NAPL	-20,754,354.03	.00	.00	-20,754,354.03
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	464,461,679.00	464,461,679.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-1,612,010,458.56**	**465,839,402.00**	**3,543,417.00**	**-1,149,714,473.56**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-1,622,507,716.56**	**463,783,551.00**	**3,543,417.00**	**-1,162,267,582.56**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-4,552,422,921.00**	**.00**	**3,543,417.00**	**-4,555,966,338.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-4,552,422,921.00**	**.00**	**3,543,417.00**	**-4,555,966,338.00**
35050501		**RECAUDOS**	**NAPL**	**-4,552,422,921.00**	**.00**	**3,543,417.00**	**-4,555,966,338.00**
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-4,552,422,921.00	.00	3,543,417.00	-4,555,966,338.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**2,929,915,204.44**	**463,783,551.00**	**.00**	**3,393,698,755.44**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**2,929,915,204.44**	**463,783,551.00**	**.00**	**3,393,698,755.44**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**2,929,915,204.44**	**463,783,551.00**	**.00**	**3,393,698,755.44**
35100501012		RESTITUCION DE APORTES EN DINERO	NAPL	2,929,915,204.44	463,783,551.00	.00	3,393,698,755.44
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**10,497,258.00**	**2,055,851.00**	**.00**	**12,553,109.00**
3910		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**8,795,544.00**	**.00**	**.00**	**8,795,544.00**
391001		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**8,795,544.00**	**.00**	**.00**	**8,795,544.00**
39100101		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**8,795,544.00**	**.00**	**.00**	**8,795,544.00**
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	8,795,544.00	.00	.00	8,795,544.00
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,701,714.00**	**2,055,851.00**	**.00**	**3,757,565.00**
392001		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,701,714.00**	**2,055,851.00**	**.00**	**3,757,565.00**
39200100		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,701,714.00**	**2,055,851.00**	**.00**	**3,757,565.00**
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,701,714.00	2,055,851.00	.00	3,757,565.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**2,055,851.00**	**2,055,851.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**1,701,714.00**	**2,055,851.00**	**.00**	**3,757,565.00**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**198,002.00**	**.00**	**198,002.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**198,002.00**	**.00**	**198,002.00**
51151201		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**198,002.00**	**.00**	**198,002.00**
51151201001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	198,002.00	.00	198,002.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**1,701,714.00**	**1,857,849.00**	**.00**	**3,559,563.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**1,701,714.00**	**1,857,849.00**	**.00**	**3,559,563.00**
51400501		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**1,701,714.00**	**1,857,849.00**	**.00**	**3,559,563.00**
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	1,701,714.00	1,857,849.00	.00	3,559,563.00

Aval Fiduciaria S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

123582-3 1 P123582 CONSORCIO L S V

Periodo: 202602

27/03/26 11:17 AM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

. Sanchez Pacheco, Juliet Paola

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-1,701,714.00**	**.00**	**2,055,851.00**	**-3,757,565.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-1,701,714.00**	**.00**	**2,055,851.00**	**-3,757,565.00**
590501		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-1,701,714.00**	**.00**	**2,055,851.00**	**-3,757,565.00**
59050101		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-1,701,714.00**	**.00**	**2,055,851.00**	**-3,757,565.00**
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-1,701,714.00	.00	2,055,851.00	-3,757,565.00
			Total	.00	937,182,340.00	937,182,340.00	.00

(3 1 132490) 3 1 P123582 CONSORCIO L S V

INFORME MENSUAL

Desde 2026-03-01 hasta 2026-03-31

1 INFORMACION GENERAL

1.1 .1 Fideicomitente

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
901899096	CONSORCIO LSV	100%

1.1 .2 Fiduciaria

AVAL FIDUCIARIA S.A.

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto el alcance de las funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que se trata en el inciso segundo del articulo 63 del código civil.

1.2 1.2 Beneficiario

En el anexo se relaciona los beneficiarios del contrato.

1.3 Fecha de Suscripción

Fecha Firma del contrato: 2025-01-20

1.4 Duración del Contrato

El presente contrato tiene fecha de vencimiento el: 2026-12-20

El estado actual del contrato es VIGENTE

3 FLUJO DE CAJA

A continuación se detalla cada uno de los conceptos relacionados en el anexo flujo de caja:

3.1 Saldo Inicial

El saldo del Encargo Fiduciario al inicio del periodo en análisis correspondía a: ver Anexo Flujo de caja

3.2 Ingresos

3.2 .1 Aportes del Periodo

3.2 .2 Evolución de los Aportes Durante la Vigencia del Fideicomiso

Al corte del presente informe, los aportes que se han realizado al Fideicomiso se encuentran relacionados en el Anexo Flujo de caja y el anexo Aportes y Recaudos.

3.2 .3 Registro de Rendimientos

Durante el periodo en análisis, se generaron rendimientos en la cuenta donde se administran los recursos tal como se detalla en el anexo Rendimientos.

3.3 Egresos

3.3 .1 Relación de Pagos o Giros Realizados Durante el Periodo

Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron pagos, el detalle se relaciona en el anexo Pagos.

3.4 Saldo Final

El saldo final del Fideicomiso al corte se relaciona en el anexo Flujo de caja.

7 ASPECTOS RELEVANTES

* Con corte a 31 de marzo de 2026 el fideicomiso presenta cuentas por cobrar por $2.231.713.

* Con corte a 31 de marzo de 2026 el fideicomiso presenta cuentas por pagar por valor de $20.949.785,03 por concepto de rendimientos generados los cuales se girarán a la entidad pública según lo establecido en los primeros cinco (5) días hábiles del siguiente mes, en que se generaron.

8 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:
• Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
• Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información).
• Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
• Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
• Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos.
Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
• Teléfono directo (601) 755 0340
• Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
• Correo electrónico: lineaetica@avalfiduciaria.com
• Nuestra Línea directa de Atención al cliente: (601) 755 0340 y a través de la línea nacional gratuita 01 8000 189 799.
Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.avalfiduciaria.com.

9 ACTUALIZACION INFORMACION DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

¡¡LO INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS??

De una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información: 1. Ingrese a la página web www.avalfiduciaria.com. 2. Descargue el formulario ubicado en servicioalcliente/actualización de datos. 3. Por favor remítalo a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que en el caso de personas jurídicas, se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada.
En caso de tener dudas acerca de a quién enviarlo, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde le indicarán el respectivo correo y aclararán sus inquietudes.
Línea de atención directa en: (601) 755 0340 y a nivel nacional de forma gratuita: 01 8000 189 799
Recuerde que la actualización de datos debe realizarse al menos una vez al año.

10 LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

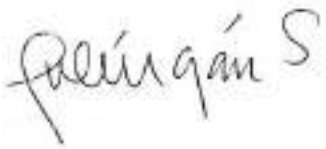
Nuestra Línea directa de Atención al cliente: (601) 755 0340, desde su celular al #432 y a través de la línea nacional gratuita 01 8000 189 799. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.avalfiduciaria.com.

11 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodriguez Peréz, teléfono: 3320101 Fax: 3400383 Celular: 3183730077 Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com

12 SARLAFT

Aval Fiduciaria aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.



JULIAN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal Aval Fiduciaria S.A.
Como vocera del Fideicomiso
(3 1 132490) 3 1 P123582 CONSORCIO L S V

Flujo de caja
Aportes
Rendimientos
Pagos
Extracto
Balance

AVAL FIDUCIARIA S.A.

800140887-8

3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV

ANEXO FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL

01/03/2026 - 31/03/2026

CONCEPTO	mar-26	TOTAL
SALDO INICIAL	**1.168.560.453,59**	**1.168.560.453,59**
CUENTA DE AHORROS 003161122 BanBogotá	1.168.560.453,59	1.168.560.453,59
FIC´S FIDUBOGOTA	0,00	0,00
INGRESOS	**22.966.519,40**	**22.966.519,40**
APORTES EN DINERO	22.771.088,40	22.771.088,40
RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	195.431,00	195.431,00
REINTEGROS REALIZADOS POR EL BANCO	0,00	0,00
PAGOS RECHAZADOS	0,00	0,00
EGRESOS	**844.869.684,96**	**844.580.984,96**
GMF	3.289.855,00	3.289.855,00
IVA	86.492,00	86.492,00
COMISIONES BANCARIAS	455.080,00	166.380,00
COBRO DE RETEFUENTE	0,00	0,00
PAGO DEVOLUCION APORTES / RENDIMIENTOS	841.038.257,96	841.038.257,96
SALDO FINAL	**346.657.288,03**	**346.945.988,03**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
800140887-8
3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV
ANEXO APORTES Y RECAUDOS
01/03/2026 - 31/03/2026

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor
CUENTA DE AHORROS 003161122 BanBogotá	**mar-26**	Aporte en Dinero	$ 22.771.088,40
TOTAL :			**$ 22.771.088,40**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
800140887-8
3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV
ANEXO RENDIMIENTO
01/03/2026 - 31/03/2026

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor
CUENTA DE AHORROS 000357772 BanBogotá	**mar-26**	Rendimientos Generados	$ 195.431,00
		TOTAL :	**$ 195.431,00**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
800140887-8
3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV
ANEXO PAGOS DISCRIMINADOS
01/03/2026 - 31/03/2026

Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF	OBSERVACION	IVA	GMF
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	RODRIGUEZ DE LA ROSA ROBERTH DE JESUS	$ 6.600.000,00	$ 26.400,00	PAGO RECHAZADO 03/03/2026		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	S M CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S	$ 12.521.088,40	$ 50.084,00	PAGO RECHAZADO 03/03/2026		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSTRUCTORA LANDA SAS	$ 8.625.000,00	$ 34.500,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	$ 2.971.488,00	$ 11.886,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 60.032.972,00	$ 240.132,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CORTES CASALLAS DANY LIBARDO	$ 11.425.000,00	$ 45.700,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	HLF ROMERO SAS	$ 3.006.300,00	$ 12.025,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	$ 2.381.000,00	$ 9.524,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 1.066.259,00	$ 4.265,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	RIVERA ANGEL DIANA PATRICA	$ 7.372.357,00	$ 29.489,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	$ 1.999.998,00	$ 8.000,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSTRUCTORA LANDA SAS	$ 3.450.000,00	$ 13.800,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA	$ 19.966.626,00	$ 79.867,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 75.801.278,00	$ 303.205,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	MADERAS LOS ALCAZARES S.A.S.	$ 838.143,00	$ 3.353,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CEMENTOS ARGOS SA	$ 20.970.155,00	$ 83.881,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	LAVERDE PAVA GLADYS AMALIA	$ 11.994.512,00	$ 47.978,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	ZONA BIM SAS	$ 11.918.340,00	$ 47.673,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 1.451.448,00	$ 5.806,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	$ 1.428.600,00	$ 5.714,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	ZAPATA ANAYA JOHN EDISON	$ 1.185.671,00	$ 4.743,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 3.474.894,00	$ 13.900,00	ESTADO PAGADO		
3/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA	$ 1.814.602,00	$ 7.258,00	ESTADO PAGADO		
13/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	RODRIGUEZ DE LA ROSA ROBERTH DE JESUS	$ 6.600.000,00	$ 26.400,00	ESTADO PAGADO		
13/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	S M CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S	$ 12.521.088,40	$ 50.084,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	S M CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S	$ 21.195.732,00	$ 84.783,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSTRUCTORA LANDA SAS	$ 8.625.000,00	$ 34.500,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CEMENTOS ARGOS SA	$ 38.230.114,00	$ 152.920,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 86.162.293,56	$ 344.649,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	SEBCO SAS	$ 969.289,00	$ 3.877,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	$ 23.800.000,00	$ 95.200,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONCRELAB SAS	$ 699.958,00	$ 2.800,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	ROMERO CRUZ FREDY LEONARDO	$ 2.500.000,00	$ 10.000,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 14.638.986,00	$ 58.556,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	EQUIPOS GLEASON S A	$ 18.536.376,90	$ 74.146,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	EL JARDIN DE LAS ABEJAS SAS	$ 1.552.500,00	$ 6.210,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	ZAPATA ANAYA JOHN EDISON	$ 3.557.012,00	$ 14.228,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	SANTAMARIA HERNANDEZ WILSON	$ 17.675.400,00	$ 70.702,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	HLF ROMERO SAS	$ 869.731,00	$ 3.479,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON SEGURIDAD LTDA	$ 10.863.562,00	$ 43.454,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 6.868.014,00	$ 27.472,00	ESTADO PAGADO		
16/03/2026	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MINISTERIO DE CULTURA	$ 323.339,00	$ 1.293,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	ZONA BIM SAS	$ 11.918.340,00	$ 47.673,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CARRASCAL HERRERA ANA MARIA	$ 2.381.000,00	$ 9.524,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	GUTIERREZ RIAPIRA DIANA CAROLINA	$ 1.999.998,00	$ 8.000,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	SEBCO SAS	$ 1.938.578,00	$ 7.754,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONCRELAB SAS	$ 928.676,00	$ 3.715,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSTRUCTORA LANDA SAS	$ 3.450.000,00	$ 13.800,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	SANCHEZ ZAMBRANO JHEIMMY LIZZETTE	$ 4.306.190,00	$ 17.225,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 62.335.351,00	$ 249.341,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CONSORCIO LSV	$ 83.225.489,70	$ 332.902,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CORTES CASALLAS DANY LIBARDO	$ 12.382.070,00	$ 49.528,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	CIFUENTES RUEDA NORA LIZETH	$ 2.971.488,00	$ 11.886,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	HLF ROMERO SAS	$ 3.072.768,00	$ 12.291,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA	$ 4.391.972,00	$ 17.568,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	S M CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S	$ 10.307.156,00	$ 41.229,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	WORLD INDUSTRY SAS	$ 10.946.370,00	$ 43.785,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	$ 1.428.600,00	$ 5.714,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	$ 61.503.000,00	$ 246.012,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	PORICO SAS	$ 9.257.484,00	$ 37.030,00	ESTADO PAGADO		
30/03/2026	RESTITUCION DE APORTES	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	$ 3.809.600,00	$ 15.238,00	ESTADO PAGADO		
TOTAL:			**841.038.257,96**	**3.364.151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
800140887-8
3-1-123582 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO LSV

01/03/2026 - 31/03/2026

Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF
30/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
30/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
30/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
30/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
30/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
30/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
16/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
16/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
16/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
16/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
16/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
13/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
13/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
13/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
13/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
3/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
3/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
3/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00
3/03/2026	Comision disfon proveedores interno		$ 4.930,00	$ 20,00

3/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 937,00	$ 4,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Cargo IVA		$ 1.625,00	$ 7,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 4.930,00	$ 20,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
3/03/2026	Comision dispersion de pago proveedores - otros		$ 8.550,00	$ 34,00
TOTAL:			**541.572,00**	**2.222,00**

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026040203CD2016084795



606627 9-15

PA CONSORCIO L S V
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: PE Oficina: 1034 Gerente Empresarial Bogotá 2
606627

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2026**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 003161122
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1034
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**768,703,024.77**
Saldo Inicial:	**1,168,560,453.59**
Total 000005 Abonos:	22,771,088.40
Total 000121 Cargos:	-841,493,337.96
Total IVA:	-86,492.00
Total 4x1000 GMF:	-3,289,855.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	195,431.00
Saldo Final:	**346,657,288.03**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio L S V	Bogota	GCIA EMPRESA 103	000000	1,200,000.00	1,169,760,453.59
03/03	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		26,400.00	1,169,786,853.59
03/03	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	Bogota	Gcia Oper Trans	349675	6,600,000.00	1,176,386,853.59
03/03	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		50,084.00	1,176,436,937.59
03/03	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	Bogota	Gcia Oper Trans	349661	12,521,088.40	1,188,958,025.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349674	-838,143.00	1,188,119,882.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349668	-1,066,259.00	1,187,053,623.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349681	-1,185,671.00	1,185,867,952.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349680	-1,428,600.00	1,184,439,352.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349679	-1,451,448.00	1,182,987,904.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349683	-1,814,602.00	1,181,173,302.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349670	-1,999,998.00	1,179,173,304.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349667	-2,381,000.00	1,176,792,304.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349663	-2,971,488.00	1,173,820,816.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349666	-3,006,300.00	1,170,814,516.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349671	-3,450,000.00	1,167,364,516.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349682	-3,474,894.00	1,163,889,622.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349675	-6,600,000.00	1,157,289,622.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349669	-7,372,357.00	1,149,917,265.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349662	-8,625,000.00	1,141,292,265.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349665	-11,425,000.00	1,129,867,265.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349678	-11,918,340.00	1,117,948,925.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349677	-11,994,512.00	1,105,954,413.99
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349661	-12,521,088.40	1,093,433,325.59
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349672	-19,966,626.00	1,073,466,699.59
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349676	-20,970,155.00	1,052,496,544.59
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349664	-60,032,972.00	992,463,572.59
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349673	-75,801,278.00	916,662,294.59
03/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349682	-4,930.00	916,657,364.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	916,656,427.59
03/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349668	-4,930.00	916,651,497.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	916,650,560.59
03/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349673	-4,930.00	916,645,630.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	916,644,693.59
03/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349664	-4,930.00	916,639,763.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	916,638,826.59
03/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349679	-4,930.00	916,633,896.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	916,632,959.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349677	-4,930.00	916,628,029.59

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por Stapeles SAS NIT 860070981-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	916,627,092.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349676	-8,550.00	916,618,542.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,616,917.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349663	-8,550.00	916,608,367.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,606,742.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349680	-8,550.00	916,598,192.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,596,567.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349681	-8,550.00	916,588,017.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,586,392.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349675	-8,550.00	916,577,842.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,576,217.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349683	-8,550.00	916,567,667.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,566,042.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349672	-8,550.00	916,557,492.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,555,867.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349666	-8,550.00	916,547,317.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,545,692.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349674	-8,550.00	916,537,142.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,535,517.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349670	-8,550.00	916,526,967.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,525,342.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349661	-8,550.00	916,516,792.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,515,167.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349678	-8,550.00	916,506,617.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,504,992.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349667	-8,550.00	916,496,442.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,494,817.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349671	-8,550.00	916,486,267.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,484,642.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349665	-8,550.00	916,476,092.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,474,467.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349662	-8,550.00	916,465,917.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,464,292.59
03/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	349669	-8,550.00	916,455,742.59
03/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	916,454,117.59
03/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,090,024.00	915,364,093.59
12/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio L S V	Bogota	GCIA EMPRESA 103	000000	1,200,000.00	916,564,093.59
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	466209	-6,600,000.00	909,964,093.59
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	466210	-12,521,088.40	897,443,005.19
13/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	466209	-8,550.00	897,434,455.19
13/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	897,432,830.19
13/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	466210	-8,550.00	897,424,280.19
13/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	897,422,655.19
13/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-76,566.00	897,346,089.19
16/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-323,339.00	897,022,750.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492930	-699,958.00	896,322,792.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492937	-869,731.00	895,453,061.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492928	-969,289.00	894,483,772.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492934	-1,552,500.00	892,931,272.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492931	-2,500,000.00	890,431,272.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492935	-3,557,012.00	886,874,260.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492939	-6,868,014.00	880,006,246.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492925	-8,625,000.00	871,381,246.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492938	-10,863,562.00	860,517,684.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492932	-14,638,986.00	845,878,698.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492936	-17,675,400.00	828,203,298.19
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492933	-18,536,376.90	809,666,921.29
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492924	-21,195,732.00	788,471,189.29
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492929	-23,800,000.00	764,671,189.29
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492926	-38,230,114.00	726,441,075.29
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492927	-86,162,293.56	640,278,781.73
16/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492931	-4,930.00	640,273,851.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	640,272,914.73
16/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492939	-4,930.00	640,267,984.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	640,267,047.73
16/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492927	-4,930.00	640,262,117.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	640,261,180.73
16/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492932	-4,930.00	640,256,250.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	640,255,313.73
16/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492929	-4,930.00	640,250,383.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	640,249,446.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492930	-8,550.00	640,240,896.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,239,271.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492928	-8,550.00	640,230,721.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,229,096.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492924	-8,550.00	640,220,546.73

606627 11-15

Impreso por Stapeles SAS NIT 860070381-2
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,218,921.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492935	-8,550.00	640,210,371.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,208,746.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492936	-8,550.00	640,200,196.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,198,571.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492938	-8,550.00	640,190,021.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,188,396.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492925	-8,550.00	640,179,846.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,178,221.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492937	-8,550.00	640,169,671.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,168,046.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492926	-8,550.00	640,159,496.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,157,871.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492934	-8,550.00	640,149,321.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,147,696.73
16/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	492933	-8,550.00	640,139,146.73
16/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	640,137,521.73
16/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,028,840.00	639,108,681.73
26/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio L S V	Bogota	GCIA EMPRESA 103	000000	1,250,000.00	640,358,681.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678304	-928,676.00	639,430,005.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678315	-1,428,600.00	638,001,405.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678303	-1,938,578.00	636,062,827.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678302	-1,999,998.00	634,062,829.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678301	-2,381,000.00	631,681,829.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678310	-2,971,488.00	628,710,341.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678311	-3,072,768.00	625,637,573.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678305	-3,450,000.00	622,187,573.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678318	-3,809,600.00	618,377,973.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678306	-4,306,190.00	614,071,783.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678312	-4,391,972.00	609,679,811.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678317	-9,257,484.00	600,422,327.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678313	-10,307,156.00	590,115,171.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678314	-10,946,370.00	579,168,801.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678300	-11,918,340.00	567,250,461.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678309	-12,382,070.00	554,868,391.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678316	-61,503,000.00	493,365,391.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678307	-62,335,351.00	431,030,040.73
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678308	-83,225,489.70	347,804,551.03
30/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678314	-4,930.00	347,799,621.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	347,798,684.03
30/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678316	-4,930.00	347,793,754.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	347,792,817.03
30/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678307	-4,930.00	347,787,887.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	347,786,950.03
30/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678308	-4,930.00	347,782,020.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	347,781,083.03
30/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678317	-4,930.00	347,776,153.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-937.00	347,775,216.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678302	-8,550.00	347,766,666.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,765,041.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678313	-8,550.00	347,756,491.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,754,866.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678305	-8,550.00	347,746,316.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,744,691.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678303	-8,550.00	347,736,141.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,734,516.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678309	-8,550.00	347,725,966.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,724,341.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678301	-8,550.00	347,715,791.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,714,166.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678318	-8,550.00	347,705,616.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,703,991.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678300	-8,550.00	347,695,441.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,693,816.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678315	-8,550.00	347,685,266.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,683,641.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678311	-8,550.00	347,675,091.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,673,466.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678306	-8,550.00	347,664,916.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,663,291.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678304	-8,550.00	347,654,741.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,653,116.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678310	-8,550.00	347,644,566.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,642,941.03
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 103	678312	-8,550.00	347,634,391.03
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,625.00	347,632,766.03

606627 12-15

Impreso por Stapeles SAS NIT 860070586-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 103		-1,170,909.00	346,461,857.03
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA EMPRESA 103		195,431.00	346,657,288.03
		--------- FIN MOVIMIENTOS ---------					

606627 13-15

Impreso por Gigapedes SAS NIT 900076981-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**1,170,792,166.59**	**23,043,003.40**	**844,946,168.96**	**348,889,001.03**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**1,168,560,453.59**	**23,043,003.40**	**844,946,168.96**	**346,657,288.03**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**1,168,560,453.59**	**23,043,003.40**	**844,946,168.96**	**346,657,288.03**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**1,168,560,453.59**	**23,043,003.40**	**844,946,168.96**	**346,657,288.03**
11150502		**CUENTAS DE AHORRO**	**NAPL**	**1,168,560,453.59**	**23,043,003.40**	**844,946,168.96**	**346,657,288.03**
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	1,168,560,453.59	23,043,003.40	844,946,168.96	346,657,288.03
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,231,713.00**	**.00**	**.00**	**2,231,713.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**2,231,713.00**	**.00**	**.00**	**2,231,713.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**2,231,713.00**	**.00**	**.00**	**2,231,713.00**
16909505		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,231,713.00**	**.00**	**.00**	**2,231,713.00**
16909505008		CUENTA POR COBRAR GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,231,713.00	.00	.00	2,231,713.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-21,077,693.03**	**842,747,465.96**	**842,619,557.96**	**-20,949,785.03**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-21,077,693.03**	**842,747,465.96**	**842,619,557.96**	**-20,949,785.03**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-21,077,693.03**	**842,747,465.96**	**842,619,557.96**	**-20,949,785.03**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-21,077,693.03**	**842,747,465.96**	**842,619,557.96**	**-20,949,785.03**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**-21,077,693.03**	**842,747,465.96**	**842,619,557.96**	**-20,949,785.03**
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	-323,339.00	1,165,448.00	1,037,540.00	-195,431.00
25909501017		DEVOLUCIONES DISFON	NAPL	-20,754,354.03	.00	.00	-20,754,354.03
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	841,582,017.96	841,582,017.96	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-1,149,714,473.56**	**825,614,643.56**	**3,839,386.00**	**-327,939,216.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-1,162,267,582.56**	**821,593,830.56**	**3,839,386.00**	**-344,513,138.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-4,555,966,338.00**	**.00**	**3,650,000.00**	**-4,559,616,338.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-4,555,966,338.00**	**.00**	**3,650,000.00**	**-4,559,616,338.00**
35050501		**RECAUDOS**	**NAPL**	**-4,555,966,338.00**	**.00**	**3,650,000.00**	**-4,559,616,338.00**
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-4,555,966,338.00	.00	3,650,000.00	-4,559,616,338.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**3,393,698,755.44**	**821,593,830.56**	**189,386.00**	**4,215,103,200.00**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**3,393,698,755.44**	**821,593,830.56**	**189,386.00**	**4,215,103,200.00**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**3,393,698,755.44**	**821,593,830.56**	**189,386.00**	**4,215,103,200.00**
35100501012		RESTITUCION DE APORTES EN DINERO	NAPL	3,393,698,755.44	821,593,830.56	189,386.00	4,215,103,200.00
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**12,553,109.00**	**4,020,813.00**	**.00**	**16,573,922.00**
3910		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**8,795,544.00**	**.00**	**.00**	**8,795,544.00**
391001		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**8,795,544.00**	**.00**	**.00**	**8,795,544.00**
39100101		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**8,795,544.00**	**.00**	**.00**	**8,795,544.00**
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	8,795,544.00	.00	.00	8,795,544.00
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**3,757,565.00**	**4,020,813.00**	**.00**	**7,778,378.00**
392001		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**3,757,565.00**	**4,020,813.00**	**.00**	**7,778,378.00**
39200100		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**3,757,565.00**	**4,020,813.00**	**.00**	**7,778,378.00**
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,757,565.00	4,020,813.00	.00	7,778,378.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**4,097,297.00**	**4,097,297.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**3,757,565.00**	**4,097,297.00**	**76,484.00**	**7,778,378.00**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**198,002.00**	**543,760.00**	**.00**	**741,762.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**198,002.00**	**543,760.00**	**.00**	**741,762.00**
51151201		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**198,002.00**	**543,760.00**	**.00**	**741,762.00**
51151201001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	198,002.00	543,760.00	.00	741,762.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**3,559,563.00**	**3,553,537.00**	**76,484.00**	**7,036,616.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**3,559,563.00**	**3,553,537.00**	**76,484.00**	**7,036,616.00**
51400501		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**3,559,563.00**	**3,553,537.00**	**76,484.00**	**7,036,616.00**
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	3,559,563.00	3,553,537.00	76,484.00	7,036,616.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-3,757,565.00**	**.00**	**4,020,813.00**	**-7,778,378.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-3,757,565.00**	**.00**	**4,020,813.00**	**-7,778,378.00**
590501		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-3,757,565.00**	**.00**	**4,020,813.00**	**-7,778,378.00**
59050101		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-3,757,565.00**	**.00**	**4,020,813.00**	**-7,778,378.00**
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-3,757,565.00	.00	4,020,813.00	-7,778,378.00
8		**CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA-CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**4,661,128.96**	**4,661,128.96**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**.00**	**4,661,128.96**	**4,661,128.96**	**.00**
8195		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**NAPL**	**.00**	**4,661,128.96**	**4,661,128.96**	**.00**
819595		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**NAPL**	**.00**	**4,661,128.96**	**4,661,128.96**	**.00**
81959500		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**NAPL**	**.00**	**4,661,128.96**	**4,661,128.96**	**.00**
81959500099		OTROS	NAPL	.00	4,661,128.96	4,661,128.96	.00
			Total	.00	1,700,163,538.88	1,700,163,538.88	.00

Reporte de Desembolsos del anticipo

Febrero - Marzo 2026

CONTROL DE RUBROS Y/O DESEMBOLSOS FIDUCIARIOS

No. CONSECUTIVO VERIFICACION	NIT	NOMBRE O DESTINO DE RECURSOS	OBSERVACION	MANO DE OBRA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA		SUBCONTRATOS		HONORARIOS		MATERIALES		EQUIPOS		DOTACION		VIGILANCIA		TOTAL	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
				VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO				
		VALORES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSION (ACTUALIZADO)		**$ 823.457.636,64**		**$ 1.652.858.250,67**		**$ 420.035.266,41**		**$ 1.155.885.479,12**		**$ 250.222.727,53**		**$ 40.124.495,04**		**$ 103.396.765,60**		**$ 4.445.980.621,00**			
		VALOR INVERTIDO POR RUBRO			**$ 441.900.799,00**		**$ 766.267.020,74**		**$ 264.015.160,00**		**$ 766.018.188,55**		**$ 169.957.234,10**		**$ 16.836.458,00**		**$ 59.314.712,00**	**$ 2.484.309.572,39**			
		SALDO QUE VIENE			**$ 381.556.838,00**		**$ 886.591.230,26**		**$ 156.020.106,00**		**$ 389.867.290,45**		**$ 80.265.493,90**		**$ 23.288.037,00**		**$ 44.082.053,00**	**$ 1.961.671.048,61**			
		DESEMBOLSO 28																			
086-25	800.206.723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO No. 047-2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONSTRUCTORA LANDA No. CL-4926		$ 381.556.838,00	$ 8.625.000,00	$ 877.966.230		$ 156.020.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	470003690	BANCO AV VILLAS
086-25	900.859.672-1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	ORDEN DE SERVICIO No. 026-2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BLANCO TRANSPORTES No. BTN-565		$ 381.556.838,00	$ 35.531.322,00	$ 842.434.908,26		$ 156.020.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	316063205	BANCO DE BOGOTA
086-25	900.859.672-1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	ORDEN DE SERVICIO No. 040-2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BLANCO TRANSPORTES No. BTN-567		$ 381.556.838,00	$ 18.218.694,00	$ 824.216.214,26		$ 156.020.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	316063205	BANCO DE BOGOTA
086-25	13.956.888-3	WILSON SANTAMARIA HERNANDEZ/MADERAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	SALDO FINAL 80% CONSTRATO DE SUMINISTRO DE MADERA SAPAN Y PINO No. 001-2025 DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA DE VENTA WILSON SANTAMARIA No. DV-1240		$ 381.556.838,00	$ 20.622.000,00	$ 803.594.214,26		$ 156.020.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	21003240967	BANCO CAJA SOCIAL
086-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	CORTE DE OBRA No. 8_PROARKING CONTRATO DE OBRA CIVIL No.002-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEPK-69		$ 381.556.838,00	$ 99.705.079,99	$ 703.889.134,27		$ 156.020.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
086-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	ORDEN DE SERVICIO No. 044-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DEPOSITO SAN VICENTE No. VI-886		$ 381.556.838,00	$ 6.110.853,00	$ 697.778.281,27		$ 156.020.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
086-25	860.036.365-9	CONCRELAB S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONCRELAB No. FE 97570		$ 381.556.838,00	$ 375.666,00	$ 697.402.615,27		$ 156.020.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		AHORROS	055000170001130 5	BANCO DAVIVIENDA
086-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	CONTRATO DE OBRA CIVIL No.003-2025_MANO DE OBRA PARA RESTAURACION ESTRUCTURA EN MADERA DE MANSARDA ANTICPO 20% DEL VALOR DEL CONTRATO		$ 381.556.838,00	$ 20.754.354,03	$ 676.648.261,24		$ 156.020.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
087-25	800.206.723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LANDA No. CL-4927 ASESOR ELECTRICO		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24	$ 27.600.000,00	$ 128.420.106,00		$ 389.867.290,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	470003690	BANCO AV VILLAS
088-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-525546		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 17.122.191,00	$ 372.745.099,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	0052402918	BANCOLOMBIA
088-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-530624		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 25.935.613,00	$ 346.809.486,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	0052402918	BANCOLOMBIA
088-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-531214		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 39.611.382,00	$ 307.198.104,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	0052402918	BANCOLOMBIA
088-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-534022		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 8.636.132,00	$ 298.561.972,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	0052402918	BANCOLOMBIA
088-25	900.791.092-5	ESTRUCTURAS ALZA S.A.S.	CUENTA DE COBRO POR EL ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 095		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 22.552.000,00	$ 276.009.972,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		AHORROS	009170432513	BANCO DAVIVIENDA

088-25	900.340.167-4	TECNICONSCIVILES S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA TECNICONSCIVILES SAS No. FV-20313		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 1.336.775,00	$ 274.673.197,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	00486999811 4	BANCO DAVIVIENDA
088-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SIGS SAS No. SQ-3457		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 3.849.460,00	$ 270.823.737,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
088-25	900.420.488-7	HERMA SOLUCIONES S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HERMA SOLUCIONES No. 32993		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 3.068.884,00	$ 267.754.853,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	42873944837	BANCOLOMBIA
088-25	800.237.412-1	FERRICENTROS S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRICENTRO No. 01CR-703213		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 4.426.800,00	$ 263.328.053,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	62300000303	BANCOLOMBIA
088-25	830.142.745-9	ARCILLA CERAMICA Y GRES SAS	FACTURA PROFORMA No. 2026-001		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 2.400.000,00	$ 260.928.053,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	12118591831	BANCOLOMBIA
088-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ARQUIBLOCK PREFABRICADOS SAS No. FEL-5123		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 7.791.375,00	$ 253.136.678,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
088-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA YONY ANTONIO MARTINEZ No. YMA-148		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 4.520.061,00	$ 248.616.617,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
088-25	900.282.508-3	HLF ROMERO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ROMERO SAS No. E-4490		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 4.830.243,00	$ 243.786.374,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	12151907310	BANCOLOMBIA
088-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE-38237		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00	$ 17.524.617,00	$ 226.261.757,45		$ 80.265.493,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	13389068700	BANCOLOMBIA
089-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BOMBEOS DE COLOMBIA SAS No. FE-104		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45	$ 3.868.252,00	$ 76.397.241,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
089-25	900.065.486-1	GUIO EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GUIO EQUIPOS Y SERVICIOS No. GUI-2105		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45	$ 3.346.257,00	$ 73.050.984,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		AHORROS	055045150001374 8	BANCO DAVIVIENDA
089-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA STEN COLOMBIA SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS SAS No. 8641043		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45	$ 2.360.905,00	$ 70.690.079,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
089-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA STEN COLOMBIA SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS SAS No. 8641501		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45	$ 1.500.000,00	$ 69.190.079,90		$ 23.288.037,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
090-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE-38237		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90	$ 3.960.658,00	$ 19.327.379,00		$ 44.082.053,00		CORRIENTE	13389068700	BANCOLOMBIA
091-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEGURIDAD LINCON No. FEVL-298 VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE DE 2025		$ 381.556.838,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00	$ 8.477.318,00	$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
TOTAL PAGADO				**$ 0,00**		**$ 209.942.969,02**		**$ 27.600.000,00**		**$ 163.605.533,00**		**$ 11.075.414,00**		**$ 3.960.658,00**		**$ 8.477.318,00**		**$ 424.661.892,02**			
SALDO A LA FECHA					**$ 381.556.838,00**		**$ 676.648.261,24**		**$ 128.420.106,00**		**$ 226.261.757,45**		**$ 69.190.079,90**		**$ 19.327.379,00**		**$ 35.604.735,00**				
SALDO TOTAL A LA FECHA DEL ANTICIPO																		**$ 1.537.009.156,59**			

Firma

YOLANDA PUUDO PASACHOA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO L.S.V.

Firma

VIVIAN CAMPO

Firmado digitalmente por VIVIAN CAMPO

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

CONTROL DE RUBROS Y/O DESEMBOLSOS FIDUCIARIOS

No. CONSECUTIVO VERIFICACION	NIT	NOMBRE O DESTINO DE RECURSOS	OBSERVACION	MANO DE OBRA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA		SUBCONTRATOS		HONORARIOS		MATERIALES		EQUIPOS		DOTACION		VIGILANCIA		TOTAL	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
				VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO				
		VALORES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSION (ACTUALIZADO)		**$ 823.457.637,00**		**$ 1.652.858.251,00**		**$ 420.035.266,00**		**$ 1.155.885.479,00**		**$ 250.222.728,00**		**$ 40.124.495,00**		**$ 103.396.766,00**		**$ 4.445.980.621,00**			
		VALOR INVERTIDO POR RUBRO			**$ 441.900.799,00**		**$ 976.209.989,76**		**$ 291.615.160,00**		**$ 929.623.721,55**		**$ 181.032.648,10**		**$ 20.797.116,00**		**$ 67.792.030,00**	**$ 2.908.971.464,41**			
		SALDO QUE VIENE			**$ 381.556.838,00**		**$ 676.648.261,24**		**$ 128.420.106,00**		**$ 226.261.757,45**		**$ 69.190.079,90**		**$ 19.327.379,00**		**$ 35.604.735,00**	**$ 1.537.009.156,59**			
		DESEMBOLSO 29																			
092-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	NOMINA MES DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 33.293.725,00	$ 348.263.113,00		$ 676.648.261		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
092-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	NOMINA MES DE ENERO DE 2026 PERSONAL OPERATIVO	$ 17.313.598,00	$ 330.949.515,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
092-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO DE 2026 NOTA: LA ARQ, GLADYS LAVERDE ES PENSIONADA	$ 13.145.800,00	$ 317.803.715,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
092-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	ARL MES DE ENERO DE 2026 RIESGO 5 ASESORES: SOCIAL, ARQUEOLOGICA, RESTAURADORA DE BIENES MUEBLES, HIDROSANITARIO, ESTRUCTURAL, BIM II	$ 751.700,00	$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24		$ 128.420.106,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
093-25	1.022.973.428	DIANA CAROLINA GUTIERREZ RIAPIRA	ORDEN DE TRABAJO No. 017-2025 ASESORA PLAN DE GESTION SOCIAL Y PROGRAMA DE COMUNICACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24	$ 1.999.998,00	$ 126.420.108,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		AHORROS	17216231945	BANCOLOMBIA
093-25	52.886.997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	ORDEN DE TRABAJO No. 006-2025 ASESORA IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO MES DE DICIEMBRE DE 2025		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24	$ 2.381.000,00	$ 124.039.108,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		AHORROS	03103220733	BANCOLOMBIA
093-25	52.886.726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	ORDEN DE TRABAJO No. 024-2025 ASESORA RESTAURACION DE BIENES MUEBLES MES DE DICIEMBRE DE 2025		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24	$ 1.904.800,00	$ 122.134.308,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		AHORROS	007070383026	DAVIVIENDA
093-25	901.181.495-6	ZONA BIM S.A.S	PAGO HONORARIOS ASESORIA BIM-ZONA BIM SAS MES DE DICIEMBRE FACTURA ELECTRONICO No. FVE-297		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24	$ 11.340.000,00	$ 110.794.308,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		AHORROS	16795053569	BANCOLOMBIA
093-25	1.015.416.017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	ORDEN DE TRABAJO No. 013-2025 ASESOR HIDROSANITARIO MES DE DICIEMBRE DE 2025		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24	$ 1.428.600,00	$ 109.365.708,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		AHORROS	681863002	BANCO AV. VILLAS
093-25	1.033.736.715	NORA LIZETH CIFUENTES RUEDA	ORDEN DE TRABAJO No. 027-2025 PAGO MODEDALOR BIM- MES DE DICIEMBRE CUENTA DE COBRO No. 003-2025		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24	$ 2.971.488,00	$ 106.394.220,00		$ 226.261.757,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		AHORROS	24069471575	BACO CAJA SOCIAL
094-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-539954		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24		$ 106.394.220,00	$ 40.694.423,00	$ 185.567.334,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
094-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MADERAS LOS ALCAZARES S.A.S No. FEVC-2204		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24		$ 106.394.220,00	$ 1.298.205,00	$ 184.269.129,45		$ 69.190.079,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		AHORROS	00240097503	BANCO DAVIVIENDA

095-25	1.952.859	OMAR MURILLAS VICTORIA	PAGO ACTURA ELECTRONICA DE VENTA MURILLAS VICTORIA OMAR No. FV-548		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24		$ 106.394.220,00		$ 184.269.129,45	$ 7.275.367,00	$ 61.914.712,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	27740360643	BANCOLOMBIA
095-25	890.903.475-1	EQUIPOS GLEASON S.A.	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EQUIPOS GLEASON S.A. No. 01-28169		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24		$ 106.394.220,00		$ 184.269.129,45	$ 23.342.520,00	$ 38.572.192,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	27740360643	BANCOLOMBIA
095-25	890.903.475-1	EQUIPOS GLEASON S.A.	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EQUIPOS GLEASON S.A. No. 01-28270		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24		$ 106.394.220,00		$ 184.269.129,45	$ 19.066.527,00	$ 19.505.665,90		$ 19.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	27740360643	BANCOLOMBIA
096-25	1.070.704.177-2	FREDY LEONARDO ROMERO CRUZ	PAGO FABRICACION DE DOTACION		$ 317.052.015,00		$ 676.648.261,24		$ 106.394.220,00		$ 184.269.129,45		$ 19.505.665,90	$ 2.000.000,00	$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	272398298	BANCO DE BOGOTA
TOTAL PAGADO				**$ 64.504.823,00**		**$ 0,00**		**$ 22.025.886,00**		**$ 41.992.628,00**		**$ 49.684.414,00**		**$ 2.000.000,00**		**$ 0,00**		**$ 180.207.751,00**			
SALDO A LA FECHA					**$ 317.052.015,00**		**$ 676.648.261,24**		**$ 106.394.220,00**		**$ 184.269.129,45**		**$ 19.505.665,90**		**$ 17.327.379,00**		**$ 35.604.735,00**				
SALDO TOTAL A LA FECHA DEL ANTICIPO																		**$ 1.356.801.405,59**			

Firma

YOLANDA PULIDO PASACHOA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO L.S.V.

Firma

VIVIAN CAMPO

Firmado digitalmente por VIVIAN CAMPO

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

L.S.V. CONSORCIO

CONTROL DE RUBROS Y/O DESEMBOLSOS FIDUCIARIOS

No. CONSECUTIVO VERIFICACION	NIT	NOMBRE O DESTINO DE RECURSOS	OBSERVACION	MANO DE OBRA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA		SUBCONTRATOS		HONORARIOS		MATERIALES		EQUIPOS		DOTACION		VIGILANCIA		TOTAL	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
				VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO				
		VALORES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSION (ACTUALIZADO)		**$ 823.457.637,00**		**$ 1.652.858.251,00**		**$ 420.035.266,00**		**$ 1.155.885.479,00**		**$ 250.222.728,00**		**$ 40.124.495,00**		**$ 103.396.766,00**		**$ 4.445.980.621,00**			
		VALOR INVERTIDO POR RUBRO			**$ 506.405.622,00**		**$ 976.209.989,76**		**$ 313.641.046,00**		**$ 971.616.349,55**		**$ 230.717.062,10**		**$ 22.797.116,00**		**$ 67.792.030,00**	**$ 3.089.179.215,41**			
		SALDO QUE VIENE			**$ 317.052.015,00**		**$ 676.648.261,24**		**$ 106.394.220,00**		**$ 184.269.129,45**		**$ 19.505.665,90**		**$ 17.327.379,00**		**$ 35.604.735,00**	**$ 1.356.801.405,59**			
		DESEMBOLSO 30																			
097-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	CONSIGNACION CESANTIAS AÑO 2025	$ 15.865.804,00	$ 301.186.211,00		$ 676.648.261		$ 106.394.220,00		$ 184.269.129,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
098-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	CORTE DE OBRA No. 9 CONTRATO DE OBRA CIVIL No.002-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PROARKING ARQUITECTURA No. FEPK-75		$ 301.186.211,00	$ 89.668.974,00	$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 184.269.129,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
099-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-544242		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 5.492.356,00	$ 178.776.773,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
099-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-547987		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 1.945.407,00	$ 176.831.366,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
099-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-549983		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 23.989.891,00	$ 152.841.475,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
099-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-554614		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 6.835.360,00	$ 146.006.115,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
099-25	900.282.508-3	HLF ROMERO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ROMERO SAS No. E-4551		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 7.560.156,00	$ 138.445.959,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	12151907310	BANCOLOMBIA
099-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE-38352		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 14.865.604,00	$ 123.580.355,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	13389068700	BANCOLOMBIA
099-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MADERAS LOS ALCAZARES S.A.S No. FCE-38353		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 1.885.573,00	$ 121.694.782,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
099-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SIGS SAS No. SQ-3666		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 2.041.730,00	$ 119.653.052,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
099-25	13.956.888-3	WILSON SANTAMARIA HERNANDEZ/MADERAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	ANTICIPO DEL 60% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA No. 105_SUMINISTRO DE MADERA CEDRO		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 1.347.570,00	$ 118.305.482,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	21003240967	BANCO CAJA SOCIAL
099-25	13.956.888-3	WILSON SANTAMARIA HERNANDEZ/MADERAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	ANTICIPO DEL 60% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA No. 104_SUMINISTRO DE		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00	$ 5.670.000,00	$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 17.327.379,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	21003240967	BANCO CAJA SOCIAL

100-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE-38353		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90	$ 4.238.495,00	$ 13.088.884,00		$ 35.604.735,00		CORRIENTE	13389068700	BANCOLOMBIA
101-25	900.989.904-2	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON SEGURIDAD LTDA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LINCON No. FEVL-286 VIGILANCIA MES DE OCTUBRE DE 2025		$ 301.186.211,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00	$ 10.863.562,00	$ 24.741.173,00		CORRIENTE	007469997139	DAVIVIENDA
TOTAL PAGADO				**$ 15.865.804,00**		**$ 89.668.974,00**		**$ 0,00**		**$ 71.633.647,00**		**$ 0,00**		**$ 4.238.495,00**		**$ 10.863.562,00**		**$ 192.270.482,00**			
SALDO A LA FECHA					**$ 301.186.211,00**		**$ 586.979.287,24**		**$ 106.394.220,00**		**$ 112.635.482,45**		**$ 19.505.665,90**		**$ 13.088.884,00**		**$ 24.741.173,00**				
SALDO TOTAL A LA FECHA DEL ANTICIPO																		**$ 1.164.530.923,59**			

Firma

YOLANDA PULIDO PASACHOA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO L.S.V.

Fecha: 2026.02.24 16:50:12 -05'00'

Firma

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

CONTROL DE RUBROS Y/O DESEMBOLSOS FIDUCIARIOS

No. CONSECUTIVO VERIFICACION	NIT	NOMBRE O DESTINO DE RECURSOS	OBSERVACION	MANO DE OBRA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA		SUBCONTRATOS		HONORARIOS		MATERIALES		EQUIPOS		DOTACION		VIGILANCIA		TOTAL	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA
				VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO			
		VALORES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSION (ACTUALIZADO)		**$ 823.457.637,00**		**$ 1.652.858.251,00**		**$ 420.035.266,00**		**$ 1.155.885.479,00**		**$ 250.222.728,00**		**$ 40.124.495,00**		**$ 103.396.766,00**		**$ 4.445.980.621,00**		
		VALOR INVERTIDO POR RUBRO			**$ 522.271.426,00**		**$ 1.065.878.963,76**		**$ 313.641.046,00**		**$ 1.043.249.996,55**		**$ 230.717.062,10**		**$ 27.035.611,00**		**$ 78.655.592,00**	**$ 3.281.449.697,41**		
		SALDO QUE VIENE			**$ 301.186.211,00**		**$ 586.979.287,24**		**$ 106.394.220,00**		**$ 112.635.482,45**		**$ 19.505.665,90**		**$ 13.088.884,00**		**$ 24.741.173,00**	**$ 1.164.530.923,59**		
		DESEMBOLSO 31																		
102-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 27.076.093,00	$ 274.110.118,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650
102-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL OPERATIVO	$ 18.663.879,00	$ 255.446.239,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650
102-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2026 NOTA: LA ARQ. GLADYS LAVERDE ES PENSIONADA	$ 13.492.400,00	$ 241.953.839,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650
102-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	ARL MES DE FEBRERO DE 2026 RIESGO 5 ASESORES: SOCIAL, ARQUEOLOGICA, RESTAURADORA DE BIENES MUEBLES, HIDROSANITARIO, ESTRUCTURAL, BIM II	$ 800.600,00	$ 241.153.239,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650
102-25	52.263.326	DIANA PATRICIA RIVERA	LIQUIDACION FINAL TERMINACIONCONTRATO A FECHA 05/01/2026	$ 7.372.357,00	$ 233.780.882,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	20215803186
102-25	41.476.294	GLADYS AMALIA LAVERDE PAVA	LIQUIDACION FINAL TERMINACIONCONTRATO A FECHA 23/02/2026	$ 11.994.512,00	$ 221.786.370,00		$ 586.979.287		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	255033516
103-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	CORTE DE OBRA No. 10 CONTRATO DE OBRA CIVIL No.002-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PROARKING ARQUITECTURA No. FEPK-77		$ 221.786.370,00	$ 75.801.278,00	$ 511.178.009		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650
103-25	901.970.134-8	S.M. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE OBRA CIVIL No.001-2026_ANTICPO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO		$ 221.786.370,00	$ 12.521.088,40	$ 498.656.921		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	108900673097
103-25	800.206.723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO No. 047-2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONSTRUCTORA LANDA No. CL-4935		$ 221.786.370,00	$ 8.625.000,00	$ 490.031.921		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	470003690
103-25	1.022.398.791-7	DANY LIBARDO CORTES CASALLAS	ORDEN DE TRABAJO No. 002-2026 ANTICIPO DEL 50% SUMINISTRO DE MADERA EN SAPAN PARA MANSARDA		$ 221.786.370,00	$ 11.425.000,00	$ 478.606.921		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	055048844070909 2
103-25	1.065.588.209	ROBERTH DE JESUS RODRIGUEZ DE LA ROSA	ORDEN DE TRABAJO No. 003-2026 ANTICIPO DEL 30% FABRICACION DE OCULOS		$ 221.786.370,00	$ 6.600.000,00	$ 472.006.921		$ 106.394.220,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	10166887645
104-25	1.022.973.428	DIANA CAROLINA GUTIERREZ RIAPIRA	ORDEN DE TRABAJO No. 017-2025 ASESORA PLAN DE GESTION SOCIAL Y PROGRAMA DE COMUNICACIONES MES DE ENERO DE 2026		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921	$ 1.999.998,00	$ 104.394.222,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	17216231945
104-25	52.886.997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	ORDEN DE TRABAJO No. 006-2025 ASESORA IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO MES DE ENERO DE 2026		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921	$ 2.381.000,00	$ 102.013.222,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	03103220733
104-25	901.181.495-6	ZONA BIM S.A.S	PAGO HONORARIOS ASESORIA BIM-ZONA BIM SAS MES DE ENERO DE 2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ZONA BIM No. FVHZ-6		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921	$ 11.918.340,00	$ 90.094.882,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	16795053569

104-25	1.015.416.017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	ORDEN DE TRABAJO No. 013-2025 ASESOR HIDROSANITARIO MES DE ENERO DE 2026		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921	$ 1.428.600,00	$ 88.666.282,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	681863002
104-25	1.033.736.715	NORA LIZETH CIFUENTES RUEDA	ORDEN DE TRABAJO No. 027-2025 PAGO MODEDALOR BIM-MES DE ENERO 2026 CUENTA DE COBRO No. 001-2026		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921	$ 2.971.488,00	$ 85.694.794,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	24069471575
104-25	800.206.723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LANDA No. CL-4936 ASESOR ELECTRICO MES DE ENERO DE 2026		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921	$ 3.450.000,00	$ 82.244.794,00		$ 112.635.482,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	470003690
105-25	900.282.508-3	HLF ROMERO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ROMERO SAS No. E-4584		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00	$ 3.006.300,00	$ 109.629.182,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	12151907310
105-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE-38485		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00	$ 19.966.626,00	$ 89.662.556,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	13389068700
105-25	900.122.362-1	MADERAS LOS ALCAZARES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MADERAS LOS ALCAZARES SAS No. FECR-11724		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00	$ 838.143,00	$ 88.824.413,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	03530452965
105-25	1.033.718.301	JOHN ZAPATA ANAYA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ZAPATA No. FVE-185		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00	$ 1.185.671,00	$ 87.638.742,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	91233640684
105-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GEOPOLIMEROS S.A.S No. FEVP-2316		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00	$ 3.474.894,00	$ 84.163.848,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650
105-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAERENTIA SAS No. HA-183		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00	$ 1.066.259,00	$ 83.097.589,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650
105-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SIGS SAS No. SQ-3701		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00	$ 1.451.448,00	$ 81.646.141,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650
105-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-565724		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00	$ 20.970.155,00	$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 13.088.884,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	00524202918
106-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE-38484		$ 221.786.370,00		$ 472.006.921		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90	$ 1.814.602,00	$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	13389068700
TOTAL PAGADO				**$ 79.399.841,00**		**$ 114.972.366,40**		**$ 24.149.426,00**		**$ 51.959.496,00**		**$ 0,00**		**$ 1.814.602,00**		**$ 0,00**		**$ 272.295.731,40**		
SALDO A LA FECHA					**$ 221.786.370,00**		**$ 472.006.920,84**		**$ 82.244.794,00**		**$ 60.675.986,45**		**$ 19.505.665,90**		**$ 11.274.282,00**		**$ 24.741.173,00**			
SALDO TOTAL A LA FECHA DEL ANTICIPO																		**$ 892.235.192,19**		

Firma

YOLANDA PULIDO PASACHOA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO L.S.V.

Firma

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

BANCO
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DE BOGOTA
BANCO DAVIVIENDA
BANCO AV VILLAS
BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA

BANCO AV. VILLAS
BACO CAJA SOCIAL
BANCO AV VILLAS
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA

CONTROL DE RUBROS Y/O DESEMBOLSOS FIDUCIARIOS

No. CONSECUTIVO VERIFICACION	NIT	NOMBRE O DESTINO DE RECURSOS	OBSERVACION	MANO DE OBRA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA		SUBCONTRATOS		HONORARIOS		MATERIALES		EQUIPOS		DOTACION		VIGILANCIA		TOTAL	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
				VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO				
		VALORES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSION (ACTUALIZADO)		**$ 823.457.637,00**		**$ 1.652.858.251,00**		**$ 420.035.266,00**		**$ 1.155.885.479,00**		**$ 250.222.728,00**		**$ 40.124.495,00**		**$ 103.396.766,00**		**$ 4.445.980.621,00**			
		VALOR INVERTIDO POR RUBRO			**$ 601.671.267,00**		**$ 1.180.851.330,16**		**$ 337.790.472,00**		**$ 1.095.209.492,55**		**$ 230.717.062,10**		**$ 28.850.213,00**		**$ 78.655.592,00**	**$ 3.553.745.428,81**			
		SALDO QUE VIENE			**$ 221.786.370,00**		**$ 472.006.920,84**		**$ 82.244.794,00**		**$ 60.675.986,45**		**$ 19.505.665,90**		**$ 11.274.282,00**		**$ 24.741.173,00**	**$ 892.235.192,19**			
		DESEMBOLSO 32																			
107-25	900.859.672-1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	ORDEN DE SERVICIO No. 048-2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BLANCO TRANSPORTES No. BTN-566		$ 221.786.370,00	$ 23.800.000,00	$ 448.206.921		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	316063205	BANCO DE BOGOTA
107-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	CORTE DE OBRA No. 11 CONTRATO DE OBRA CIVIL No.002-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PROARKING ARQUITECTURA No. FEPK-77		$ 221.786.370,00	$ 30.362.321,00	$ 417.844.600		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
107-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	ANTICIPO 40% DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA No 002_ 2026_ESTRUCTURAS ALZA		$ 221.786.370,00	$ 55.799.972,56	$ 362.044.627		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
107-25	901.970.134-8	S.M. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	CORTE DE OBRA No. 001_CONTRATO DE OBRA CIVIL No.001-2026_ANTICPO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO		$ 221.786.370,00	$ 21.195.732,00	$ 340.848.895		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	108900673097	BANCO DAVIVIENDA
107-25	900.957.716-7	EL JARDIN DE LAS ABEJAS SAS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONSTRUCCIONES RENACER No. FE-95		$ 221.786.370,00	$ 1.552.500,00	$ 339.296.395		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	18858566475	BANCOLOMBIA
107-25	800.206.723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO No. 064-2026 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONSTRUCTORA LANDA No. CL-4948		$ 221.786.370,00	$ 8.625.000,00	$ 330.671.395		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	470003690	BANCO AV VILLAS
107-25	13.956.888-3	WILSON SANTAMARIA HERNANDEZ/MADERAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	SALDO FINAL DEL 40% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA No. 105_SUMINISTRO DE MADERA CEDRO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA WILSON SANTAMARIA No. DV-1244		$ 221.786.370,00	$ 857.438,00	$ 329.813.957		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	21003240967	BANCO CAJA SOCIAL
107-25	13.956.888-3	WILSON SANTAMARIA HERNANDEZ/MADERAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	SALDO FINAL DEL 40% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA No. 104_SUMIINISTRO DE MACHIMBRE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA WILSON SANTAMARIA No. DV-1242		$ 221.786.370,00	$ 6.123.038,00	$ 323.690.919		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	21003240967	BANCO CAJA SOCIAL
107-25	13.956.888-3	WILSON SANTAMARIA HERNANDEZ/MADERAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	PAGO TOTAL 100% ORDEN DE COMPRA No. 136_SUMIINISTRO DE SOLERAS DE 18X18X 3MTS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA WILSON SANTAMARIA No. DV-1243		$ 221.786.370,00	$ 6.308.864,00	$ 317.382.055		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	21003240967	BANCO CAJA SOCIAL
107-25	13.956.888-3	WILSON SANTAMARIA HERNANDEZ/MADERAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	ANTICIPO DEL 30% ORDEN DE TRABAJO No. 005-2026_SUMIINISTRO E INSTALACION DE PISO EN SAPAN		$ 221.786.370,00	$ 4.386.060,00	$ 312.995.995		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	21003240967	BANCO CAJA SOCIAL
107-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GRECO S A S No. S-4976 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GRECO S A S No. S-5000		$ 221.786.370,00	$ 6.868.014,00	$ 306.127.981		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
107-25	860.036.365-9	CONCRELAB S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONCRELAB No. FE-98737		$ 221.786.370,00	$ 433.874,00	$ 305.694.107		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	055000170001130S	BANCO DAVIVIENDA
107-25	860.036.365-9	CONCRELAB S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONCRELAB No. FE-99882		$ 221.786.370,00	$ 266.084,00	$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 60.675.986,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	055000170001130S	BANCO DAVIVIENDA
108-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-571357		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00	$ 3.465.966,00	$ 57.210.020,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
108-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-571438		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00	$ 16.734.540,00	$ 40.475.480,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
108-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-575415		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00	$ 8.147.676,00	$ 32.327.804,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00				
108-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-576981		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00	$ 9.881.932,00	$ 22.445.872,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA

108-25	900.282.508-3	HLF ROMERO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ROMERO SAS No. E-4629		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00	$ 869.731,00	$ 21.576.141,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	12151907310	BANCOLOMBIA
108-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONSTRUCCIONES RENACER No. FE-95_SUMINISTRO DE CANAL		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00	$ 10.789.526,00	$ 10.786.615,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
108-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SIGS SAS No. SQ-3823		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00	$ 3.849.460,00	$ 6.937.155,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
108-25	1.033.718.301	JOHN ZAPATA ANAYA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ZAPATA No. FVE-185		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00	$ 3.557.012,00	$ 3.380.143,45		$ 19.505.665,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	91233640684	BANCOLOMBIA
109-25	900.454.423-5	SEBCO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEBCO SAS No. 10110		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45	$ 969.289,00	$ 18.536.376,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		AHORROS	10074770369	BANCOLOMBIA
109-25	890.903.475-1	EQUIPOS GLEASON S.A.	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EQUIPOS GLEASON S.A. No. 01-28318		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45	$ 2.380.000,00	$ 16.156.376,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	27740360643	BANCOLOMBIA
109-25	890.903.475-1	EQUIPOS GLEASON S.A.	PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EQUIPOS GLEASON S.A. No. 01-28317		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45	$ 13.703.074,00	$ 2.453.302,90		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	27740360643	BANCOLOMBIA
109-25	890.903.475-1	EQUIPOS GLEASON S.A.	ABONO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EQUIPOS GLEASON S.A. No. 01-28359		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45	$ 2.453.302,90	$ 0,00		$ 11.274.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	27740360643	BANCOLOMBIA
110-25	1.070.704.177	FREDY LEONARDO ROMERO CRUZ	PAGO CUENTA DE COBRO No. 008-2026_FABRICACION DE CAMBUSOS		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00	$ 2.500.000,00	$ 8.774.282,00		$ 24.741.173,00		CORRIENTE	272398298	BANCO DE BOGOTA
111-25	900.989.904-2	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON SEGURIDAD LTDA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LINCON No. FEVL-307 VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE 2026		$ 221.786.370,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00	$ 10.863.562,00	$ 13.877.611,00		CORRIENTE	007469997139	DAVIVIENDA
TOTAL PAGADO				**$ 0,00**		**$ 166.578.897,56**		**$ 0,00**		**$ 57.295.843,00**		**$ 19.505.665,90**		**$ 2.500.000,00**		**$ 10.863.562,00**		**$ 256.743.968,46**			
SALDO A LA FECHA					**$ 221.786.370,00**		**$ 305.428.023,28**		**$ 82.244.794,00**		**$ 3.380.143,45**		**$ 0,00**		**$ 8.774.282,00**		**$ 13.877.611,00**				
SALDO TOTAL A LA FECHA DEL ANTICIPO																		**$ 635.491.223,73**			

Firma

YOLANDA PULIDO PASACHOA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO L.S.V.

Firma

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

CONTROL DE RUBROS Y/O DESEMBOLSOS FIDUCIARIOS

No. CONSECUTIVO VERIFICACION	NIT	NOMBRE O DESTINO DE RECURSOS	OBSERVACION	MANO DE OBRA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA		SUBCONTRATOS		HONORARIOS		MATERIALES		EQUIPOS		DOTACION		VIGILANCIA		TOTAL	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
				VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO				
		VALORES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSION (ACTUALIZADO)		**$ 823.457.637,00**		**$ 1.652.858.251,00**		**$ 420.035.266,00**		**$ 1.155.885.479,00**		**$ 250.222.728,00**		**$ 40.124.495,00**		**$ 103.396.766,00**		**$ 4.445.980.621,00**			
		VALOR INVERTIDO POR RUBRO			**$ 601.671.267,00**		**$ 1.347.430.227,72**		**$ 337.790.472,00**		**$ 1.152.505.335,55**		**$ 250.222.728,00**		**$ 31.350.213,00**		**$ 89.519.154,00**	**$ 3.810.489.397,27**			
		SALDO QUE VIENE			**$ 221.786.370,00**		**$ 305.428.023,28**		**$ 82.244.794,00**		**$ 3.380.143,45**		**$ 0,00**		**$ 8.774.282,00**		**$ 13.877.611,00**	**$ 635.491.223,73**			
		DESEMBOLSO 33																			
112-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	NOMINA MES DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 28.222.814,00	$ 193.563.556,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
112-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	NOMINA MES DE MARZO DE 2026 PERSONAL OPERATIVO	$ 19.264.337,00	$ 174.299.219,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
112-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE 2026	$ 14.047.600,00	$ 160.251.619,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
112-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	ARL MES DE MARZO DE 2026 RIESGO 5 ASESORES: SOCIAL, ARQUEOLOGICA, RESTAURADORA DE BIENES MUEBLES, HIDROSANITARIO, ESTRUCTURAL, BIM II	$ 800.600,00	$ 159.451.019,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
112-25	1.024.482.632	JHEIMMY LIZZETTE SANCHEZ ZAMBRANO	LIQUIDACION FINAL TERMINACIONCONTRATO A FECHA 31/01/2026	$ 4.306.190,00	$ 155.144.829,00		$ 305.428.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	05500086000805835	BANCO DAVIVIENDA
113-25	900.859.672-1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	PAGO PARCIAL ORDEN DE SERVICIO No. 048-2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BLANCO TRANSPORTES No. BTN-566		$ 155.144.829,00	$ 4.760.000,00	$ 300.668.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	316063205	BANCO DE BOGOTA
113-25	900.859.672-1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	PAGO PRCIAL ORDEN DE SERVICIO No. 048-2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BLANCO TRANSPORTES No. BTN-582		$ 155.144.829,00	$ 3.400.000,00	$ 297.268.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	316063205	BANCO DE BOGOTA
113-25	900.859.672-1	BLANCO TRANSPORTES NACIONALES SAS	PAGO PRCIAL ORDEN DE SERVICIO No. 048-2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BLANCO TRANSPORTES No. BTN-583		$ 155.144.829,00	$ 53.343.000,00	$ 243.925.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	316063205	BANCO DE BOGOTA
113-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	CORTE DE OBRA No. 12 CONTRATO DE OBRA CIVIL No.002-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PROARKING ARQUITECTURA No. FEPK-		$ 155.144.829,00	$ 0,00	$ 243.925.023		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
113-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	ANTICIPO 20% DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA No 003 _2026_ NUÑEZ CONTRATISTAS Y ASOSIADOS SAS		$ 155.144.829,00	$ 50.718.868,70	$ 193.206.155		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
113-25	901.970.134-8	S.M. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	CORTE DE OBRA No. 002_ CONTRATO DE OBRA CIVIL No.001-2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SM CONSTRUCCIONES No. SM-12		$ 155.144.829,00	$ 10.307.156,00	$ 182.898.999		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	108900673097	BANCO DAVIVIENDA
113-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DEPOSITO SAN VICENTE No. VI-912		$ 155.144.829,00	$ 1.735.114,00	$ 181.163.885		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
113-25	900.454.423-5	SEBCO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEBCO SAS No. 10139		$ 155.144.829,00	$ 969.289,00	$ 180.194.596		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	10074770369	BANCOLOMBIA
113-25	900.454.423-5	SEBCO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEBCO SAS No. 10174		$ 155.144.829,00	$ 969.289,00	$ 179.225.307		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	10074770369	BANCOLOMBIA
113-25	1.022.398.791-7	DANY LIBARDO CORTES CASALLAS	ORDEN DE TRABAJO No. 002-2026 SALDO FINAL DEL 50% SUMINISTRO DE MADERA EN SAPAN PARA MANSARDA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DANY LIBARDO CORTES No. 364		$ 155.144.829,00	$ 12.382.070,00	$ 166.843.237		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	055048844070909 2	BANCO DAVIVIENDA
113-25	900.865.530-9	PORICO S A S	SALDO FINAL DEL 40% DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 029-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PORICO SAS No. FE-801		$ 155.144.829,00	$ 6.782.472,00	$ 160.060.765		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	302023270	BANCO DE BOGOTA

113-25	900.865.530-9	PORICO S A S	PAGO 100% DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 001-2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PORICO SAS No. FE-802		$ 155.144.829,00	$ 2.475.012,00	$ 157.585.753		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	302023270	BANCO DE BOGOTA
113-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	SALDO FINAL DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 095 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ESTRUCTURAS ALZA No. ALZA 397		$ 155.144.829,00	$ 21.489.024,00	$ 136.096.729		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
113-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	LIQUIDACION FINAL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 003/2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RUBEN MEDINA No. RM-7		$ 155.144.829,00	$ 9.282.483,00	$ 126.814.246		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
113-25	860.036.365-9	CONCRELAB S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONCRELAB No. FE-100409		$ 155.144.829,00	$ 928.676,00	$ 125.885.570		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	055000170001130 5	BANCO DAVIVIENDA
113-25	901.646.090-4	WORLD INDUSTRY S.A.S	ANTICIPO DEL 50% DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 145_WORLD INDUSTRY S.A.S		$ 155.144.829,00	$ 10.946.370,00	$ 114.939.200		$ 82.244.794,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	380794602	BANCO DE BOGOTA
114-25	1.022.973.428	DIANA CAROLINA GUTIERREZ RIAPIRA	ORDEN DE TRABAJO No. 017-2025 ASESORA PLAN DE GESTION SOCIAL Y PROGRAMA DE COMUNICACIONES MES DEFEBRERO DE 2026		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200	$ 1.999.998,00	$ 80.244.796,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	17216231945	BANCOLOMBIA
114-25	52.886.997	ANA MARIA CARRASCAL HERRERA	ORDEN DE TRABAJO No. 006-2025 ASESORA IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO MES DE FEBRERO DE 2026		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200	$ 2.381.000,00	$ 77.863.796,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	03103220733	BANCOLOMBIA
114-25	901.181.495-6	ZONA BIM S.A.S	PAGO HONORARIOS ASESORIA BIM-ZONA BIM SAS MES DE FEBRERO DE 2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ZONA BIM No. FVHZ-6		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200	$ 11.918.340,00	$ 65.945.456,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	16795053569	BANCOLOMBIA
114-25	1.015.416.017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	ORDEN DE TRABAJO No. 013-2025 ASESOR HIDROSANITARIO MES DE FEBRERO DE 2026		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200	$ 1.428.600,00	$ 64.516.856,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	681863002	BANCO AV. VILLAS
114-25	1.033.736.715	NORA LIZETH CIFUENTES RUEDA	ORDEN DE TRABAJO No. 027-2025 PAGO MODEDALOR BIM- MES DE FEBRERO 2026 CUENTA DE COBRO No. 001-2026		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200	$ 2.971.488,00	$ 61.545.368,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	24069471575	BACO CAJA SOCIAL
114-25	800.206.723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LANDA No. CL-4949 ASESOR ELECTRICO MES DE FEBRERO DE 2026		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200	$ 3.450.000,00	$ 58.095.368,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	470003690	BANCO AV VILLAS
114-25	52.886.726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	ORDEN DE TRABAJO No. 024-2025 ASESORA RESTAURACION DE BIENES MUEBLES MES DE ENERO DE 2026		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200	$ 1.904.800,00	$ 56.190.568,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	007070383026	DAVIVIENDA
114-25	52.886.726	JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ	ORDEN DE TRABAJO No. 024-2025 ASESORA RESTAURACION DE BIENES MUEBLES MES DE FEBRERO DE 2026		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200	$ 1.904.800,00	$ 54.285.768,00		$ 3.380.143,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		AHORROS	007070383026	DAVIVIENDA
115-25	900.282.508-3	HLF ROMERO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ROMERO SAS No. E-4660		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200		$ 54.285.768,00	$ 3.072.768,00	$ 307.375,45		$ 0,00		$ 8.774.282,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	12151907310	BANCOLOMBIA
116-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE-38237		$ 155.144.829,00		$ 114.939.200		$ 54.285.768,00		$ 307.375,45		$ 0,00	$ 4.391.972,00	$ 4.382.310,00		$ 13.877.611,00		CORRIENTE	13389068700	BANCOLOMBIA
TOTAL PAGADO				**$ 66.641.541,00**		**$ 190.488.823,70**		**$ 27.959.026,00**		**$ 3.072.768,00**		**$ 0,00**		**$ 4.391.972,00**		**$ 0,00**		**$ 292.554.130,70**			
SALDO A LA FECHA					**$ 155.144.829,00**		**$ 114.939.199,58**		**$ 54.285.768,00**		**$ 307.375,45**		**$ 0,00**		**$ 4.382.310,00**		**$ 13.877.611,00**				
SALDO TOTAL A LA FECHA DEL ANTICIPO																		**$ 342.937.093,03**			

Firma

YOLANDA PULIDO PASACHOA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO L.S.V.

Firma

VIVIAN CAMPO

Firmado digitalmente por VIVIAN CAMPO

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

CONTROL DE RUBROS Y/O DESEMBOLSOS FIDUCIARIOS

No. CONSECUTIVO VERIFICACION	NIT	NOMBRE O DESTINO DE RECURSOS	OBSERVACION	MANO DE OBRA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA		SUBCONTRATOS		HONORARIOS		MATERIALES		EQUIPOS		DOTACION		VIGILANCIA		TOTAL	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
				VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO	VALOR INCIAL	SALDO				
		VALORES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSION (ACTUALIZADO)		**$ 730.648.159,00**		**$ 1.591.839.539,42**		**$ 392.898.744,00**		**$ 1.274.206.956,55**		**$ 303.451.139,03**		**$ 41.689.805,00**		**$ 111.246.278,00**		**$ 4.445.980.621,00**			
		VALOR INVERTIDO POR RUBRO			**$ 668.312.808,00**		**$ 1.537.919.051,42**		**$ 365.749.498,00**		**$ 1.155.578.103,55**		**$ 250.222.728,00**		**$ 35.742.185,00**		**$ 89.519.154,00**	**$ 4.103.043.527,97**			
		SALDO QUE VIENE			**$ 62.335.351,00**		**$ 53.920.488,00**		**$ 27.149.246,00**		**$ 118.628.853,00**		**$ 53.228.411,03**		**$ 5.947.620,00**		**$ 21.727.124,00**	**$ 342.937.093,03**			
		DESEMBOLSO 34																			
117-25	1.022.938.318	SANDRA MAYERLY PULIDO QUEVEDO	PAGO LIQUIDACION FINAL	$ 2.931.453,00	$ 59.403.898,00		$ 53.920.488		$ 27.149.246,00		$ 118.628.853,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		AHORROS	0018320739	BANCO BBVA
118-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	CORTE DE OBRA No. 13 CONTRATO DE OBRA CIVIL No.002-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PROARKING ARQUITECTURA No. FEPK-81		$ 59.403.898,00	$ 20.352.868,00	$ 33.567.620		$ 27.149.246,00		$ 118.628.853,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
118-25	901.970.134-8	S.M. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	CORTE DE OBRA No. 03_ CONTRATO DE OBRA CIVIL No.001-2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SM CONSTRUCCIONES No. SM-13		$ 59.403.898,00	$ 21.661.861,26	$ 11.905.759		$ 27.149.246,00		$ 118.628.853,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		AHORROS	108900673097	BANCO DAVIVIENDA
118-25	800.206.723-4	CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO No. 077-2026 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONSTRUCTORA LANDA No. CL-4960		$ 59.403.898,00	$ 8.625.000,00	$ 3.280.759		$ 27.149.246,00		$ 118.628.853,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	470003690	BANCO AV VILLAS
118-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DEMOLICIONES EL TORNADO No. DT-1286		$ 59.403.898,00	$ 1.388.100,00	$ 1.892.659		$ 27.149.246,00		$ 118.628.853,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
119-25	900.282.508-3	HLF ROMERO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ROMERO SAS No. E-4644		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 3.897.145,00	$ 114.731.708,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	12151907310	BANCOLOMBIA
119-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE-38638		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 21.510.852,00	$ 93.220.856,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	13389068700	BANCOLOMBIA
119-25	900.122.362-1	MADERAS LOS ALCAZARES S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MADERAS ALCAZARES No. FEVC-2318		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 535.437,00	$ 92.685.419,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	03530452965	BANCOLOMBIA
119-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-583480		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 12.085.245,00	$ 80.600.174,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
119-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-589420		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 6.061.481,00	$ 74.538.693,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
119-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040-591288		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 3.465.967,00	$ 71.072.726,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
119-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040- 593174_CEMENTO		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 3.465.967,00	$ 67.606.759,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
119-25	890.100.251-0	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CEMENTOS ARGOS No. 1040- 595493_MORTERO		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 3.100.659,00	$ 64.506.100,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	00524202918	BANCOLOMBIA
119-25	1.033.718.301	JOHN ZAPATA ANAYA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA JOHN EDISON ZAPATA No. FVE-199		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 3.557.012,00	$ 60.949.088,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		AHORROS	91233640684	BANCOLOMBIA
119-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE 38710		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 29.963.379,00	$ 30.985.709,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	13389068700	BANCOLOMBIA

119-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SIGS SAS No. SQ-4080		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 4.051.613,00	$ 26.934.096,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
119-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAPEI SAS No. ETEN-69744		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 7.411.130,00	$ 19.522.966,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
119-25	901.899.096-3	RESTITUCION CONSORCIO L.S.V.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PREFABRICADO JOVITA CASTRO S.A.S No. PJC-2066		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00	$ 4.247.999,00	$ 15.274.967,00		$ 53.228.411,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	380855650	BANCO DE BOGOTA
120-25	890.903.475-1	EQUIPOS GLEASON S.A.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EQUIPOS GLEASON S.A. No. 01-28319		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00		$ 15.274.967,00	$ 15.569.184,00	$ 37.659.227,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	27740360643	BANCOLOMBIA
120-25	900.454.423-5	SEBCO S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEBCO SAS No. 10185		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00		$ 15.274.967,00	$ 969.289,00	$ 36.689.938,03		$ 5.947.620,00		$ 21.727.124,00		AHORROS	10074770369	BANCOLOMBIA
121-25	860.525.732-7	FERRETERIA EL TRIUNFO S.A.S	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FERRETERIA TRIUNFO No. FCE 38709		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00		$ 15.274.967,00		$ 36.689.938,03	$ 5.767.492,00	$ 180.128,00		$ 21.727.124,00		CORRIENTE	13389068700	BANCOLOMBIA
122-25	900.989.904-2	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON SEGURIDAD LTDA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LINCON SEGURIDAD No. FEVL-311		$ 59.403.898,00		$ 1.892.659		$ 27.149.246,00		$ 15.274.967,00		$ 36.689.938,03		$ 180.128,00	$ 10.863.562,00	$ 10.863.562,00		CORRIENTE	007469997139	DAVIVIENDA
TOTAL PAGADO				**$ 2.931.453,00**		**$ 52.027.829,26**		**$ 0,00**		**$ 103.353.886,00**		**$ 16.538.473,00**		**$ 5.767.492,00**		**$ 10.863.562,00**		**$ 191.482.695,26**			
SALDO A LA FECHA					**$ 59.403.898,00**		**$ 1.892.658,74**		**$ 27.149.246,00**		**$ 15.274.967,00**		**$ 36.689.938,03**		**$ 180.128,00**		**$ 10.863.562,00**				
SALDO TOTAL A LA FECHA DEL ANTICIPO																		**$ 151.454.397,77**			

Firma

YOLANDA PULIDO PASACHOA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO L.S.V.

Firma

VIVIAN CAMPO

Firmado digitalmente por VIVIAN CAMPO
Fecha: 2026.04.22 16:43:23 -05'00'

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
Representante Legar o Director de Obra
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

Reporte de Rendimientos financieros

Febrero - Marzo 2026

INFORME RENDIMIENTOS FIINANCIEROS

DEL 12/05/2025 AL 31/03/2026

CONTRATO:	**FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ - CONSORCIO L.S.V No. 123582**
CONTRATO No :	**3-1-123582**
CONTRATISTA :	**CONSORCIO L.S.V.**
NIT. CONTRATISTA	**901.899.096-3**

VALOR TOTAL CONTRATO :	$	9,570,473,821.00
PORCENTAJE DE ANTICIPO :		**50%**
VALOR DEL ANTICIPO:	$	4,785,236,910.50
VALOR CONSIGNADO	**$**	**4,445,980,621.00**

OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO INMUNOLOGICO 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.**

ITEM	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	VALOR
1	12/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO	$ 241,182.00
2	12/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL	$ 1,093,497.00
3	4/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	$ 1,058,385.00
4	4/07/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	$ 1,033,010.00
5	5/08/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	$ 1,004,267.00
6	4/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	$ 979,326.00
7	7/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE	$ 911,845.00
8	11/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE	$ 837,824.00
9	9/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE	$ 763,836.00
10	15/01/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE	$ 574,999.00
11	10/02/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2026	$ 479,326.00
12	16/03/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2026	$ 323,339.00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS			**$ 9,300,836.00**

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 23 de junio 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 YOLANDA PULIDO PASACHOA **No. Documento de** 40.369.402 de V/cio

Usted es residente en Colombia: **SI** [X] **NO** [ ]

Si su respuesta es NO indique el país de residencia: _____

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 901.899.096 - 3 C.C. [ ] NIT [X] 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: _____
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 Bancaría

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**

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 2 de Junio 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

Bogotá D.C., 23 de junio del 2026

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES
Dirección de Patrimonio y Memoria
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No. 4344-2024-para la intervención integral del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.

Asunto: Autorización Descuentos de Ley

La suscrita **Yolanda Pulido Pasachoa**, identificada con la cédula de ciudadanía No.40.369.402 de Villavicencio, en mi calidad de Representante Legal del **Consorcio L.S.V.,** con Nit.901.899.096 - 3, autorizo al Ministerio para realizar los descuentos de ley en los pagos correspondientes al contrato en referencia.

Cordialmente,



Yolanda Pulido Pasachoa
Representante legal
CONSORCIO L.S.V.

Carrera 46 #94 – 36 Barrio La Castellana – Bogotá D.C.
Tels. 601 7442360 – 601 2578664
Email: consorcio.lsv@landa.com.co

CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4380 DE 2024
NIT. 901.903.124-9

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No 04 - CORTE DE OBRA No 04 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
SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	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)**				
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	**4**		**PERIODO DEL ACTA PARCIAL**	**02 febrero 2026 a 31 marzo 2026**	

Ítem	**Entregable**	**Observaciones**	**Versión 04 18-06-26**		
			Cumple	**No Cumple**	**Observaciones**
1	Contrato de Obra, Otro si, modificaciones, etc		x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/wOF-0YwWEmA

2	Informe de actividades del periodo de la retribución	Registrando todas las actividades realizadas	x		
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/FeEoYWCqbRU
	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/8O5beuGu3E0
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/VbxytFatHb8
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/FUbzMRKCQ44
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/N9DrVljdLjo
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/VcPRMHzgCe4
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/kWAaYDg_mZw
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/TFPlO7Rq1Ks
11	Certificación Bancaria	Certificación bancaria no mayor a 30 días de expedición	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/02nQkglQxT4
12	Formato de información financiera	Según el formato de Minculturas	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/S-0XG4BQDlE

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/fGDB5QoDnpg
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/hTam_nWnvHA
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/XwgROzQo7Gs
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/WnhdbDgDyaI
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/O7B81YWYdQs
18	Correspondencia	Relación de correspondencia enviada y adjuntos	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/-7e4kfbKE6U
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/jApXIetu6Go
20	Pólizas	Copia de las pólizas / garantias contractuales vigentes	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/IBBQSCedeuY
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/TmvY_DoyZt4
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/cbwO5cKP8g8
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/cbwO5cKP8g8
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/Gn-ZKKk1aDw
25	Registro Único Tributario del Consorcio	Copia del RUT del Consorcio	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/ZTotsjWVAq8
26	Registro Único Tributario de los Consorciados	Copia del RUT de los Consorciados	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/jeBVLvwaUS4
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/2RB00Qj6ilk
28	Formato de conformación proponentes plurales	Copia del formato de conformación del proponente	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/Va3kEPueV30
29	Informes quincenales BIM	Informes quincenales BIM	x		https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/cjj4emlDfPY
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/1I99-lk7P-4

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/it1LPXVRqYs

OPERACIONES PARA EL CALCULO DE LA RETRIBUCIÓN			
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		$ 1.669.884.033,00	26,09%
IPC MES - ABRIL 2026		155,73	
IPC DIC 2024		144,88	
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)		**$ 1.705.193.874,00**	
DIFERENCIA INDEXACIÓN NPS MIXTOS		**-$ 3.670.781,00**	
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 544.487.390,00	
IMPREVISTOS	1%	$ 17.015.231,00	
UTILIDAD	5%	$ 85.076.155,00	
IVA UTILIDAD	19%	$ 16.164.469,45	
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		**$ 2.364.266.338,45**	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 159.977.667,00	29,95%
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		**$ 3.510.450.476,00**	
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA		**$ 7.098.908.738,51**	
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM		**$ 1.256.699.675,00**	28,27%
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA		**$ 1.107.566.663,45**	

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. 04**, correspondiente al **Corte de Obra No 04**, del Contrato de Obra No. 4344 de 2024.

Se certifica que el valor bruto ejecutado en este corte asciende a $ 1.669.884.033 el porcentaje avance físico es de 26,09% 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 **$ 1.107.566.663,45**

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 18 dias del mes junio de 2026.

VIVIAN CAMPO VILLOTA
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC

Culturas

Código TRD: 1110

Bogotá, 23 de junio 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 L.S.V.

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, e 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, ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula 11 – Forma de pago del contrato de obra N° 4344 de 2024.

En virtud de lo anterior, es procedente el pago del Acta de Avance de Obra N° 4 por un valor total de $2.364.266.338,45, correspondiente a las actividades ejecutadas de los siguientes componentes:

- Componente 9: Estructuras en concreto y aceros de refuerzo - Costado oriente.
- Componente 10: Estructuras en concreto y aceros de refuerzo - Costado central.
- Componente 11: Estructuras en concreto y aceros de refuerzo - Costado occidente.

Para la gestión de este pago, el Contratista de Obra presentó a la Interventoría, Consorcio INTERHOSPITAL PAC, contrato No. 4381 de 2024, los siguientes soportes y requisitos exigidos para cada pago a través de la plataforma BIM - Trimble Connect, los cuales fueron sometidos a revisión y verificación administrativa, técnica, financiera y

jurídica, siendo finalmente aceptados y aprobados a satisfacción por dicha Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

1. Informe de actividades del periodo de la retribución
2. Pre factura y 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. Informes quincenales BIM
28. Plan de Calidad
29. Documentos de actividades no previstas (NP)

En virtud de lo anterior, resulta procedente autorizar el pago del Acta de Avance de Obra N° 4 a favor del CONSORCIO L.S.V. por un valor total de

$2.364.266.338,45. Este monto corresponde a las actividades validadas por la interventoría, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del Pago por Acta de Avance de Obra N°4	**$ 2.364.266.338,45**
Amortización del Anticipo:	$ 1.256.699.675,00
Valor a pagar:	**$ 1.107.566.663.45**

El valor certificado a pagar en el Acta de Avance de Obra N° 4, previa amortización del anticipo corresponde a la suma de **$1.107.566.663.45.**

Lo anterior tras la verificación efectuada por parte de la Interventoría el Consorcio INTERHOSPITAL PAC, el 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, 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, así como de la entrega del informe y sus soportes ajustados, estando almacenados digitalmente en la Plataforma BIM - Trimble Connect disponibles en el siguiente enlace:

https://web.connect.trimble.com/projects/7-DJDSEjs6k/data/folder/HKC0kbDxxJ4

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO: 4344-2024

No. COMPROMISO: 32925
RUBRO: C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
USO: AA-02-01-01-001-003-18
Valor: $ 1.086.225.681,81

No. COMPROMISO: 109426

RUBRO: C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
USO: AA-02-01-01-001-003-18
Valor: $ 21.340.981,64

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, Contratista Apoyo a la supervisión, Dirección de Patrimonio y Memoria AYM
Revisó: Daniel Cepeda Hernández, Contratista Apoyo a la Coordinación de obras, Dirección de Patrimonio y Memoria

Culturas

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: 18/06/2026
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO S. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026
Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UND.	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.
	1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 192.446.402,00		$ 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%
22.10.51.13-00	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%
22.13.11.13-00	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 PERIMETRO 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%
22.02.41.91-27	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 EPIROM=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%
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%

Culturas

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: 18/06/2026
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00 Nº ACTA 4
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.02.41.91-33	03.02.02	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERIA 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**		**$ -**	0,00%		**$ 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, PROFUNDIDAD HASTA 10CM	M	$ 25.417,00		$ -	65,00	$ 1.652.105,00	65,00	$ 1.652.105,00	219,73	$ 3.932.772,00	$ 2.280.667,00		$ -	0,00%	219,73	$ 3.932.772,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.20.00-100	04.01.02	DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN ÁREA DE TANQUE, 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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%		$ 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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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 SOBRENCHO. 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		$ -	0,00%	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, 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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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	$ -		$ -	0,00%		$ 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	$ -		$ -	0,00%	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**		**$ 511.967.967,00**	**$ 109.701.377,00**		**$ -**	0,00%		**$ 511.967.967,00**	100,00%		**$ -**	0,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 34.230.763,00		$ 34.230.763,00		$ 58.561.217,00	$ 24.330.454,00		$ -	0,00%		$ 58.561.217,00	100,00%		$ -	0,00%
22.31.23.23.13-03	05.01.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCONADO 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	-	$ -	-$ 8.583.171,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	330,36	$ 58.561.217,00	$ 37.998.245,00		$ -	0,00%	330,36	$ 58.561.217,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.23.23.13-05	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	-	$ -	-$ 5.084.620,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		TANQUE				$ 293.180.965,00		$ 368.035.827,00		$ 368.035.827,00		$ 453.406.750,00	$ 85.370.923,00		$ -	0,00%		$ 453.406.750,00	100,00%		$ -	0,00%
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	84,16	$ 153.548.429,00	$ 36.648.293,00		$ -	0,00%	84,16	$ 153.548.429,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	55,72	$ 120.219.791,00	$ 28.496.559,00		$ -	0,00%	55,72	$ 120.219.791,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	19.148,54	$ 173.926.189,00	$ 19.969.331,00		$ -	0,00%	19.148,54	$ 173.926.189,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.32.31.32-00	05.02.04	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y BOTLIACIÓN 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	9,59	$ 2.263.298,00	$ 323.328,00		$ -	0,00%	9,59	$ 2.263.298,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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%	6,00	$ 1.632.156,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.33.16.16-101	05.02.06	TAPA EN ALFAJOR C.2.5mm DE 3.95X0.80 1.85X4.30 INCLUYE CONTRA MARCO	UND	$ 1.236.819,00		$ -	1,00	$ 1.236.819,00	1,00	$ 1.236.819,00	1,47	$ 1.816.887,00	$ 580.068,00		$ -	0,00%	1,47	$ 1.816.887,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	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**		**$ -**	0,00%		**$ 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		$ -	0,00%		$ 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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	107,76	$ 6.067.108,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.41.91-109	06.01.07	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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**		**$ -**	0,00%		**$ 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		$ -	0,00%		$ 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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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%
22.02.41.91-109	07.01.06	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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**		**$ -**	0,00%		**$ 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		$ -	0,00%		$ 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		$ -	0,00%	1,73	$ 419.182,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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%
22.02.41.91-109	08.01.06	CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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		$ -	0,00%	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**		**$ 670.854.478,00**		**$ 703.188.342,00**		**$ 578.035.248,00**	**-$ 125.153.294,00**		**$ -**	0,00%		**$ 578.035.248,00**	100,00%		**$ -**	0,00%
		OTROS				$ 159.851.301,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 3.106.052,00	-$ 3.752.676,00		$ 3.106.052,00	0,00%		$ 3.106.052,00	100,00%		$ -	0,00%
22.02.43.16.13-05	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	431,94	$ 3.106.052,00	-$ 3.752.676,00	431,94	$ 3.106.052,00	0,00%	431,94	$ 3.106.052,00	100,00%	-	$ -	0,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: Versión: Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	18/06/2026	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	2/02/2026 — 31/03/2026
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	Nº ACTA	4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.05.30.00-01	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	-	$ 57.420.245,00	-$ 7.921.345,00		$ 57.420.245,00	0,00%		$ 57.420.245,00	100,00%		$ -	0,00%
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	101,26	$ 1.443.374,00	-$ 220.116,00	101,26	$ 1.443.374,00	0,00%	101,26	$ 1.443.374,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	14,65	$ 55.976.871,00	-$ 7.701.229,00	14,65	$ 55.976.871,00	0,00%	14,65	$ 55.976.871,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 6.113.977,00		$ 6.113.977,00	-	$ 7.144.115,00	$ 1.030.138,00		$ 7.144.115,00	0,00%		$ 7.144.115,00	100,00%		$ -	0,00%
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	236,98	$ 7.144.115,00	$ 1.742.978,00	236,98	$ 7.144.115,00	0,00%	236,98	$ 7.144.115,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 712.840,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 32.317.225,00		$ 38.338.490,00	-	$ 31.215.664,00	-$ 7.122.826,00		$ 31.215.664,00	0,00%		$ 31.215.664,00	100,00%		$ -	0,00%
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	236,98	$ 9.719.334,00	$ 558.037,00	236,98	$ 9.719.334,00	0,00%	236,98	$ 9.719.334,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	236,98	$ 21.496.330,00	-$ 7.680.863,00	236,98	$ 21.496.330,00	0,00%	236,98	$ 21.496.330,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 44.764.527,00		$ 67.225.041,00	-	$ 61.883.216,00	-$ 5.341.825,00		$ 61.883.216,00	0,00%		$ 61.883.216,00	100,00%		$ -	0,00%
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	103,93	$ 3.872.179,00	$ 1.718.609,00	103,93	$ 3.872.179,00	0,00%	103,93	$ 3.872.179,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	31,89	$ 42.776.501,00	$ 6.338.998,00	31,89	$ 42.776.501,00	0,00%	31,89	$ 42.776.501,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	14,78	$ 15.234.536,00	-$ 12.822.212,00	14,78	$ 15.234.536,00	0,00%	14,78	$ 15.234.536,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 577.220,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		COLUMNAS				$ 44.736.590,00		$ 51.942.119,00		$ 51.942.119,00	-	$ 45.767.887,00	-$ 6.174.232,00		$ 45.767.887,00	0,00%		$ 45.767.887,00	100,00%		$ -	0,00%
22.03.31.13-04	09.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (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	13,77	$ 20.666.537,00	-$ 9.716.604,00	13,77	$ 20.666.537,00	0,00%	13,77	$ 20.666.537,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	14,19	$ 25.101.350,00	$ 3.542.372,00	14,19	$ 25.101.350,00	0,00%	14,19	$ 25.101.350,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				$ 76.553.044,00		$ 178.247.673,00		$ 180.932.581,00	-	$ 131.910.121,00	-$ 49.022.460,00		$ 131.910.121,00	0,00%		$ 131.910.121,00	100,00%		$ -	0,00%
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	28,88	$ 43.602.795,00	-$ 16.221.979,00	28,88	$ 43.602.795,00	0,00%	28,88	$ 43.602.795,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	13,43	$ 20.327.679,00	-$ 7.978.792,00	13,43	$ 20.327.679,00	0,00%	13,43	$ 20.327.679,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	10,84	$ 14.695.319,00	-$ 10.363.820,00	10,84	$ 14.695.319,00	0,00%	10,84	$ 14.695.319,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 18.992.740,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-101	09.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	UND	$ 26.363,00		$ -	171,06	$ 4.509.621,00	171,06	$ 4.509.621,00	1.670,00	$ 44.026.210,00	$ 39.516.589,00	1.670,00	$ 44.026.210,00	0,00%	1.670,00	$ 44.026.210,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 44.239.836,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-103	09.07.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 697.260,00		$ -		$ -		$ -	13,28	$ 9.258.118,00	$ 9.258.118,00	13,28	$ 9.258.118,00	0,00%	13,28	$ 9.258.118,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	-	$ 191.624.861,00	-$ 51.892.891,00		$ 191.624.861,00	0,00%		$ 191.624.861,00	100,00%		$ -	0,00%
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	19.653,53	$ 178.513.049,00	-$ 53.007.748,00	19.653,53	$ 178.513.049,00	0,00%	19.653,53	$ 178.513.049,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	1.439,75	$ 13.111.812,00	$ 1.114.857,00	1.439,75	$ 13.111.812,00	0,00%	1.439,75	$ 13.111.812,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00	-	$ 31.018.844,00	$ 8.133.344,00		$ 31.018.844,00	0,00%		$ 31.018.844,00	100,00%		$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 22.885.500,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-12	09.09.02	CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE CÁMARA BUFA, INCLUYE: VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X35CM ENTRE ZAPATAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO CON DOVELA REFORZADA CON ACERO Y ANCLAJE EPÓXICO EN TODAS LAS CELDAS, VIGA CANCHADA DE CONFINAMIENTO, LÁMINA COLABORANTE APOYADA SOBRE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 5/16" Y MURO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL	ML	$ 903.031,00		$ -		$ -		$ -	34,35	$ 31.018.844,00	$ 31.018.844,00	34,35	$ 31.018.844,00	0,00%	34,35	$ 31.018.844,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 18.865.387,00		$ 20.032.764,00	-	$ 16.944.243,00	-$ 3.088.521,00		$ 16.944.243,00	0,00%		$ 16.944.243,00	100,00%		$ -	0,00%
22.31.23.23.13-01	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	-	$ -	-$ 1.167.377,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	95,59	$ 16.944.243,00	$ 3.372.681,00	95,59	$ 16.944.243,00	0,00%	95,59	$ 16.944.243,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 5.293.825,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	10	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO CENTRAL**				**$ 625.061.636,00**		**$ 645.766.586,00**		**$ 712.500.410,00**	-	**$ 500.171.211,00**	**-$ 212.329.199,00**		**$ 500.171.211,00**	0,00%		**$ 500.171.211,00**	100,00%		$ -	0,00%
		OTROS				$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00	-	$ 2.092.682,00	-$ 4.766.046,00		$ 2.092.682,00	0,00%		$ 2.092.682,00	100,00%		$ -	0,00%
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	291,01	$ 2.092.682,00	-$ 4.766.046,00	291,01	$ 2.092.682,00	0,00%	291,01	$ 2.092.682,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		APUNTALAMIENTOS				$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00	-	$ 18.762.942,00	-$ 46.578.647,00		$ 18.762.942,00	0,00%		$ 18.762.942,00	100,00%		$ -	0,00%
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	83,33	$ 1.187.786,00	-$ 475.703,00	83,33	$ 1.187.786,00	0,00%	83,33	$ 1.187.786,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	4,60	$ 17.575.156,00	-$ 46.102.944,00	4,60	$ 17.575.156,00	0,00%	4,60	$ 17.575.156,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 5.221.927,00		$ 5.221.927,00	-	$ 5.052.818,00	-$ 169.109,00		$ 5.052.818,00	0,00%		$ 5.052.818,00	100,00%		$ -	0,00%
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	167,61	$ 5.052.818,00	$ 543.731,00	167,61	$ 5.052.818,00	0,00%	167,61	$ 5.052.818,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 712.840,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 31.930.463,00		$ 39.568.910,00	-	$ 22.077.900,00	-$ 17.491.010,00		$ 22.077.900,00	0,00%		$ 22.077.900,00	100,00%		$ -	0,00%
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	167,61	$ 6.874.192,00	-$ 3.517.525,00	167,61	$ 6.874.192,00	0,00%	167,61	$ 6.874.192,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	167,61	$ 15.203.708,00	-$ 13.973.485,00	167,61	$ 15.203.708,00	0,00%	167,61	$ 15.203.708,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 31.949.665,00		$ 64.616.835,00	-	$ 40.096.598,00	-$ 24.520.237,00		$ 40.096.598,00	0,00%		$ 40.096.598,00	100,00%		$ -	0,00%
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	54,87	$ 2.044.513,00	-$ 1.686.603,00	54,87	$ 2.044.513,00	0,00%	54,87	$ 2.044.513,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	21,18	$ 28.414.813,00	-$ 3.836.938,00	21,18	$ 28.414.813,00	0,00%	21,18	$ 28.414.813,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	9,35	$ 9.637.272,00	-$ 18.419.476,00	9,35	$ 9.637.272,00	0,00%	9,35	$ 9.637.272,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 577.220,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		COLUMNAS				$ 44.736.590,00		$ 18.748.669,00		$ 44.736.590,00	-	$ 18.508.488,00	-$ 26.228.102,00		$ 18.508.488,00	0,00%		$ 18.508.488,00	100,00%		$ -	0,00%
22.03.31.13-04	10.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (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	3,63	$ 5.440.458,00	-$ 21.751.828,00	3,63	$ 5.440.458,00	0,00%	3,63	$ 5.440.458,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	7,39	$ 13.068.030,00	-$ 4.476.274,00	7,39	$ 13.068.030,00	0,00%	7,39	$ 13.068.030,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		VIGAS. PLACAS Y ESCALERA				$ 82.607.650,00		$ 139.240.335,00		$ 139.240.335,00	-	$ 94.266.963,00	-$ 44.973.372,00		$ 94.266.963,00	0,00%		$ 94.266.963,00	100,00%		$ -	0,00%
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	23,70	$ 35.772.588,00	-$ 13.545.489,00	23,70	$ 35.772.588,00	0,00%	23,70	$ 35.772.588,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	8,25	$ 12.485.121,00	-$ 5.815.693,00	8,25	$ 12.485.121,00	0,00%	8,25	$ 12.485.121,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	18,48	$ 25.059.139,00	18,48	$ 25.059.139,00	7,31	$ 9.917.534,00	-$ 15.141.605,00	7,31	$ 9.917.534,00	0,00%	7,31	$ 9.917.534,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	6,25	$ 8.471.030,00	-$ 1.701.250,00	6,25	$ 8.471.030,00	0,00%	6,25	$ 8.471.030,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 13.492.580,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-101	10.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	UND	$ 26.363,00		$ -	225,00	$ 5.931.675,00	225,00	$ 5.931.675,00	740,00	$ 19.508.620,00	$ 13.576.945,00	740,00	$ 19.508.620,00	0,00%	740,00	$ 19.508.620,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 16.965.770,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-103	10.07.08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 697.260,00		$ -		$ -		$ -	11,63	$ 8.112.070,00	$ 8.112.070,00	11,63	$ 8.112.070,00	0,00%	11,63	$ 8.112.070,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	-	$ 196.726.326,00	-$ 46.791.426,00		$ 196.726.326,00	0,00%		$ 196.726.326,00	100,00%		$ -	0,00%
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	20.634,58	$ 187.423.899,00	-$ 44.096.898,00	20.634,58	$ 187.423.899,00	0,00%	20.634,58	$ 187.423.899,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	1.021,46	$ 9.302.427,00	-$ 2.694.528,00	1.021,46	$ 9.302.427,00	0,00%	1.021,46	$ 9.302.427,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00		$ 22.885.500,00	-	$ 31.018.844,00	$ 8.133.344,00		$ 31.018.844,00	0,00%		$ 31.018.844,00	100,00%		$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 22.885.500,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-12	10.09.02	CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE CÁMARA BUFA, INCLUYE: VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X35CM ENTRE ZAPATAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO CON DOVELA REFORZADA CON ACERO Y ANCLAJE EPÓXICO EN TODAS LAS CELDAS, VIGA CANCHADA DE CONFINAMIENTO, LÁMINA COLABORANTE APOYADA SOBRE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 5/16" Y MURO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL	ML	$ 903.031,00		$ -		$ -		$ -	34,35	$ 31.018.844,00	$ 31.018.844,00	34,35	$ 31.018.844,00	0,00%	34,35	$ 31.018.844,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 17.193.759,00		$ 17.634.045,00	-	$ 8.689.451,00	-$ 8.944.594,00		$ 8.689.451,00	0,00%		$ 8.689.451,00	100,00%		$ -	0,00%

Culturas

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: 18/06/2026
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026
Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.31.23.23.13-02	10.10.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCONADO 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	-	$ -	-$ 440.286,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	49,02	$ 8.689.451,00	-$ 3.210.483,00	49,02	$ 8.689.451,00	100,00%	49,02	$ 8.689.451,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.23.23.13-05	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	-	$ -	-$ 5.293.825,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	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	0,00%		$ 62.878.199,00	100,00%		$ -	0,00%
22.27.25.23-06	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	$ -	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%	0,10	$ 62.878.199,00	100,00%	-	$ -	0,00%
	11	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO OCCIDENTE**				$ 556.822.331,00		$ 682.906.122,00		$ 682.906.108,00	-	$ 591.677.574,00	-$ 91.228.534,00		$ 591.677.574,00	0,00%		$ 591.677.574,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		OTROS				$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00		$ 6.858.728,00	-	$ 3.129.300,00	-$ 3.729.428,00		$ 3.129.300,00	0,00%		$ 3.129.300,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.02.43.16.13-05	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	435,17	$ 3.129.300,00	-$ 3.729.428,00	435,17	$ 3.129.300,00	0,00%	435,17	$ 3.129.300,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		APUNTALAMIENTOS				$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00		$ 65.341.589,00	-	$ 57.420.245,00	-$ 7.921.344,00		$ 57.420.245,00	100,00%		$ 57.420.245,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.40.00-00	11.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO 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	101,26	$ 1.443.374,00	-$ 220.115,00	101,26	$ 1.443.374,00	100,00%	101,26	$ 1.443.374,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	14,65	$ 55.976.871,00	-$ 7.701.229,00	14,65	$ 55.976.871,00	100,00%	14,65	$ 55.976.871,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		OTROS				$ 1.189.299,00		$ 6.133.874,00		$ 6.133.874,00	-	$ 8.417.947,00	$ 2.284.073,00		$ 8.417.947,00	0,00%		$ 8.417.947,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	279,23	$ 8.417.947,00	$ 2.996.913,00	279,23	$ 8.417.947,00	0,00%	279,23	$ 8.417.947,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 712.840,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		RETIRO				$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00		$ 39.568.910,00	-	$ 36.781.572,00	-$ 2.787.338,00		$ 36.781.572,00	0,00%		$ 36.781.572,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	279,23	$ 11.452.339,00	$ 1.060.622,00	279,23	$ 11.452.339,00	0,00%	279,23	$ 11.452.339,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	279,23	$ 25.329.233,00	-$ 3.847.960,00	279,23	$ 25.329.233,00	0,00%	279,23	$ 25.329.233,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		CIMENTACIÓN				$ 60.948.811,00		$ 51.149.775,00		$ 51.149.761,00	-	$ 63.081.820,00	$ 11.932.059,00		$ 63.081.820,00	0,00%		$ 63.081.820,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	103,93	$ 3.872.179,00	$ 1.547.963,00	103,93	$ 3.872.179,00	0,00%	103,93	$ 3.872.179,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	31,89	$ 42.776.501,00	$ 6.338.998,00	31,89	$ 42.776.501,00	0,00%	31,89	$ 42.776.501,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	15,95	$ 16.433.140,00	$ 4.622.318,00	15,95	$ 16.433.140,00	0,00%	15,95	$ 16.433.140,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-03	11.05.04	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MUÑIRAGO"	M2	$ 57.722,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	10,00	$ 577.220,00	-	$ -	-$ 577.220,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		COLUMNAS				$ 44.736.590,00		$ 51.468.809,00		$ 51.468.809,00	-	$ 49.192.493,00	$ 2.276.316,00		$ 49.192.493,00	0,00%		$ 49.192.493,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-04	11.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA. VIBRADO. 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	15,51	$ 23.275.736,00	-$ 7.677.557,00	15,51	$ 23.275.736,00	100,00%	15,51	$ 23.275.736,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	14,65	$ 25.916.757,00	$ 5.401.241,00	14,65	$ 25.916.757,00	100,00%	14,65	$ 25.916.757,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		VIGAS. PLACAS Y ESCALERA				$ 76.553.044,00		$ 177.372.450,00		$ 177.372.450,00	-	$ 129.555.742,00	-$ 47.816.708,00		$ 129.555.742,00	0,00%		$ 129.555.742,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-08	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	28,36	$ 42.817.812,00	$ 17.474.933,00	28,36	$ 42.817.812,00	0,00%	28,36	$ 42.817.812,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	12,97	$ 19.629.856,00	$ 7.707.837,00	12,97	$ 19.629.856,00	0,00%	12,97	$ 19.629.856,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	10,79	$ 14.625.967,00	-$ 7.612.663,00	10,79	$ 14.625.967,00	0,00%	10,79	$ 14.625.967,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 18.992.740,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-101	11.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	UND	$ 26.363,00		$ -	162,00	$ 4.270.806,00	162,00	$ 4.270.806,00	1.669,00	$ 43.999.847,00	$ 39.729.041,00	1.669,00	$ 43.999.847,00	100,00%	1.669,00	$ 43.999.847,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 44.239.836,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-103	11.07.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 697.260,00		$ -		$ -		$ -	12,17	$ 8.482.260,00	$ 8.482.260,00	12,17	$ 8.482.260,00	0,00%	12,17	$ 8.482.260,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		ACERO DE REFUERZO				$ 230.483.887,00		$ 243.517.752,00		$ 243.517.752,00	-	$ 191.737.278,00	-$ 51.780.474,00		$ 191.737.278,00	0,00%		$ 191.737.278,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	19.653,53	$ 178.513.049,00	-$ 53.007.748,00	19.653,53	$ 178.513.049,00	100,00%	19.653,53	$ 178.513.049,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	1.452,10	$ 13.224.229,00	$ 1.227.274,00	1.452,10	$ 13.224.229,00	0,00%	1.452,10	$ 13.224.229,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 23.579.000,00		$ 23.579.000,00		$ 23.579.000,00	-	$ 31.958.809,00	$ 8.379.809,00		$ 31.958.809,00	100,00%		$ 31.958.809,00	100,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 23.579.000,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.03.31.13-12	11.09.02	CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE CÁMARA BUFA, INCLUYE: VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X35CM ENTRE ZAPATAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO CON DOVELA REFORZADA CON ACERO Y ANCLAJE EPÓXICO EN TODAS LAS CELDAS, VIGA CANCHADA DE CONFINAMIENTO, LÁMINA COLABORANTE APOYADA SOBRE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 5/16" Y MURO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL	ML	$ 903.031,00		$ -		$ -		$ -	35,39	$ 31.958.809,00	$ 31.958.809,00	35,39	$ 31.958.809,00	0,00%	35,39	$ 31.958.809,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		LLENOS				$ 7.562.473,00		$ 17.915.235,00		$ 17.915.235,00	-	$ 20.402.368,00	$ 2.487.133,00		$ 20.402.368,00	100,00%		$ 20.402.368,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.23.23.13-02	11.10.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCONADO 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	115,09	$ 20.402.368,00	$ 7.780.958,00	115,09	$ 20.402.368,00	100,00%	115,09	$ 20.402.368,00	100,00%	-	$ -	0,00%
22.31.23.23.13-02	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	-	$ -	-$ 5.293.825,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	12	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**				$ 28.058.384,00		$ 365.349.567,00		$ 365.712.067,00	-	$ 225.220.454,00	-$ 140.491.613,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ 225.220.454,00	100,00%
		RESTAURACIÓN DE CUBIERTA				$ 28.058.384,00		$ 365.349.567,00		$ 365.712.067,00	-	$ 225.220.454,00	-$ 140.491.613,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ 225.220.454,00	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	-	$ -	-$ 2.161.619,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.07.01.50-91-01	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 "DELFINUS 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	-	$ -	-$ 839.676,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 7.341.380,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.07.11.13-00	12.01.05	MANTO ASFÁLTICO PARA ACABADO DE CUBIERTA	M2	$ 49.191,00	127,38	$ 6.295.464,00	729,25	$ 35.872.703,00	736,62	$ 36.235.203,00	290,00	$ 14.265.390,00	-$ 21.969.813,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	290,00	$ 14.265.390,00	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	21,00	$ 138.873,00	$ 6.613,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	21,00	$ 138.873,00	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	290,00	$ 8.750.460,00	-$ 1.948.939,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	290,00	$ 8.750.460,00	100,00%
22.02.41.91-108	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	20,00	$ 775.760,00	-$ 10.567.015,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 775.760,00	100,00%
22.07.01.50-91-10	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	-	$ -	-$ 99.384.348,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.07.01.50-91-10	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%
22.07.01.50-91-10	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	3,00	$ 1.646.811,00	$ 548.937,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.646.811,00	100,00%
22.07.01.50-91-10	12.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LATÓN PARA REEMPLAZO DE PIEZAS CON UN ALTO NIVEL DE DETERORO 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	-	$ -	-$ 17.882.896,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.11.00-100	12.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACHIMBRE PARA CONFORMACIÓN DE MURO EN MANSARDA. INCLUYE IMPERMEABILIZADO	M2	$ 332.048,00		$ -	226,61	$ 75.245.397,00	226,61	$ 75.245.397,00	290,00	$ 96.293.920,00	$ 21.048.523,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	290,00	$ 96.293.920,00	100,00%
	13	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - MADERA**				$ 77.854.345,00		$ 292.530.748,00		$ 324.152.073,00	-	$ 619.645.287,00	$ 295.493.214,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ 619.645.287,00	100,00%
		MADERA CUBIERTA				$ 77.854.345,00		$ 292.530.748,00		$ 324.152.073,00	-	$ 619.645.287,00	$ 295.493.214,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ 619.645.287,00	100,00%
22.02.41.91-18	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	426,00	$ 3.468.066,00	-$ 1.076.322,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	426,00	$ 3.468.066,00	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	-	$ -	-$ 6.280.437,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 40.100.720,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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 CELOMRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 886.924,00	3,00	$ 2.660.772,00	176,64	$ 156.665.225,00	212,29	$ 188.286.550,00	622,11	$ 551.764.827,00	$ 363.478.277,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	622,11	$ 551.764.827,00	100,00%

Culturas

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: 18/06/2026
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026
Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.06.15.16-04	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	-	$ -	$ -	-$	20.527.584,00	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	121,00	$ 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		$ 106.975.058,00	-$ 28.026.358,00			0,00%		$ -	0,00%		$ 106.975.058,00	100,00%
		RESTAURACIÓN DE CIELO RASOS				$ 28.026.358,00		$ 72.123.217,00		$ 72.123.217,00		$ 44.096.859,00	-$ 28.026.358,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 44.096.859,00	100,00%
22.06.01.10.91-02	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	-	$ -	-$ 5.372.822,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 22.419.212,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 234.324,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.06.01.10.91-10	14.01.04	MANTENIMIENTO DE BASE EN LISTON MACHIHEMBRADO 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	MINIMA 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 BID. 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 2DCALOS Y MOLDURAS)**				$ 327.876.229,00		$ 549.127.702,00		$ 442.012.904,00		$ 381.887.517,00	-$ 60.125.387,00			0,00%		$ -	0,00%		$ 381.887.517,00	100,00%
		RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA				$ 29.186.501,00		$ 52.505.629,00		$ 52.505.629,00		$ 41.199.915,00	-$ 11.305.714,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 41.199.915,00	100,00%
22.04.01.20.52-02	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	-	$ -	-$ 12.049.783,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.01.20.91-02	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	95,48	$ 11.043.217,00	-$ 8.014.081,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	95,48	$ 11.043.217,00	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	-	$ -	-$ 13.535.066,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.01.20.91-19	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	900,00	$ 29.419.200,00	$ 22.293.216,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	900,00	$ 29.419.200,00	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		$ 196.321.384,00	-$ 50.494.536,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 196.321.384,00	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	-	$ -	-$ 6.939.553,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.01.20.52-02	15.02.02	RESTAURACION 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%
22.04.05.13.91-05	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%
22.09.01.70.91-02	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	-	$ -	-$ 58.769,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.01.40.91-02	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	57,83	$ 1.634.623,00	$ 620.722,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	57,83	$ 1.634.623,00	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%
22.04.01.40.52-05	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	1.199,45	$ 18.062.518,00	-$ 1.438.887,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.199,45	$ 18.062.518,00	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	871,00	$ 37.310.156,00	$ 4.283.600,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	871,00	$ 37.310.156,00	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	1.199,45	$ 124.259.422,00	-$ 12.499.475,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.199,45	$ 124.259.422,00	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	38,30	$ 1.268.573,00	-$ 2.699.111,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38,30	$ 1.268.573,00	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	-	$ -	-$ 18.475.941,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.04.01.40.91-10	15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAÍJA 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 PARA JUNTAS DE UNIÓN Y OTRAS PATOLOGÍAS	M2	$ 84.616,00		$ -	18,08	$ 1.529.857,00	18,08	$ 1.529.857,00	50,08	$ 4.237.569,00	$ 2.707.712,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,08	$ 4.237.569,00	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	10,00	$ 451.360,00	-$ 4.008.077,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 451.360,00	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	10,00	$ 1.349.860,00	-$ 11.986.757,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 1.349.860,00	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%
		MAMPOSTERIA				$ 12.528.062,00		$ 23.844.559,00		$ 23.844.559,00		$ 7.318.440,00	-$ 16.526.119,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 7.318.440,00	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	0,00	$ -	-$ 11.515.263,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
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	120,64	$ 5.506.010,00	$ 1.436.291,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	120,64	$ 5.506.010,00	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	-	$ -	-$ 5.553.389,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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%
22.04.21.10-100	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	-	$ -	-$ 893.758,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO				$ 76.800.729,00		$ 107.114.798,00		$ -		$ 18.200.982,00	$ 18.200.982,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 18.200.982,00	100,00%
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 RF 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	-	$ -	37,62	$ 7.275.482,00	$ 7.275.482,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,62	$ 7.275.482,00	100,00%
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	-	$ -	-	$ -	49,19	$ 3.729.098,00	$ 3.729.098,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	49,19	$ 3.729.098,00	100,00%
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	-	$ -	38,54	$ 4.738.021,00	$ 4.738.021,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38,54	$ 4.738.021,00	100,00%
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%
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	-	$ -	11,32	$ 1.405.423,00	$ 1.405.423,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,32	$ 1.405.423,00	100,00%
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%

Culturas

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: 18/06/2026
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026
Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UND.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
22.04.27.23-103	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 ACRILICA 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	-	$ -	45,00	$ 516.510,00	$ 516.510,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,00	$ 516.510,00	100,00%
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 SOPORTERÍA DE TV, ESTANTERÍA, A MUROS DE CONSTRUCCIÓN LIVIANA COMO DRYWALL Y SUPERBOARD	M	$ 27.940,00		$ -	66,60	$ 1.860.804,00	-	$ -	19,20	$ 536.448,00	$ 536.448,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,20	$ 536.448,00	100,00%
		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 5X5CM; 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 USO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FLOS 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	$ -		$ -	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%
22.27.25.23-05	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	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	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**		**$ 257.778.868,00**	**$ 69.221.741,00**			0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 257.778.868,00**	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 QUARZTONE 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		$ 91.784.406,00	$ -19.452.501,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 91.784.406,00	100,00%
22.06.01.40.91-02	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	-	$ -	$ -9.216.506,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	41,00	$ 19.928.870,00	$ 12.151.750,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	41,00	$ 19.928.870,00	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	-	$ -	$ -177.784,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	4,00	$ 4.037.212,00	$ 1.009.303,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 4.037.212,00	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	6,00	$ 67.818.324,00	$ 45.212.216,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 67.818.324,00	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.0	UND	$ 1.929.995,00	3,00	$ 5.789.985,00	3,00	$ 5.789.985,00	3,00	$ 5.789.985,00	-	$ -	$ -5.789.985,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	0,00	$ -	$ -62.641.495,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
		VENTANAS EN MADERA				$ 76.130.722,00		$ 76.130.722,00		$ 76.130.722,00		$ 22.775.918,00	$ -53.354.804,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 22.775.918,00	100,00%
22.08.01.52.81-02	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-T PALETA DE COLORES PINTUCO O SIMILAR. VT02 1.12X3.15M VT01 0.19X1.80M 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	28,48	$ 22.775.918,00	$ -53.354.804,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	28,48	$ 22.775.918,00	100,00%
		PUERTAS EN MADERA				$ 16.387.086,00		$ 14.818.132,00		$ 162.521,00		$ 2.482.348,00	$ 2.319.827,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.482.348,00	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	-	$ -	1,00	$ 750.873,00	$ 750.873,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 750.873,00	100,00%
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. 2.40X1.04M P29	UND	$ 1.568.954,00	2,00	$ 3.137.908,00	1,00	$ 1.568.954,00	-	$ -	1,00	$ 1.568.954,00	$ 1.568.954,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.568.954,00	100,00%
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%
22.06.01.40.91-09	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		$ 11.261.128,00	$ -243.136,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 11.261.128,00	100,00%
22.06.01.10.91-03	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	15,36	$ 1.003.914,00	$ -243.136,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,36	$ 1.003.914,00	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		$ -		$ 14.516.140,00	$ 14.516.140,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 14.516.140,00	100,00%
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 CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.10X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SINMMATE. 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	-	$ -	2,00	$ 4.899.524,00	$ 4.899.524,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 4.899.524,00	100,00%
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	-	$ -	2,00	$ 5.572.880,00	$ 5.572.880,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 5.572.880,00	100,00%
22.08.34.19-02	16.06.04	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 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	-	$ -	1,00	$ 4.043.736,00	$ 4.043.736,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 4.043.736,00	100,00%
		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%
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		$ 45.114.223,00	$ 13.007.267,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 45.114.223,00	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	76,98	$ 41.830.932,00	$ -8.493.342,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	76,98	$ 41.830.932,00	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	7,02	$ 2.834.325,00	$ -4.513.925,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,02	$ 2.834.325,00	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 30X10 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%

Culturas

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: 18/06/2026
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026
Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UND.	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.
22.27.25.23-00	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		$ 48.139.709,00	$ 16.525.310,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 48.139.709,00	100,00%
22.04.01.40.91-05		**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%
	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		$ 46.935.254,00	$ 16.525.310,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 46.935.254,00	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	701,00	$ 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		$ -	7,37	$ 813.228,00	$ 813.228,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,37	$ 813.228,00	100,00%
22.09.30.13-02	17.02.04	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X60	M2	$ 99.679,00	23,80	$ 2.372.360,00	23,80	$ 2.372.360,00	23,80	$ 2.372.360,00	13,00	$ 1.295.827,00	$ 1.076.533,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 1.295.827,00	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	-	$ -	-	$ -	31,50	$ 1.023.120,00	$ 1.023.120,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,50	$ 1.023.120,00	100,00%
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	-	$ -	36,65	$ 14.658.864,00	$ 14.658.864,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	36,65	$ 14.658.864,00	100,00%
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	-	$ -	10,49	$ 465.871,00	$ 465.871,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,49	$ 465.871,00	100,00%
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	-	$ -	38,10	$ 1.608.468,00	$ 1.608.468,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38,10	$ 1.608.468,00	100,00%
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	13,00	$ 569.755,00	$ 967.708,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 569.755,00	100,00%
	18	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				$ 53.585.689,00		$ 72.308.279,00		$ -		$ 3.404.201,00	$ 3.404.201,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 3.404.201,00	100,00%
		CIELO RASOS				$ 53.585.689,00		$ 72.308.279,00		$ -		$ 3.404.201,00	$ 3.404.201,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 3.404.201,00	100,00%
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	-	$ -	36,65	$ 2.465.079,00	$ 2.465.079,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	36,65	$ 2.465.079,00	100,00%
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	-	$ -	3,00	$ 164.871,00	$ 164.871,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 164.871,00	100,00%
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	-	$ -	48,12	$ 774.251,00	$ 774.251,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,12	$ 774.251,00	100,00%
	19	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				$ 144.855.261,00		$ 120.136.368,00		$ 15.299.323,00		$ 25.145.557,00	$ 9.846.234,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 25.145.557,00	100,00%
		ESTUCO Y PINTURA				$ 144.855.261,00		$ 120.136.368,00		$ 15.299.323,00		$ 25.145.557,00	$ 9.846.234,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 25.145.557,00	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	-	$ -	216,54	$ 4.900.950,00	$ 4.900.950,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	216,54	$ 4.900.950,00	100,00%
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	-	$ -	216,54	$ 4.150.639,00	$ 4.150.639,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	216,54	$ 4.150.639,00	100,00%
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 DE 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	-	$ -	36,65	$ 794.645,00	$ 794.645,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	36,65	$ 794.645,00	100,00%
	20	**INSTALACIONES ELECTRICAS - ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS**				$ 35.963.517,00		$ 145.432.616,00		$ 145.432.616,00		$ 34.839.049,00	$ -110.593.567,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 34.839.049,00	100,00%
		ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS				$ 35.963.517,00		$ 145.432.616,00		$ 145.432.616,00		$ 34.839.049,00	$ -110.593.567,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 34.839.049,00	100,00%
22.26.05.33.13-02	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%
22.26.05.33.13-03	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+1X1.5TT CU LSZH.	M	$ 974.898,80		$ -	85,00	$ 82.866.398,00	85,00	$ 82.866.398,00	-	$ -	$ -82.866.398,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	$ -18.555.174,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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 TBR 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	-	$ -	$ -954.082,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-105	20.01.20	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO TBIL 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	-	$ -	$ -1.858.432,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	$ -729.539,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	$ -364.770,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	$ -618.525,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	$ -364.770,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	261,00	$ 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	-	$ -	$ -4.025.767,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	$ -256.110,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	21	**INSTALACIONES ELECTRICAS - TABLEROS**				$ 54.589.049,00		$ 54.836.524,00		$ 54.836.524,00		$ 42.750.709,00	$ -12.085.815,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 42.750.709,00	100,00%
		TABLEROS				$ 54.589.049,00		$ 54.836.524,00		$ 54.836.524,00		$ 42.750.709,00	$ -12.085.815,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 42.750.709,00	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 AE319 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	-	$ -	$ -10.246.008,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: Versión: Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	18/06/2026	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	2/02/2026	31/03/2026	
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	Nº ACTA	4		

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.33.71.26-03	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	-	$ -	-$ 773.121,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 135.171,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.71.26-07	21.01.07	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 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	94,00	$ 1.954.918,00	-$ 103.985,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	94,00	$ 1.954.918,00	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	1,00	$ 65.915,00	-$ 131.830,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 65.915,00	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	1,00	$ 139.140,00	-$ 695.700,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 139.140,00	100,00%
	22	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SALIDAS**				**$ 139.650.716,00**		**$ 169.753.808,00**		**$ 162.623.908,00**		**$ 6.982.001,00**	**-$ 155.641.907,00**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 6.982.001,00**	100,00%
		SALIDAS				$ 139.650.716,00		$ 169.753.808,00		$ 162.623.908,00		$ 6.982.001,00	-$ 155.641.907,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 6.982.001,00	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	13,00	$ 2.131.246,00	-$ 44.100.398,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 2.131.246,00	100,00%
22.26.05.19-10	22.01.03	SALIDA PARA ILUMINARIAS 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	6,00	$ 994.632,00	-$ 11.935.584,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 994.632,00	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	-	$ -	-$ 2.970.954,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 3.020.360,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	50,00	$ 686.900,00	-$ 47.794.502,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 686.900,00	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	2,00	$ 334.008,00	-$ 2.672.064,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 334.008,00	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	-	$ -	-$ 2.048.250,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	4,00	$ 552.160,00	-$ 828.240,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 552.160,00	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	-	$ -	-$ 9.268.580,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 7.135.792,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	3,00	$ 214.320,00	-$ 857.280,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 214.320,00	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	-	$ -	-$ 14.111.052,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.26.05.19-112	22.01.15	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO,TOMA EN CAJA ó AEREA con CLAVIJA y CABLE 3x14. CAJAS. ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 34.278,36		$ -	208,00	$ 7.129.900,00	-	$ -	13,00	$ 445.619,00	$ 445.619,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 445.619,00	100,00%
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	4,00	$ 666.960,00	-$ 7.336.556,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 666.960,00	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	1,00	$ 233.113,00	-$ 1.165.563,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 233.113,00	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	1,00	$ 272.740,00	-$ 272.740,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 272.740,00	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	-	$ -	-$ 242.090,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 327.521,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	23	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**				**$ 26.693.950,00**		**$ 44.844.843,00**		**$ 44.844.843,00**		**$ 40.727.093,00**	**-$ 4.117.750,00**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 40.727.093,00**	100,00%
		CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES				$ 26.693.950,00		$ 44.844.843,00		$ 44.844.843,00		$ 40.727.093,00	-$ 4.117.750,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 40.727.093,00	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	-	$ -	-$ 4.117.750,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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**		**$ -**		**$ 2.929.197,00**	**$ 2.929.197,00**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 2.929.197,00**	100,00%
		ILUMINACIÓN				$ 126.799.054,00		$ 79.560.030,00		$ -		$ 2.929.197,00	$ 2.929.197,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.929.197,00	100,00%
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 2.6W.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		$ -	2,00	$ 449.815,00	$ 449.815,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 449.815,00	100,00%
22.26.51.13-102	24.01.08	PANEL PFM G6 300x1200 36W 4000K 4680lm	UND	$ 230.327,71		$ -	9,00	$ 2.072.949,00		$ -	3,00	$ 690.983,00	$ 690.983,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 690.983,00	100,00%
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		$ -	8,00	$ 563.734,00	$ 563.734,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 563.734,00	100,00%
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	$ 690.590,71		$ -	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 36D 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%
22.26.51.13-112	24.01.18	LED HERMETICA 36W DL 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		$ -	2,00	$ 325.253,00	$ 325.253,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 325.253,00	100,00%
22.26.51.13-115	24.01.21	SPAZIO PLUS LSP3255LXP 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 LSP3255LXP 2.5W 250lm	UND	$ 273.381,26		$ -	21,00	$ 5.741.006,00		$ -	2,00	$ 546.763,00	$ 546.763,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 546.763,00	100,00%
22.26.51.13-117	24.01.23	LED EMERG APLIQUE 4W 6000K 345lm	UND	$ 176.324,68		$ -	5,00	$ 881.623,00		$ -	2,00	$ 352.649,00	$ 352.649,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 352.649,00	100,00%
	25	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**				**$ 7.625.457,00**		**$ 13.509.652,00**		**$ 13.702.124,00**		**$ 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		$ 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 30X5CM, 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**		**$ 3.988.022,00**	**-$ 29.551.822,00**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 3.988.022,00**	100,00%
		SISTEMAS DE COMUNICACIONES				$ 16.857.594,00		$ 33.574.047,00		$ 1.802.417,00		$ 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 CATEGORÍA 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 5800, 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		$ 2.030.317,00	-$ 27.097.332,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.030.317,00	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	4,00	$ 1.550.808,00	-$ 17.058.888,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 1.550.808,00	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	1,00	$ 479.509,00	-$ 3.836.072,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 479.509,00	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	0,00	$ -	-$ 6.202.372,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
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		$ 155.288,00	-$ 1.708.168,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 155.288,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Culturas

⊠ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V. — FECHA: 18/06/2026 — OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC — CONTRATO No: 4344-2024 — PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026

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 — Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.28.05.13.13-01	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	2,00	$ 155.288,00	-$ 1.708.168,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 155.288,00	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%
22.28.05.13.13-100	26.03.03	CABLE UTP 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%
22.28.05.13.13-101	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		$ -	-$ 746.322,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
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	0,00	$ -	-$ 746.322,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
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**		**$ 132.408.294,00**	**-$ 11.558.079,00**		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 132.408.294,00**	100,00%
		PVC PRESIÓN				$ 17.165.819,00		$ 18.752.917,00		$ 18.752.917,00		$ 8.167.488,00	-$ 10.585.429,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 8.167.488,00	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 CODO 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	-	$ -	-$ 49.287,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 9.135,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 15.726,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	1,00	$ 9.135,00	-$ 9.135,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.135,00	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	-	$ -	-$ 112.179,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	27,80	$ 502.207,00	-$ 243.878,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,80	$ 502.207,00	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	8,00	$ 44.616,00	-$ 16.731,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 44.616,00	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	-	$ -	-$ 11.610,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 11.610,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 223.952,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 61.823,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 1.341.052,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 53.538,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 164.346,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 61.823,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	5,50	$ 85.971,00	-$ 1.094.170,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,50	$ 85.971,00	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	3,00	$ 12.336,00	-$ 152.144,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 12.336,00	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	-	$ -	-$ 86.620,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 4.584,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 51.744,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.11.13-15	27.01.32	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00	1,00	$ 238.477,00	-	$ -	-$ 238.477,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 1.207.974,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	12,30	$ 127.330,00	-$ 766.048,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,30	$ 127.330,00	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	5,00	$ 20.285,00	-$ 194.736,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 20.285,00	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	3,00	$ 19.587,00	-$ 84.877,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 19.587,00	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	-	$ -	-$ 64.852,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.22.11.13-21	27.01.38	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 313.840,00	5,00	$ 1.569.200,00	7,00	$ 2.196.880,00	7,00	$ 2.196.880,00	1,00	$ 313.840,00	-$ 1.883.040,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 313.840,00	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	35,00	$ 274.855,00	-$ 392.650,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,00	$ 274.855,00	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	25,00	$ 225.400,00	-$ 504.896,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25,00	$ 225.400,00	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	1,00	$ 48.887,00	-$ 97.774,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 48.887,00	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	6,00	$ 56.874,00	-$ 132.706,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 56.874,00	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	-	$ -	-$ 13.796,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 1.177.020,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 51.496,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO				$ 100.285.567,00		$ 101.159.671,00		$ 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	$ 1.429.344,00	9,00	$ 1.429.344,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 1.429.344,00	100,00%
22.22.05.76-03	27.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"	UND	$ 170.374,00	2,00	$ 340.748,00	2,00	$ 340.748,00	2,00	$ 340.748,00	2,00	$ 340.748,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 340.748,00	100,00%
22.22.05.76-04	27.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"	UND	$ 54.500,00	1,00	$ 54.500,00	1,00	$ 54.500,00	1,00	$ 54.500,00	1,00	$ 54.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 54.500,00	100,00%
22.22.05.76-05	27.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 57.114,00	1,00	$ 57.114,00	1,00	$ 57.114,00	1,00	$ 57.114,00	1,00	$ 57.114,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 57.114,00	100,00%
22.22.05.76-06	27.02.06	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 53.231,00	56,40	$ 3.002.228,00	56,40	$ 3.002.228,00	56,40	$ 3.002.228,00	56,40	$ 3.002.228,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	56,40	$ 3.002.228,00	100,00%
22.22.05.76-07	27.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 30.472,00	68,00	$ 2.072.096,00	68,00	$ 2.072.096,00	68,00	$ 2.072.096,00	68,00	$ 2.072.096,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	68,00	$ 2.072.096,00	100,00%
22.22.05.76-08	27.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 47.927,00	25,00	$ 1.198.175,00	25,00	$ 1.198.175,00	25,00	$ 1.198.175,00	25,00	$ 1.198.175,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25,00	$ 1.198.175,00	100,00%
22.22.05.76-09	27.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"	UND	$ 19.856,00	1,00	$ 19.856,00	1,00	$ 19.856,00	1,00	$ 19.856,00	1,00	$ 19.856,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 19.856,00	100,00%
22.22.05.76-10	27.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"	UND	$ 35.728,00	11,00	$ 393.008,00	11,00	$ 393.008,00	11,00	$ 393.008,00	11,00	$ 393.008,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 393.008,00	100,00%
22.22.05.76-11	27.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 37.527,00	1,00	$ 37.527,00	1,00	$ 37.527,00	1,00	$ 37.527,00	1,00	$ 37.527,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 37.527,00	100,00%
22.22.05.76-12	27.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 37.208,00	7,00	$ 260.456,00	7,00	$ 260.456,00	7,00	$ 260.456,00	7,00	$ 260.456,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 260.456,00	100,00%
22.22.05.76-13	27.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 37.208,00	16,00	$ 595.328,00	16,00	$ 595.328,00	16,00	$ 595.328,00	16,00	$ 595.328,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 595.328,00	100,00%
22.22.05.76-14	27.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 19.333,00	1,00	$ 19.333,00	1,00	$ 19.333,00	1,00	$ 19.333,00	1,00	$ 19.333,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 19.333,00	100,00%
22.22.05.76-15	27.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 20.274,00	3,00	$ 60.822,00	3,00	$ 60.822,00	3,00	$ 60.822,00	3,00	$ 60.822,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 60.822,00	100,00%
22.22.05.76-16	27.02.16	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 34.326,00	34,30	$ 1.177.382,00	34,30	$ 1.177.382,00	34,30	$ 1.177.382,00	34,30	$ 1.177.382,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	34,30	$ 1.177.382,00	100,00%
22.22.05.76-17	27.02.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.789,00	20,00	$ 395.780,00	20,00	$ 395.780,00	20,00	$ 395.780,00	20,00	$ 395.780,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 395.780,00	100,00%
22.22.05.76-18	27.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 24.178,00	1,00	$ 24.178,00	1,00	$ 24.178,00	1,00	$ 24.178,00	1,00	$ 24.178,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 24.178,00	100,00%
22.22.05.76-19	27.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 34.898,00	6,00	$ 209.388,00	6,00	$ 209.388,00	6,00	$ 209.388,00	6,00	$ 209.388,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 209.388,00	100,00%
22.22.05.76-20	27.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 24.690,00	5,00	$ 123.450,00	5,00	$ 123.450,00	5,00	$ 123.450,00	5,00	$ 123.450,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 123.450,00	100,00%
22.22.05.76-21	27.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 23.821,00	1,00	$ 23.821,00	1,00	$ 23.821,00	1,00	$ 23.821,00	1,00	$ 23.821,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 23.821,00	100,00%
22.22.05.76-22	27.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 12.306,00	3,00	$ 36.918,00	3,00	$ 36.918,00	3,00	$ 36.918,00	3,00	$ 36.918,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 36.918,00	100,00%
22.22.05.76-23	27.02.23	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 26.188,00	24,30	$ 636.368,00	24,30	$ 636.368,00	24,30	$ 636.368,00	24,30	$ 636.368,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,30	$ 636.368,00	100,00%
22.22.05.76-24	27.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 9.179,00	40,00	$ 367.160,00	40,00	$ 367.160,00	40,00	$ 367.160,00	40,00	$ 367.160,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 367.160,00	100,00%
22.22.05.76-25	27.02.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.788,00	2,00	$ 31.576,00	2,00	$ 31.576,00	2,00	$ 31.576,00	2,00	$ 31.576,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 31.576,00	100,00%
22.22.05.76-26	27.02.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.592,00	4,00	$ 58.368,00	4,00	$ 58.368,00	4,00	$ 58.368,00	4,00	$ 58.368,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 58.368,00	100,00%
22.22.05.76-27	27.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.930,00	14,00	$ 153.020,00	14,00	$ 153.020,00	14,00	$ 153.020,00	14,00	$ 153.020,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 153.020,00	100,00%
22.22.05.76-28	27.02.28	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 38.198,00	59,80	$ 2.284.240,00	49,80	$ 1.902.260,00	49,80	$ 1.902.260,00	49,80	$ 1.902.260,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	49,80	$ 1.902.260,00	100,00%
22.22.05.76-29	27.02.29	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.532,00	14,40	$ 338.861,00	34,40	$ 809.501,00	34,40	$ 809.501,00	34,40	$ 809.501,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	34,40	$ 809.501,00	100,00%
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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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		$ 61.876,00	-$ 972.650,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 61.876,00	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	-	$ -	-$ 443.860,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	2,00	$ 61.876,00	-$ 495.008,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 61.876,00	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	-	$ -	-$ 33.782,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 1.185.696,00	100,00%
22.22.05.76-40	27.04.03	SIFÓN Ø 3". 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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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 ALL 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**		**$ 94.253.013,00**	**$ 7.014.298,00**		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 94.253.013,00**	100,00%
		APARATOS. GRIFERIA Y ACCESORIOS				$ 46.245.202,00		$ 46.391.914,00		$ -		$ 7.014.298,00	$ 7.014.298,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 7.014.298,00	100,00%
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	-	$ -	1,00	$ 1.736.564,00	$ 1.736.564,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.736.564,00	100,00%
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	-	$ -	1,00	$ 1.300.570,00	$ 1.300.570,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.300.570,00	100,00%
22.22.42.13.13-01	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	-	$ -	1,00	$ 713.288,00	$ 713.288,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 713.288,00	100,00%
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	-	$ -	1,00	$ 1.469.314,00	$ 1.469.314,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.469.314,00	100,00%
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	-	$ -	1,00	$ 332.651,00	$ 332.651,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 332.651,00	100,00%
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	-	$ -	1,00	$ 258.616,00	$ 258.616,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 258.616,00	100,00%
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	-	$ -	1,00	$ 382.599,00	$ 382.599,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 382.599,00	100,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de
	⊠ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: Versión: Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	18/06/2026	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	2/02/2026 31/03/2026
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	Nº ACTA	4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.22.46.53-00	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	-	$ -	1,00	$ 427.033,00	$ 427.033,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 427.033,00	100,00%
22.08.83.00-00	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	-	$ -	1,00	$ 393.663,00	$ 393.663,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 393.663,00	100,00%
		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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.752.294,00	100,00%
22.21.23.13-01	28.02.03	TUBERÍA PVC C900 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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 6.956.064,00	100,00%
22.21.05.16-04	28.02.06	CODO ACERO SCH10 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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	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	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 3.138.559,00	100,00%
22.21.11.19-00	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	$ -		$ -	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 TIPO 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**		**$ 15.476.886,00**	**-$ 52.078.631,00**		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 15.476.886,00**	100,00%
		CUARTO BOMBAS				$ 35.161.933,00		$ 67.555.517,00		$ 67.555.517,00		$ 15.476.886,00	-$ 52.078.631,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 15.476.886,00	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	-	$ -	-$ 3.466.663,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 877.047,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 3.237.795,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 541.359,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 2.152.438,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 312.354,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 281.534,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 196.744,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 828.014,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 559.456,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 209.199,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 144.252,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 393.598,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 135.954,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 1.301.076,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 1.173.179,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 49.488,00	$ 49.488,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 49.488,00	100,00%
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	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 246.228,00	$ 246.228,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 246.228,00	100,00%
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	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 880.330,00	$ 880.330,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 880.330,00	100,00%
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	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 196.868,00	$ 196.868,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 196.868,00	100,00%
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	-	$ -	-$ 620.365,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 1.481.018,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 1.613.160,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 982.918,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-27	29.01.25	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 353.410,00	1,00	$ 353.410,00	1,00	$ 353.410,00	1,00	$ 353.410,00	-	$ -	-$ 353.410,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-28	29.01.26	ACOPLE Ø 4"	UND	$ 340.197,00	38,00	$ 12.927.486,00	38,00	$ 12.927.486,00	38,00	$ 12.927.486,00	-	$ -	-$ 12.927.486,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-101	29.01.27	Tapa registro de 20 x 20	UND	$ 43.558,12		$ -	13,00	$ 566.256,00	13,00	$ 566.256,00	-	$ -	-$ 566.256,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-102	29.01.28	Tee Mecanica de 4 x 1 1/2"	UND	$ 77.540,24		$ -	4,00	$ 310.161,00	4,00	$ 310.161,00	-	$ -	-$ 310.161,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-103	29.01.29	Strap de 4" x 1"	UND	$ 72.479,34		$ -	2,00	$ 144.959,00	2,00	$ 144.959,00	-	$ -	-$ 144.959,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-104	29.01.30	Valvula registro de 2"	UND	$ 458.983,00		$ -	10,00	$ 4.589.830,00	10,00	$ 4.589.830,00	-	$ -	-$ 4.589.830,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-105	29.01.31	VALVULA TIPO OS&Y DE 4"	UND	$ 1.688.412,22		$ -	2,00	$ 3.376.824,00	2,00	$ 3.376.824,00	-	$ -	-$ 3.376.824,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-106	29.01.32	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	M	$ 60.305,26		$ -	6,00	$ 361.832,00	6,00	$ 361.832,00	-	$ -	-$ 361.832,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-107	29.01.33	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 85.347,95		$ -	9,10	$ 776.666,00	9,10	$ 776.666,00	-	$ -	-$ 776.666,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-108	29.01.34	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 2"	UND	$ 32.694,29		$ -	11,00	$ 359.637,00	11,00	$ 359.637,00	-	$ -	-$ 359.637,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-109	29.01.35	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2 1/2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	M	$ 76.595,31		$ -	10,45	$ 800.421,00	10,45	$ 800.421,00	-	$ -	-$ 800.421,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-110	29.01.36	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 2 1/2"	UND	$ 37.365,54		$ -	5,00	$ 186.828,00	5,00	$ 186.828,00	-	$ -	-$ 186.828,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-111	29.01.37	ESTACION DE CONTROL DE 2 1/2"	UND	$ 2.885.356,14		$ -	1,00	$ 2.885.356,00	1,00	$ 2.885.356,00	-	$ -	-$ 2.885.356,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-112	29.01.38	UNION RANURADA DE 2 1/2"	UND	$ 34.075,42		$ -	13,00	$ 442.981,00	13,00	$ 442.981,00	-	$ -	-$ 442.981,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-113	29.01.39	UNION RANURADA DE 2"	UND	$ 27.804,04		$ -	19,00	$ 528.277,00	19,00	$ 528.277,00	-	$ -	-$ 528.277,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-114	29.01.40	TEE MECANICA DE 2 1/2" X 2"	UND	$ 35.106,73		$ -	6,00	$ 210.640,00	6,00	$ 210.640,00	-	$ -	-$ 210.640,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-115	29.01.41	TEE MECANICA DE 2" X 1 1/2"	UND	$ 31.607,63		$ -	3,00	$ 94.823,00	3,00	$ 94.823,00	-	$ -	-$ 94.823,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-116	29.01.42	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	$ 23.858,01		$ -	10,00	$ 238.580,00	10,00	$ 238.580,00	-	$ -	-$ 238.580,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-117	29.01.43	SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2"	UND	$ 24.187,46		$ -	21,00	$ 507.937,00	21,00	$ 507.937,00	-	$ -	-$ 507.937,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-118	29.01.44	SOPORTE TIPO PERA DE 2"	UND	$ 26.211,50		$ -	3,00	$ 78.635,00	3,00	$ 78.635,00	-	$ -	-$ 78.635,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-119	29.01.45	SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2"	UND	$ 26.057,99		$ -	7,00	$ 182.406,00	7,00	$ 182.406,00	-	$ -	-$ 182.406,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-120	29.01.46	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 4" X 4 VIAS	UND	$ 256.036,89		$ -	3,00	$ 768.111,00	3,00	$ 768.111,00	-	$ -	-$ 768.111,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-121	29.01.47	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 2 VIAS DE 2 1/2"	UND	$ 190.434,90		$ -	2,00	$ 380.870,00	2,00	$ 380.870,00	-	$ -	-$ 380.870,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-122	29.01.48	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 2 VIAS DE 2"	UND	$ 164.506,26		$ -	2,00	$ 329.013,00	2,00	$ 329.013,00	-	$ -	-$ 329.013,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22.33.12.23-123	29.01.49	PASAMURO EN ACERO CARBON DE 4" LONGITUD 70 CM Z A 30 CM	UND	$ 396.830,76		$ -	3,00	$ 1.190.492,00	3,00	$ 1.190.492,00	3,00	$ 1.190.492,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.190.492,00	100,00%
22.33.12.23-124	29.01.50	PASAMURO EN ACERO CARBON DE 2" LONGITUD 70 CM Z A 30 CM	UND	$ 194.747,74		$ -	5,00	$ 973.739,00	5,00	$ 973.739,00	5,00	$ 973.739,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 973.739,00	100,00%
22.33.12.23-125	29.01.51	PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE DE 2" LONGITUD 70 CM Z A 30 CM	UND	$ 449.910,13		$ -	4,00	$ 1.799.641,00	4,00	$ 1.799.641,00	4,00	$ 1.799.641,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.799.641,00	100,00%
22.33.12.23-126	29.01.52	PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE DE 3" LONGITUD 70 CM Z A 30 CM	UND	$ 916.250,15		$ -	2,00	$ 1.832.500,00	2,00	$ 1.832.500,00	2,00	$ 1.832.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.832.500,00	100,00%
22.33.12.23-127	29.01.53	SACA NÚCLEOS 2" MURO 20CM	UND	$ 179.950,00		$ -	9,00	$ 1.619.550,00	9,00	$ 1.619.550,00	9,00	$ 1.619.550,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 1.619.550,00	100,00%
22.33.12.23-128	29.01.54	SACA NÚCLEOS 3" MURO 20CM	UND	$ 227.550,00		$ -	10,00	$ 2.275.500,00	10,00	$ 2.275.500,00	10,00	$ 2.275.500,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 2.275.500,00	100,00%
22.33.12.23-129	29.01.55	SACA NÚCLEOS 4" MURO 20CM	UND	$ 189.470,00		$ -	22,00	$ 4.168.340,00	22,00	$ 4.168.340,00	22,00	$ 4.168.340,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 4.168.340,00	100,00%
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	-	$ -	-$ 1.541.483,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	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%		$ -	0,00%
		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%		$ -	0,00%
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	0,00	$ -	-$ 2.036.880,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
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	0,00	$ -	-$ 2.773.532,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
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	0,00	$ -	-$ 526.942,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
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	0,00	$ -	-$ 1.482.393,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
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	0,00	$ -	-$ 723.825,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
22.21.05.19-00	30.02.06	MANÓMETRO 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	0,00	$ -	-$ 123.926,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
		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**		**$ 4.500.414,00**	**-$ 85.566.146,00**		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 4.500.414,00**	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%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: Versión: Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO L.S.V.	FECHA:	18/06/2026	OBRA:	GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC	CONTRATO No:	4344-2024	PERIODO (desde - hasta):	2/02/2026 - 31/03/2026
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	Nº ACTA	4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.23.34.16-06	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%		$ -	0,00%
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	-	$ -	-$ 88.399.740,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		TERMINALES DE AIRE				$ 4.169.774,00		$ 4.169.774,00		$ 1.666.820,00		$ 4.500.414,00	$ 2.833.594,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 4.500.414,00	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 ROEDORES 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	27,00	$ 4.500.414,00	$ 2.833.594,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,00	$ 4.500.414,00	100,00%
		ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO				$ 7.120.002,00		$ 7.120.002,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22.23.08.00-01	31.04.01	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA	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**		**$ 58.321.142,00**	**-$ 3.576.951,00**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 58.321.142,00**	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 50X10CM	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		$ 58.321.142,00	-$ 3.576.951,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 58.321.142,00	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	1.922,54	$ 7.503.666,00	-$ 3.576.951,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.922,54	$ 7.503.666,00	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**				**$ 66.292.549,00**		**$ 84.300.671,00**		**$ 81.766.461,00**		**$ 67.384.265,00**	**-$ 14.382.196,00**		**$ -**	0,00%		**$ -**	0,00%		**$ 67.384.265,00**	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%
22.04.01.40.91-06	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%
22.04.01.40.91-07	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%
		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%
22.04.01.40.91-21	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%
22.04.01.40.91-22	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%
22.04.01.40.91-23	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%
22.04.01.40.91-29	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%
22.04.01.40.91-31	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 AB57	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 BISTURÍ	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 AB57	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	RESITUACIÓN 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%		$ -	0,00%
22.06.01.80.91-01	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%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO L.S.V. FECHA: 18/06/2026 OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL PAC CONTRATO No: 4344-2024 PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026

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 Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UND.	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.
22-09.01.90.92-10	33.07.03	RETIRO TOTAL DE LAS CAPAS DE PINTURA EN BALAUSTRES DE ESCALERA PRINCIPAL Y PROTECCIÓN CON LACA PINCKNJNA	UND	$ 194.354,00		$ -	74,00	$ 14.382.196,00	74,00	$ 14.382.196,00	-	$ -	-$ 14.382.196,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	34	**EQUIPOS ESPECIALES**				$ 268.667.932,00		$ 329.149.064,00		$ 23.648.730,00		$ 24.335.656,00	$ 686.926,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 24.335.656,00	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%
22-26.32.13-13-0	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%
22-26.32.13-13-0	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%
22-26.32.13-13-0	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%
22-26.32.13-13-0	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%
22-26.32.13-13-0	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%
22-26.32.13-13-0	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%
22-26.32.13-13-0	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 CATEGORIA 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		$ -		$ 686.926,00	$ 686.926,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 686.926,00	100,00%
22-28.31.63-13-0	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	-	$ -	1,00	$ 686.926,00	$ 686.926,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 686.926,00	100,00%
		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	CAMARA IP POE ULTRA HD 4X 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 CATEGORIA 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%
		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS				$ 15.089.285,00		$ 45.267.855,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22-28.13.19-00	34.05.01	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	$ 15.089.285,00	1,00	$ 15.089.285,00	3,00	$ 45.267.855,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	35	**ASCENSORES**				$ 157.394.868,00		$ 157.394.868,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
		ASCENSORES				$ 157.394.868,00		$ 157.394.868,00		$ -		$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
22-14.24.23-00	35.01.01	ASCENSOR CON UND HIDRÁULICA DE DOS PARADAS Y CAPACIDAD 450XG. SISTEMA DE EMERGENCIA, ALARMA GENERAL Y OPERACIÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD PARA EVACUACIÓN. ASCENSOR CON SUPLENCIA ELÉCTRICA.	UND	$ 157.394.868,00	1,00	$ 157.394.868,00	1,00	$ 157.394.868,00	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	36	**OBRAS EXTERIORES**				$ 554.564.243,00		$ 415.843.773,00		$ 381.887.911,00		$ 257.099.727,00	-$ 124.788.184,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 257.099.727,00	100,00%
		OBRAS EXTERIORES				$ 399.562.012,00		$ 260.841.542,00		$ 256.131.514,00		$ 131.343.330,00	-$ 124.788.184,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 131.343.330,00	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	4,82	$ 8.440.162,00	$ 7.010,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,82	$ 8.440.162,00	100,00%
22-35.31.29-13-0	36.01.02	CARCAMO 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	4,10	$ 3.678.912,00	-$ 3.165.576,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,10	$ 3.678.912,00	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	1,00	$ 950.000,00	-$ 950.000,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 950.000,00	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%
22-34.11.26-13-0	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	-	$ -	-$ 8.460.210,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22-02.32.23-13-0	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	-	$ -	-$ 26.181.400,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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%
22-02.41.91-29	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	14,44	$ 725.305,00	$ 343.671,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,44	$ 725.305,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ 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: 18/06/2026
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO 5. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026
Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			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.
22.32.16.23-00	36.01.11	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECIBO COMÚN	M2	$ 453.856,00	247,35	$ 112.261.282,00	297,50	$ 135.022.160,00	297,50	$ 135.022.160,00	217,00	$ 98.486.752,00	-$ 36.535.408,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	217,00	$ 98.486.752,00	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	201,10	$ 11.849.214,00	$ 2.743.408,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	201,10	$ 11.849.214,00	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 EXCAVACIONES SEGÚN LAS CARACTERISTICAS 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	-	$ -	-$ 52.589.679,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		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 ISD. 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 ITEMS NO PREVISTOS**				$ -		**$ 15.355.012,00**		**$ 9.141.044,00**		**$ 960.890.183,00**	**$ 951.749.139,00**		$ -	0,00%		$ -	0,00%		**$ 960.890.183,00**	100,00%
		OTROS ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 15.355.012,00		$ 9.141.044,00		$ 960.890.183,00	$ 951.749.139,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 960.890.183,00	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%
22.10.74.29-10	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	-	$ -	-$ 6.997.272,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
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%
22.27.11.19-104	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%
22.27.11.19-105	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%
						$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	37.01.08	JUNTA EN MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA TRANSFERENCIA DE MURO EXISTENTE A SOBRECIMIENTO, ANCHO HASTA 24 CM, ALTO HASTA 12CM	ML	$ 373.523,00		$ -		$ -	-	$ -	35,85	$ 13.390.800,00	$ 13.390.800,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,85	$ 13.390.800,00	100,00%
	37.01.09	RECALCE EN MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN CARA LATERAL DE CIMIENTO EXISTENTE BAJO MUROS DE FACHADA, ANCHO HASTA 40CM Y ESPESOR DE CAPA HASTA 10CM	ML	$ 428.878,00		$ -		$ -	-	$ -	151,00	$ 64.760.578,00	$ 64.760.578,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	151,00	$ 64.760.578,00	100,00%
	37.01.10	RECUBRIMIENTO EN CARA VISIBLE DE CIMIENTO CICLÓPEO DENTRO DE CÁMARA BUFA EN CONCRETO DE 3000PSI, ALTURA HASTA 40CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5CM.	ML	$ 76.833,00		$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 6.146.640,00	$ 6.146.640,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 6.146.640,00	100,00%
	37.01.11	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO MACIZO BAJO MUROS INTERNOS EXISTENTES, INCLUYE TRASIEGO, LIMPIEZA Y EMBOQUILLADO. ESPESOR DEL MURO ENTRE 24 Y 26CM.	M2	$ 349.159,00		$ -		$ -	-	$ -	35,85	$ 12.517.350,00	$ 12.517.350,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,85	$ 12.517.350,00	100,00%
	37.01.12	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO MACIZO BAJO REMATE DE MUROS INTERNOS EXISTENTES HASTA 12 LADRILLOS POR HILADA, INCLUYE TRASIEGO, LIMPIEZA Y EMBOQUILLADO	UN	$ 511.573,00		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 6.650.449,00	$ 6.650.449,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 6.650.449,00	100,00%
	37.01.13	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE TANQUE AL EXTERIOR (IGOL) A DOS MANOS.	M2	$ 102.891,00		$ -		$ -	-	$ -	152,13	$ 15.652.808,00	$ 15.652.808,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	152,13	$ 15.652.808,00	100,00%
	37.01.14	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON POLIUREA APLICADA EN CALIENTE, ESPESOR 60MILS	M2	$ 395.891,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	37.01.15	RECUPERACIÓN DE BORDILLO EN PIEDRA BAJO ANDÉN EXISTENTE, INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	$ 281.181,00		$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 11.247.240,00	$ 11.247.240,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 11.247.240,00	100,00%
	37.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 PARA REEMPLAZO DE PIEZAS CON UN ALTO NIVEL DE DETERIORO EN MANSARDA, INCLUYE RESTAURACIÓN Y REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES (CAPUCHÓN Y FALDÓN), FIJACIÓN CON TORNILLO Y SELLADO CON CORDÓN DE SIKA FLEX. NO INCLUYE NIVELADOR DE CANAL. DESARROLLO HASTA 1.10M	ML	$ 343.040,00		$ -		$ -	-	$ -	120,00	$ 41.164.800,00	$ 41.164.800,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	120,00	$ 41.164.800,00	100,00%
	37.01.17	SOPORTERÍA METÁLICA TEMPORAL EN TUBO ESTRUCTURAL DE 50X50X3 Y PLATINA EN LÁMINA HR 3/8", ANCLAJE EPÓXICO EN VARILLA ROSCADA DE 1/2" Y SIKA ANCHORFIX PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES APROXIMADAS DE CADA ELEMENTO 1,70M X 0.30M X 0.50. INCLUYE POSTERIOR CORTE Y RETIRO DE LOS ELEMENTOS SOBRANTES UNA VEZ FUNDIDA LA ESTRUCTURA EN CONCRETO.	UN	$ 1.125.886,00		$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 36.028.352,00	$ 36.028.352,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,00	$ 36.028.352,00	100,00%
	37.01.18	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000PSI BAJO SOLERA, SECCIÓN 0.40M X 0.10M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA	ML	$ 139.174,00		$ -		$ -	-	$ -	120,00	$ 16.700.880,00	$ 16.700.880,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	120,00	$ 16.700.880,00	100,00%
	37.01.19	ESTRUCTURA METÁLICA GRADO 50 PARA CUBIERTA, INCLUYE: ARMADO, ANCLAJE A VIGA CORONA, MASILLADO, PULIDO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE PINTURA TIPO ESMALTE ACABADO MATE O SEMIMATE.	KG	$ 27.070,00		$ -		$ -	-	$ -	8.050,00	$ 217.913.500,00	$ 217.913.500,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8.050,00	$ 217.913.500,00	100,00%
	37.01.20	SOPORTE Y NIVELACIÓN DE CANAL CON NIVELADOR METALICO, INCLUYE 1 CAPA DE ANTICORROSIVO EPÓXICO (3 MILS) Y 1 CAPA DE PINTURA EPÓXICA PINTUCOAT (4 MILS)	UN	$ 264.540,00		$ -		$ -	-	$ -	120,00	$ 31.744.800,00	$ 31.744.800,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	120,00	$ 31.744.800,00	100,00%
	37.01.21	DESMONTE DE VIGAS IPE EXISTENTES, UBICADAS EN LOSA DE TERCER NIVEL. INCLUYE TRASIEGO HASTA SITIO DE ACOPIO TEMPORAL DENTRO DE LA OBRA.	UN	$ 123.540,00		$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 1.358.940,00	$ 1.358.940,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 1.358.940,00	100,00%
	37.01.22	REINSTALACIÓN DE VIGAS IPE EXISTENTES, UBICADAS EN LOSA DE TERCER NIVEL, MANTENIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL ELEMENTO.	UN	$ 503.308,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 503.308,00	$ 503.308,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 503.308,00	100,00%
	37.01.23	S.E.I CORREA EN OMEGA PARA FIJACIÓN DE TEJA SHINGLE EN MURO DE MANSARDA	ML	$ 6.199,00		$ -		$ -	-	$ -	1.120,00	$ 6.942.880,00	$ 6.942.880,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.120,00	$ 6.942.880,00	100,00%
	37.01.24	S.E.I. CINTAFLANCHE EN PARALES DE MANSARDA SOBRE LOS PUNTOS DE SUGESIÓN A CORREAS (TORNILLO AUTOPERFORANTE)	ML	$ 19.285,00		$ -		$ -	-	$ -	250,00	$ 4.821.250,00	$ 4.821.250,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	250,00	$ 4.821.250,00	100,00%
	37.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN EN PERÍMETRO DE TANQUE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE GEOTEXTIL Y RELLENO EN GRAVILLA DE 30CMX60CM. ALTURA 2m	ML	$ 170.002,00		$ -		$ -	-	$ -	46,10	$ 7.837.092,00	$ 7.837.092,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,10	$ 7.837.092,00	100,00%
	37.01.26	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN PAÑETES CON MALLA MAPENET 150 PARA MUROS INTERNOS.	M2	$ 17.364,00		$ -		$ -	-	$ -	900,00	$ 15.627.600,00	$ 15.627.600,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	900,00	$ 15.627.600,00	100,00%
	37.01.27	CONSTRUCCIÓN ZONA DE LABORATORIO PARA ESTUDIOS DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ICANH 0769 Y 1064 DE 2025	M2	$ 218.518,00		$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 6.992.576,00	$ 6.992.576,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,00	$ 6.992.576,00	100,00%
	37.01.28	CUADRILLA PROFESIONAL JR. DE ARQUEOLOGÍA (1 AUXILIAR DE ARQUEOLOGÍA + 1 AUXILIAR DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA) PARA CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ICANH 0769 Y 1064 DE 2025.	MES	$ 7.855.424,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 47.132.544,00	$ 47.132.544,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 47.132.544,00	100,00%
	37.01.29	PETROGRAFÍAS (SECCIONES DELGADAS) EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ICANH 0769 Y 1064 DE 2025	UN	$ 790.000,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 3.160.000,00	$ 3.160.000,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 3.160.000,00	100,00%
	37.01.30	IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS DE MADERA EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ICANH 0769 Y 1064 DE 2025	UN	$ 2.142.000,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 8.568.000,00	$ 8.568.000,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 8.568.000,00	100,00%
	37.01.31	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESTOS ARQUEOZOOLÓGICOS OBTENIDOS EN MARCO DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ICANH 0769 Y 1064 DE 2025	UN	$ 500.000,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.500.000,00	100,00%
	37.01.32	LLENADO DE ORIFICIOS MUROS TANQUE CON SIKABOOM EN EL CENTRO Y SELLOS DE 30mm EN AMBOS EXTREMOS	UN	$ 32.139,00		$ -		$ -	-	$ -	400,00	$ 12.855.600,00	$ 12.855.600,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	400,00	$ 12.855.600,00	100,00%
	37.01.33	RETIRO ABEJAS EN MANSARDA POR PERSONAL CALIFICADO PARA LA MANIOBRA, INCLUYE TRASLADO A SITIO ADECUADO Y CERTIFICADO DE TRASLADO.	UN	$ 1.950.830,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.950.830,00	$ 1.950.830,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.950.830,00	100,00%
	37.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NERVIO DILATADOR EN MADERA PARA SUJECIÓN DE OMEGAS EN MANSARDA, SECCIÓN 5CMX1,5CM	ML	$ 19.549,00		$ -		$ -	-	$ -	220,00	$ 4.300.780,00	$ 4.300.780,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	220,00	$ 4.300.780,00	100,00%
	37.01.35	SUMIDERO PREFABRICADO EN CONCRETO, DIMENSIÓN INTERNA 18X20CM	ML	$ 248.615,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 745.845,00	$ 745.845,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 745.845,00	100,00%
	37.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO MACIZO PARA CONSOLIDACIÓN DE MUROS INTERNOS.	UN	$ 3.647,00		$ -		$ -	-	$ -	3.000,00	$ 10.941.000,00	$ 10.941.000,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3.000,00	$ 10.941.000,00	100,00%
	37.01.40	CAÑUELA EN LADRILLO. RECOMPOSICIÓN	ML	$ 96.853,00		$ -		$ -	-	$ -	35,00	$ 3.389.855,00	$ 3.389.855,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,00	$ 3.389.855,00	100,00%
	37.01.41	CAÑUELA EN LADRILLO NUEVA	ML	$ 73.254,00		$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 1.098.810,00	$ 1.098.810,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 1.098.810,00	100,00%
	37.01.43	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO PARA CONFINAMIENTO EN MANSARDA ALTURA HASTA 0,5m	ML	$ 73.424,00		$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 7.342.400,00	$ 7.342.400,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	100,00	$ 7.342.400,00	100,00%
	37.01.44	DOVELA EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ANCLAJE EN SIKA ANCHORFIX (PROFUNDIDAD 10CM) Y ACERO DE REFUERZO 1/2"	ML	$ 27.253,00		$ -		$ -	-	$ -	83,13	$ 2.271.083,00	$ 2.271.083,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	83,13	$ 2.271.083,00	100,00%
	37.01.45	REFORZAMIENTO DE MUROS CON SIKA REFUERZO TEJIDO Y RECUBRIMIENTO CON MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC	M2	$ 204.669,00		$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 40.933.800,00	$ 40.933.800,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	200,00	$ 40.933.800,00	100,00%
	37.01.47	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO EN ESCALERA DE EMERGENCIA	M2	$ 181.899,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 5.456.970,00	$ 5.456.970,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 5.456.970,00	100,00%
	37.01.48	ALFAJIA EN CONCRETO PARA VENTANAS NUEVAS	ML	$ 90.260,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 180.520,00	$ 180.520,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 180.520,00	100,00%
	37.01.49	LINEA DE VIDA PARA TRANSITO SOBRE CUBIERTA, INCLUYE ANCLAJES CERTIFICADOS Y GUAYA.	ML	$ 250.000,00		$ -		$ -	-	$ -	120,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	120,00	$ 30.000.000,00	100,00%
	37.01.57	DESMONTE, MARCADO, LAVADO, DECAPADO DE PINTURA, CORRECCIÓN DE PESTAÑAS,	M2	$ 947.867,00		$ -		$ -	-	$ -	270,00	$ 255.924.090,00	$ 255.924.090,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	270,00	$ 255.924.090,00	100,00%
	37.01.58	RESTAURACIÓN DE CONDOR EN FERROCEMENTO Y ESCUDO , INCLUYE LIMPIEZA DE	UN	$ 2.240.698,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.240.698,00	$ 2.240.698,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.240.698,00	100,00%
	37.01.59	TAPAR ORIFICIOS DETRAS DEL ESCUDO	UN	$ 250.581,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 751.743,00	$ 751.743,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 751.743,00	100,00%
						$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
						$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)					$ 6.399.396.360,00		$ 8.060.671.735,00	$ -	$ 6.399.396.360,00	$ -	$ 6.399.396.360,00	$ -		$ 1.669.884.033,00	26,09%		$ 2.970.611.934,00	46,42%		$ 3.428.784.426,00	53,58%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ 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: 18/06/2026
CONTRATO No: 4344-2024
VALOR: $ 9.570.473.821,00
OBRA: GRUPO S. INMUNOLÓGICO
PERIODO (desde - hasta): 2/02/2026 31/03/2026
Nº ACTA 4

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 (31/05/2026)			6. OBRA EJECUTADA ACTA 4			7. ACUMULADO			8. PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCION	UND.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
		IPC MES - FEBRERO 2026													155,73							
		IPC DIC 2024													144,88							
		COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)													$ 1.705.193.874,00			$ 2.998.540.232,00				
		DIFERENCIA INDEXACIÓN NPS MIXTOS													$ 3.670.781,00			$ 6.587.126,00				
		ADMINISTRACIÓN	32%			$ 2.047.806.835,00		$ 2.579.414.955,00		$ 2.047.806.835,00		$ 2.047.806.835,00			$ 544.487.390,00			$ 957.424.994,00			$ 1.090.381.841,00	
		IMPREVISTOS	1%			$ 63.993.964,00		$ 80.606.717,00		$ 63.993.964,00		$ 63.993.964,00			$ 17.015.231,00			$ 29.919.531,00			$ 34.074.433,00	
		UTILIDAD	5%			$ 319.969.818,00		$ 403.031.587,00		$ 319.969.818,00		$ 319.969.818,00			$ 85.076.155,00			$ 149.597.656,00			$ 170.372.162,00	
		IVA UTILIDAD	19%			$ 60.794.265,00		$ 76.576.382,00		$ 60.794.265,00		$ 60.794.265,00			$ 16.164.469,45			$ 28.423.554,64			$ 32.370.710,36	
		VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR				$ 8.891.961.242,00	1,3895	$ 11.200.303.376,00		$ 8.891.961.242,00		$ 8.891.961.242,00			$ 2.364.266.338,45			$ 4.157.318.841,64			$ 4.755.983.572,36	
		VALOR PARA AJUSTES IPC 2025				$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00		$ 534.138.034,00			$ 159.977.667,00	29,95%		$ 201.686.516,00	37,76%		$ 332.451.518,00	62,24%
		VALOR PARA AJUSTES IPC 2026				$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00		$ 144.374.545,00			$ -	0,00%		$ 34.350.306,00	23,79%		$ 110.024.239,00	76,21%
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 9.570.473.821,00		$ 11.878.815.955,00		$ 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													$ 3.510.450.476,00							
		RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA													$ 7.098.908.738,81							
		VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM													$ 1.256.699.675,00	28,27%		$ 2.192.329.820,00	49,31%		$ 2.253.750.801,00	50,69%
		VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA													$ 1.107.566.663,45			$ 1.965.089.021,64			$ 2.502.232.771,36	

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:
A- PARA EL EJERCICIO DE INDEXACIÓN SE APLICÓ LA SIGUIENTE METODOLOGÍA:
1- SE APLICA INDEXACIÓN DEL 1,04 SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS
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 INICAL - VER HOJA DE CÁLCULO "INDEXACIÓN NPS MIXTOS".
4- SE DESCUENTA EL VALOR DE LA DIFERENCIA SOBRE EL VALOR FINAL DEL ACTA.

B- PARA EL CÁLCULO DE LOS ÍTEM 09.09.01 - 10.09.01 - 11.09.01 (MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE AIRE (CÁMARA BUFA)), SE COBRA EL PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO CON LO PRESENTADO EN EL DOCUMENTO "20260514-ACTIVIDADES CÁMARA BUFA"

INDEXACIÓN DE NPS MIXTOS ACTA 04

IPC A DIC/2024	IPC FEBRERO/2026	FACTOR INCREMENTO IPC A FEBRERO 2026
144,88	155,73	1,07

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					VALOR INDEXADO 2026			OBSERVACIONES
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	
9	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO ORIENTE**				$ 84.303.172,00			$ 89.256.781,00	
	OTROS				$ -			$ -	
09.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN, INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL	M3	$ 71.284,00	-	$ -	-	-	$ -	NO SE INDEXA NP POR CUANTO NO SE EJECUTÓ
	VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				$ 53.284.328,00			$ 56.509.391,00	
				-	$ -	-	-	$ -	
09.07.04	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00	-	$ -	-	-	$ -	NO SE INDEXA NP POR CUANTO NO SE EJECUTÓ
09.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	UND	$ 26.363,00	1.670,00	$ 44.026.210,00	1.670,00	27.879,00	$ 46.557.930,00	
09.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00	-	$ -	-	-	$ -	NO SE INDEXA NP POR CUANTO NO SE EJECUTÓ
09.07.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 697.260,00	13,28	$ 9.258.118,00	13,28	749.478,00	$ 9.951.461,00	
	CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 31.018.844,00			$ 32.747.390,00	
09.09.02	CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE CÁMARA BUFA, INCLUYE: VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X35CM ENTRE ZAPATAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO CON DOVELA REFORZADA CON ACERO Y ANCLAJE EPÓXICO EN TODAS LAS CELDAS, VIGA CANCHADA DE CONFINAMIENTO, LÁMINA COLABORANTE APOYADA SOBRE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 5/16" Y MURO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL	ML	$ 903.031,00	34,35	$ 31.018.844,00	34,35	953.353,00	$ 32.747.390,00	
10	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO CENTRAL**				$ 58.639.534,00			$ 62.097.435,00	
	OTROS				$ -			$ -	
10.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN	M2	$ 71.284,00	-	$ -	-	-	$ -	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.				$ 27.620.690,00			$ 29.350.045,00	
				-	$ -	-	-	$ -	
10.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00	-	$ -	-	-	$ -	NO SE INDEXA NP POR CUANTO NO SE EJECUTÓ
10.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	UND	$ 26.363,00	740,00	$ 19.508.620,00	740,00	27.879,00	$ 20.630.460,00	
10.07.07	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00	-	$ -	-	-	$ -	NO SE INDEXA NP POR CUANTO NO SE EJECUTÓ
10.07.08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 697.260,00	11,63	$ 8.112.070,00	11,63	749.478,00	$ 8.719.585,00	
	CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 31.018.844,00			$ 32.747.390,00	
10.09.02	CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE CÁMARA BUFA, INCLUYE: VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X35CM ENTRE ZAPATAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO CON DOVELA REFORZADA CON ACERO Y ANCLAJE EPÓXICO EN TODAS LAS CELDAS, VIGA CANCHADA DE CONFINAMIENTO, LÁMINA COLABORANTE APOYADA SOBRE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 5/16" Y MURO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL	ML	$ 903.031,00	34,35	$ 31.018.844,00	34,35	953.353,00	$ 32.747.390,00	
11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)**				$ 84.440.916,00			$ 89.387.285,00	
	OTROS				$ -			$ -	
11.03.02	EXCAVACIÓN RESTRINGIDA EN ÁREA INTERNA DEL EDIFICIO PARA CIMENTACIÓN	M3	$ 71.284,00	-	$ -	-	-	$ -	NO SE INDEXA NP POR CUANTO NO SE EJECUTÓ
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO - COSTADO CENTRAL				$ 52.482.107,00			$ 55.647.550,00	
11.07.04	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y COLUMNAS/VIGAS DE CONCRETO	UND	$ 85.940,00	-	$ -	-	-	$ -	NO SE INDEXA NP POR CUANTO NO SE EJECUTÓ
11.07.05	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	UND	$ 26.363,00	1.669,00	$ 43.999.847,00	1.669,00	27.879,00	$ 46.530.051,00	
11.07.06	SISTEMA DE ANCLAJE Y PLATINA DE 4"X1/4" A MURO EXISTENTE	M	$ 81.437,00	-	$ -	-	-	$ -	NO SE INDEXA NP POR CUANTO NO SE EJECUTÓ
11.07.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 697.260,00	12,17	$ 8.482.260,00	12,17	749.478,00	$ 9.117.499,00	
	CÁMARA DE AIRE EXISTENTE				$ 31.958.809,00			$ 33.739.735,00	
11.09.02	CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE CÁMARA BUFA, INCLUYE: VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X35CM ENTRE ZAPATAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO CON DOVELA REFORZADA CON ACERO Y ANCLAJE EPÓXICO EN TODAS LAS CELDAS, VIGA CANCHADA DE CONFINAMIENTO, LÁMINA COLABORANTE APOYADA SOBRE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 5/16" Y MURO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL	ML	$ 903.031,00	35,39	$ 31.958.809,00	35,39	953.353,00	$ 33.739.735,00	

A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		$ 227.383.622,00	$ 240.741.501,00
	VALOR INDEXACIÓN NPS MIXTOS			$ 13.357.879,00
	VALOR INDEXACIÓN NPS MIXTOS REALIZADO EN ACTA			$ 244.412.282,00
	VALOR A DESCONTAR DE INDEXACIÓN GENERAL REALIZADA - COSTO DIRECTO			-$ 3.670.781,00
		ADMINISTRACIÓN	32,00%	-$ 1.174.650,00
		IMPREVISTOS	1,00%	-$ 36.708,00
		UTILIDAD	5,00%	-$ 183.539,00
		IVA UTILIDAD	19,00%	-$ 34.872,00
	VALOR A DESCONTAR DE INDEXACIÓN GENERAL REALIZADA - COSTO DIRECTO			-$ 5.100.550,00

Yolanda Pulido Pasachoa
Representante legal - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Vivian Paola Campo Villota
Representante legal - Consorcio INTERHOSPITAL PAC
INTERVENTOR

FACTOR INCREMENTO IPC A FEBRERO 2026	1,07

COMPONENTES 09, 10 y 11
ITEMS NO PREVISTOS

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	18/06/2026
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	SISTEMA DE ANCLAJE ENTRE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
UNIDAD DE MEDIDA	UN	**ITEM**	NPA078

A	**EQUIPOS**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**		**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 759,96	1,00	$	759,96	$ 816,87
M39	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 21.500,00	0,011	$	236,50	$ 254,21
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.010,00	0,004	$	62,55	$ 67,24
NP-ANCREF-08	SOPLADORA	UND	$ 119.900,00	0,0001	$	14,59	$ 14,59
					$	-	
	TOTAL EQUIPOS				**$**	**1.073,60**	**$ 1.152,91**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO - SE EMPLEÓ ACERO DE 1/2"	KG	$ 5.830,00	0,668	2%	$ 3.973,82	$ 4.271,41
NP-ANCREF-04	SIKA ANCHORFIX 3001 X600ML	UND	$ 205.578,00	0,030		$ 6.116,77	$ 6.116,77
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ 10.090,59**	**$ 10.388,19**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**L - INCLUYE FACTOR PRESTAC**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
MOAA_1:1	M.O.CUADRILLA AG 1:1	405312	50664	0,300	$ 15.199,20	$ 16.337,46
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 15.199,20**	**$ 16.337,46**

D	**TRANSPORTE**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$** -	**$** -

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 26.363,00**	**$ 27.879,00**

Angello Jair Parra Florez
Director de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Director de interventoría - Consorcio INTERHOSPITAL
INTERVENTOR

Culturas

COMPONENTES 9/10/11
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

		FECHA	18/06/2026
PROYECTO	**Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil,**		
DESCRIPCIÓN	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.		
UNIDAD DE MEDIDA	M3	**ITEM**	

A	**EQUIPOS**					
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA HORA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 8.339,61	1	$ 8.339,61	$ 8.964,16
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 31.560,00	0,16	$ 5.049,60	$ 5.427,76
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 13.389,21**	**$ 14.391,92**

B	**MATERIALES**						
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UN**	**CANT**	**DESP**	**VR TOTAL**	
H6	CONCRETO 3500 PSI (F'C=24,5 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO	M3	$ 492.456,00	1	5%	$ 517.078,80	$ 555.802,61
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ 517.078,80**	**$ 555.802,61**

C	**MANO DE OBRA**					
CÓDIGO	**CATEGORÍA**	**JORNAL - INCLUYE FACTOR**	**VALOR HORA**	**REND**	**VR TOTAL**	
TIPO AA	M.O.CUADRILLA AA 1:1 - FUNDIDA PLACA	405312	50664	2,5	$ 124.802,23	$ 134.148,62
TIPO 1	M.O.CUADRILLA AG 0:1 - TRASIEGO CONCRETO	136368	17046	2,5	$ 41.989,95	$ 45.134,56
					$ -	
		0	0		$ -	
		0	0		$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 166.792,18**	**$ 179.283,18**

D	**TRANSPORTE**				
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**TARIFA**	**RENDIMIENTO**	**VR TOTAL**	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ -**	**$ -**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 697.260,00**	**$ 749.478,00**

Angello Jair Parra Florez
Director de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Director de interventoría -
INTERVENTOR

Culturas

COMPONENTES 9/10/11
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA 18/06/2026

PROYECTO Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Inmunológico del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la

DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE CÁMARA BUFA, INCLUYE: VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X35CM ENTRE ZAPATAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO CON DOVELA REFORZADA CON ACERO Y ANCLAJE EPÓXICO EN TODAS LAS CELDAS, VIGA CANCHADA DE CONFINAMIENTO, LÁMINA COLABORANTE APOYADA SOBRE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 5/16" Y MURO. INCLUYE LIMPIEZA FINAL

UNIDAD DE MEDIDA NPA209 **ITEM**

A — EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA HORA	RENDIMIENTO	VR TOTAL	
AA	HERRAMIENTA MENOR	HR	$ 23.300,60	1,00	$ 23.300,60	$ 25.045,57
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL EQUIPOS				**$ 23.300,60**	**$ 25.045,57**

B — MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UN	CANT	DESP	VR TOTAL	
NP2-028	ANGULO 3 X 5/16"	ML	$ 62.942,87	1,64		$ 102.997,97	$ 102.997,97
NP2-029	VARILLA ROSCADA 5/8" ASTM A193 GRADO B7	ML	$ 21.992,39	0,25		$ 5.398,16	$ 5.398,16
O49	SIKA ANCHORFIX S ADHESIVO PARA ANCLAJES Y PEGA DE	TUBO	$ 85.900,00	0,04		$ 3.179,49	$ 3.417,60
NP-13M238	TUERCA 5/8"	UN	$ 1.000,00	1,64		$ 1.636,37	$ 1.636,37
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA - DADOS	M3	$ 525.712,90	0,01	5%	$ 3.048,55	$ 3.276,86
H10	CONCRETO 3500 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA FINA MEZCLADO EN OBRA - PARA VIGA EN CONCRETO DE 25X35CM	M3	$ 492.456,00	0,025	2%	$ 12.678,37	$ 13.627,85
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 5.830,00	17,9	5%	$ 109.574,85	$ 117.780,86
NP2-039	LADRILLO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 14X19X39CM - ALTURA	UN	$ 4.700,00	12,5	2%	$ 59.925,00	$ 59.925,00
H10	CONCRETO 3500 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA FINA MEZCLADO EN OBRA - PARA DOVELAS H=88CM	M3	$ 492.456,00	0,04752	5%	$ 24.571,58	$ 26.411,74
H10	CONCRETO 3500 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA FINA MEZCLADO EN OBRA - PARA VIGA CANCHADA DE 17X8CM	M3	$ 492.456,00	0,0136	5%	$ 7.032,27	$ 7.558,92
O49	SIKA ANCHORFIX S ADHESIVO PARA ANCLAJES Y PEGA DE ELEMENTOS 300ML - PARA ANCLAJE DE 3/8 CON PROFUNDIDAD DE 10CM, 5 ANCLAJES POR ML	TUBO	$ 85.900,00	0,060		$ 5.157,40	$ 5.543,63
NP-13M217	LÁMINA STEELDECK ,94x6,1	M2	$ 49.686,08	1,23		$ 61.113,88	$ 61.113,88
W11	MADERA ROLLIZA - VARA LIMATÓN 6M - PARA ATRAQUE	UND	$ 65.300,00	0,1		$ 6.530,00	$ 7.019,03
H16	MORTERO 1:3 - PARA PEGA DE LADRILLO	M3	$ 536.021,00	0,01932	5%	$ 10.873,72	$ 11.688,05
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL MATERIALES					**$ 413.717,63**	**$ 427.395,93**

C — MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	L - INCLUYE FACTOR PRESTA	VALOR HORA	REND	VR TOTAL	
MOAA_1:1	M.O.CUADRILLA AG 1:1 - INSTALACIÓN DE ÁNGULO	$ 405.312,00	$ 50.664,00	1,95	$ 98.794,80	$ 106.193,50
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1) - CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA BUFA, INCLUYE ALISTAMIENTO DEL ÁREA, CONSTRUCCIÓN DE VIGA, ANCLAJES, MURO, DOVELAS, VIGA CANCHADA, ATRAQUE CON MADERA ROLLIZA, ASEO Y TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA PUNTO DE ACOPIO PARA RETIRO	$ 528.224,00	$ 66.028,00	5,56	$ 367.217,20	$ 394.717,93
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL MANO DE OBRA				**$ 466.012,00**	**$ 500.911,43**

D — TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR TOTAL	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL TRANSPORTE				**$ -**	**$ -**

TOTAL PRECIO UNITARIO	**$ 903.031,00**	**$ 953.353,00**

Angello Jair Parra Flórez
Director de obra - Consorcio LSV
CONSTRUCTOR

Fabián Andrés Cardona Hidalgo
Director de interventoría -
INTERVENTOR

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. LSV9

Fecha de emisión:	23/06/2026 09:09:56 AM
Fecha de vencimiento:	22/08/2026
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 04- Corte de Obra No 04- Periodo del 02 de febrero de 2026 al 31 de Marzo de 2026 en desarrollo del Contrato de Obra No 4344 de 2024	1.00	unidad	$ 1.701.523.093,00	$ 0,00			$ 1.701.523.093,00
2	AIU Administración	Administración	1.00	estándar	$ 544.487.390,00	$ 0,00			$ 544.487.390,00
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1.00	estándar	$ 17.015.231,00	$ 0,00			$ 17.015.231,00
4	AIU Utilidad	Utilidad	1.00	estándar	$ 85.076.155,00	$ 0,00	IVA(19%)		$ 85.076.155,00

Total de items: 4

Observaciones:

VALOR ACTA 04: 95% DEL COSTO DIRECTO, INCLUYE IPC POR VALOR DE $159.977.667 Y DIFERENCIA DE INDEXACION NPS MIXTOS POR VALOR DE $3.670.781.REALIZAR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR VALOR DE $1.256.699.675 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 -VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO -CC 79.344.943-10%

Son: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito

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:	$ 2.348.101.869,00
Total IVA	$ 16.164.469,45

Impuestos:	$ 16.164.469,45
Retenciones:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 2.364.266.338,45
Neto a pagar:	$ 2.364.266.338,45

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE c2146b14f36132384ce95cdbd3a279e676336686342c9bf01c2d1d6148a9c03d7f3c23dc6b1c24be3ee291e5f8282eda