INFORME DE SUPERVISION 001
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-003-2026
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100-2026

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	100-2026 DEL 09 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA:	ÉLITE INGENIERÍA V&Z S.A.S NIT 901.484.776-1 R/L ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO Cedula No. 1.100.948.000 de San Gil Correo Electrónico: eliteingenieriavzsas@gmail.com
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($396.537.482,95) MCTE.
VALOR ADICIONAL:	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($124.225.205,31) MCTE.
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($520.762.688,26) MCTE.
VALOR ACTA DE PAGO 001:	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($433.857.251,19) MCTE.
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRME EL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR:	ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MAYO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE JULIO DE 2026
PRORROGA 001:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2026
MUNICIPIO:	ARATOCA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el fin de realizar una adecuada supervisión al contrato de obra por el contratista para certificar el cumplimiento total según lo contemplado en el alcance del objeto y las especificaciones técnicas incluidas en los Estudios previos, se procedió revisar la ejecución del objeto contractual verificando los trabajos realizados a todo costo y ejecutadas como se presenta en el siguiente cuadro.

ACTIVIDADES REALIZADAS

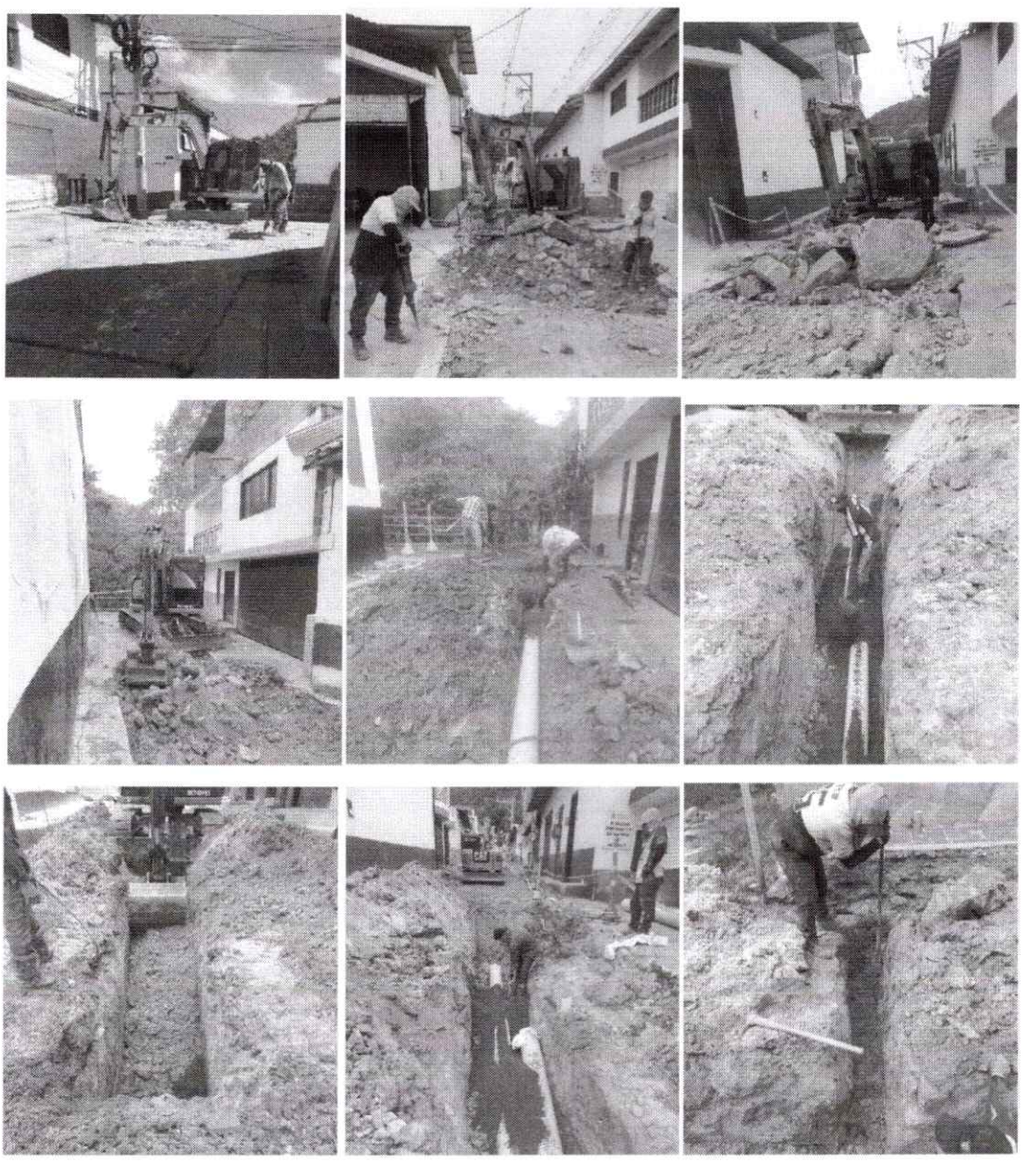
ACTA DE PAGO PARCIAL 01									
		CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES 01				ACTA DE PAGO PARCIAL 01		POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	CARRERA 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5								
1.00	REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO								
1.01	Localización y Replanteo	M2	$ 4,250.00	477.96	$ 2,031,330.00	477.96	$ 2,031,330.00	0.00	$ 0.00
1.02	Demolicion de estructura de Pavimento e<=0,20m (Incluye transporte 5Km)	M2	$ 62,450.00	374.46	$ 23,385,027.00	374.46	$ 23,385,027.00	0.00	$ 0.00
1.03	Demolicion de reductor de velocidad (Incluye transporte 5Km)	M2	$ 42,850.00	19.80	$ 848,430.00	19.80	$ 848,430.00	0.00	$ 0.00
1.04	Adecuación de pozo de inspección, diámetro interior 1,20m, 1,20m<H<3,00m	UN	$ 1,400,000.00	2.00	$ 2,800,000.00	2.00	$ 2,800,000.00	0.00	$ 0.00
1.05	Conformación y compactación de la subrasante	M2	$ 4,680.00	374.46	$ 1,752,472.80	374.46	$ 1,752,472.80	0.00	$ 0.00

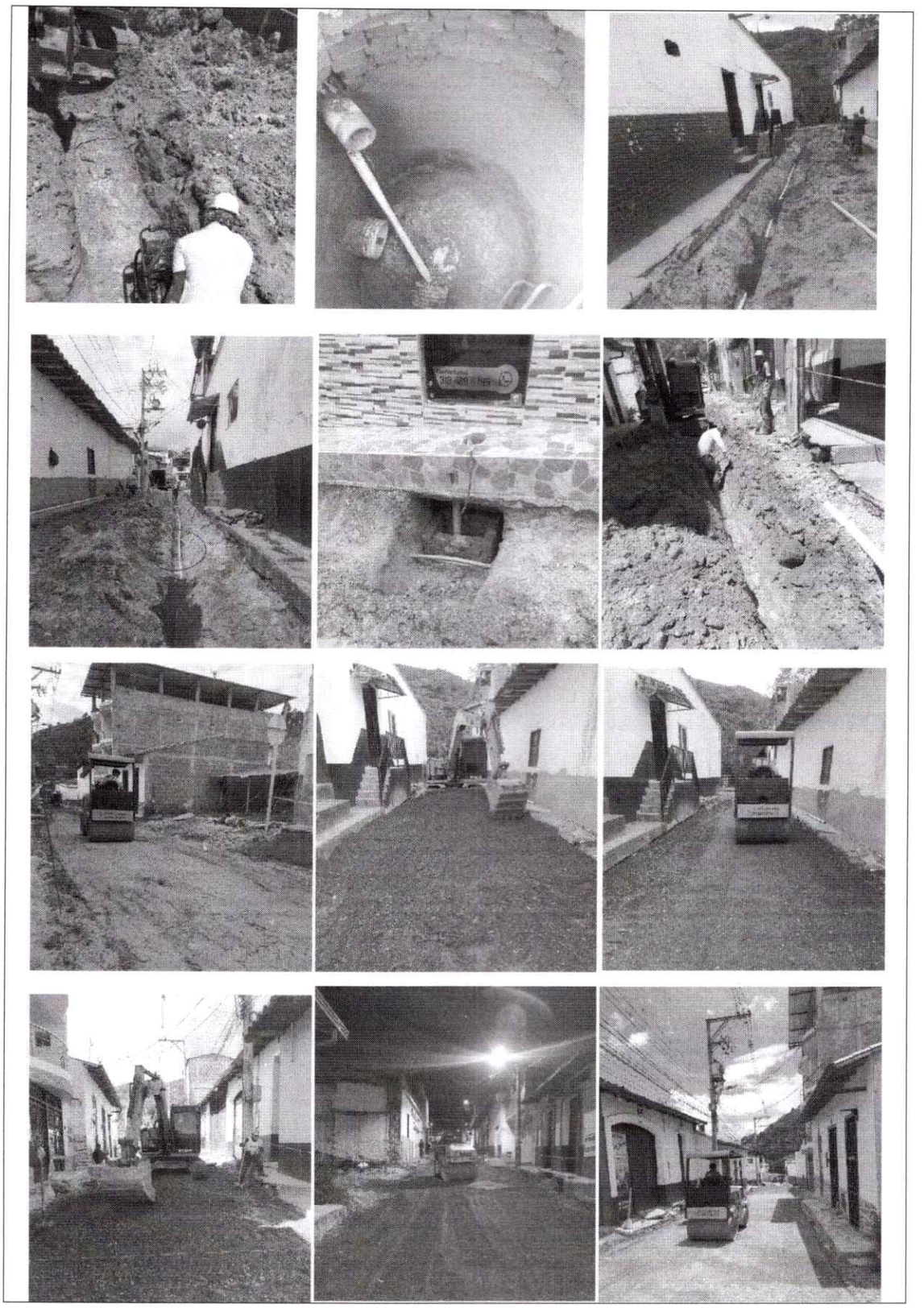
1.06	Excavación manual material común	M3	$ 104,800.00	47.47	$ 4,974,856.00	47.47	$ 4,974,856.00	0.00	$ 0.00
1.07	Excavación en roca	M3	$ 320,200.00	1.44	$ 461,088.00	1.44	$ 461,088.00	0.00	$ 0.00
1.08	Excavación material común a máquina (incluye entibado)	M3	$ 138,350.00	321.77	$ 44,516,879.50	321.77	$ 44,516,879.50	0.00	$ 0.00
1.09	Relleno con material proveniente de la excavacion (60%)	M3	$ 55,115.00	76.99	$ 4,243,303.85	76.99	$ 4,243,303.85	0.00	$ 0.00
1.10	Suministro e Instalación de Material de relleno seleccionado (40%)	M3	$ 226,600.00	138.52	$ 31,388,632.00	138.52	$ 31,388,632.00	0.00	$ 0.00
1.11	Suministro e instalación de Arena soporte tuberia	M3	$ 221,400.00	42.30	$ 9,365,220.00	42.30	$ 9,365,220.00	0.00	$ 0.00
1.12	Suministro e instalación de tuberia de alcantarillado PVC D=10"	M	$ 250,000.00	68.40	$ 17,100,000.00	68.40	$ 17,100,000.00	0.00	$ 0.00
1.13	Construcción de Acometidas Aguas residuales 0.60mx0.60mx0.60m, Incluye tuberia PVC D=6"	UN	$ 1,800,000.00	14.00	$ 25,200,000.00	14.00	$ 25,200,000.00	0.00	$ 0.00
1.14	Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de sub base granular	M3	$ 240,350.00	74.90	$ 18,002,215.00	74.90	$ 18,002,215.00	0.00	$ 0.00
1.15	Conexiones domiciliarias PVC 1/2"(Incluye Caja y medidor)	UN	$ 720,000.00	15.00	$ 10,800,000.00	15.00	$ 10,800,000.00	0.00	$ 0.00
1.16	Suministro e instalación de tuberia de presión PVC D=2" RDE 21 (Incluye accesorios de instalación)	ML	$ 65,000.00	57.70	$ 3,750,500.00	57.70	$ 3,750,500.00	0.00	$ 0.00
1.17	Suministro e instalacion de tuberia de presión PVC D=3" RDE 21 (Incluye accesorios de instalación)	ML	$ 77,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.18	Construcción de sumidero transversal ST-50	ML	$ 2,640,000.00	4.00	$ 10,560,000.00	4.00	$ 10,560,000.00	0.00	$ 0.00
1.19	Suministro e Instalación de válvula HD tipo compuerta D=2" Extremo liso	UN	$ 660,000.00	2.00	$ 1,320,000.00	2.00	$ 1,320,000.00	0.00	$ 0.00
1.20	Suministro e Instalación de válvula HD tipo compuerta D=3" Extremo liso	UN	$ 960,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.21	Reparación de Andenes 2500 Psi	M2	$ 125,000.00	1.14	$ 142,500.00	1.14	$ 142,500.00	0.00	$ 0.00
			Subtotal		**$ 212,642,454.15**		**$ 212,642,454.15**		**$ 0.00**
2.00	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**								
2.01	Suministro e instalación de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa	M3	$ 1,349,100.00	66.86	$ 90,200,826.00	66.86	$ 90,200,826.00	0.00	$ 0.00
2.02	Suministro e instalación de sellado de juntas de dilatación	M	$ 68,600.00	256.70	$ 17,609,620.00	256.70	$ 17,609,620.00	0.00	$ 0.00
2.03	Suministro e instalación canastilla, pasadores y barras de anclaje	KG	$ 12,540.00	2,164.06	$ 27,137,312.40	2,164.06	$ 27,137,312.40	0.00	$ 0.00
			Subtotal		**$ 134,947,758.40**		**$ 134,947,758.40**		**$ 0.00**
	TOTAL CARRERA 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5				**$ 347,590,212.55**		**$ 347,590,212.55**		**$ 0.00**
	CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 6								
1.00	**REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO**								
1.01	Localización y Replanteo	M2	$ 4,250.00	146.06	$ 620,755.00	146.06	$ 620,755.00	0.00	$ 0.00
1.02	Demolición de estructura de Pavimento e<=0,20m (Incluye transporte 5Km)	M2	$ 62,450.00	115.67	$ 7,223,591.50	115.67	$ 7,223,591.50	0.00	$ 0.00
1.03	Conformación y compactación de la subrasante	M2	$ 4,680.00	115.67	$ 541,335.60	115.67	$ 541,335.60	0.00	$ 0.00
1.04	Excavacion manual material común	M3	$ 104,800.00	16.61	$ 1,740,728.00	16.61	$ 1,740,728.00	0.00	$ 0.00
1.05	Excavacion en roca	M3	$ 320,200.00	0.12	$ 38,424.00	0.12	$ 38,424.00	0.00	$ 0.00
1.06	Relleno con material proveniente de la excavacion (60%)	M3	$ 55,115.00	3.48	$ 191,800.20	3.48	$ 191,800.20	0.00	$ 0.00
1.07	Suministro e Instalación de Material de relleno seleccionado (40%)	M3	$ 226,600.00	2.32	$ 525,712.00	2.32	$ 525,712.00	0.00	$ 0.00
1.08	Suministro e instalación de Arena soporte tuberia	M3	$ 221,400.00	4.33	$ 958,662.00	4.33	$ 958,662.00	0.00	$ 0.00
1.09	Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de sub base granular	M3	$ 240,350.00	17.35	$ 4,170,072.50	17.35	$ 4,170,072.50	0.00	$ 0.00
1.10	Conexiones domiciliarias PVC 1/2"(Incluye Caja y medidor)	UN	$ 720,000.00	5.00	$ 3,600,000.00	5.00	$ 3,600,000.00	0.00	$ 0.00
1.11	Suministro e instalacion de tuberia de presión PVC D=2" RDE 21 (Incluye accesorios de instalación)	ML	$ 65,000.00	24.50	$ 1,592,500.00	24.50	$ 1,592,500.00	0.00	$ 0.00
1.12	Suministro e instalacion de tuberia de presión PVC D=3" RDE 21 (Incluye accesorios de instalacion)	ML	$ 77,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.13	Construcción de sumidero transversal ST-50	ML	$ 2,640,000.00	4.30	$ 11,352,000.00	4.30	$ 11,352,000.00	0.00	$ 0.00
1.14	Reparación de Andenes 2500 Psi	M2	$ 125,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
			Subtotal		**$ 32,555,580.80**		**$ 32,555,580.80**		**$ 0.00**
2.00	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**								
2.01	Suministro e instalación de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa	M3	$ 1,349,100.00	16.90	$ 22,799,790.00	16.90	$ 22,799,790.00	0.00	$ 0.00
2.02	Suministro e instalación de sellado de juntas de dilatación	M	$ 68,600.00	51.15	$ 3,508,890.00	51.15	$ 3,508,890.00	0.00	$ 0.00
2.03	Suministro e instalación canastilla, pasadores y barras de anclaje	KG	$ 12,540.00	402.31	$ 5,044,967.40	402.31	$ 5,044,967.40	0.00	$ 0.00
			Subtotal		**$ 31,353,647.40**		**$ 31,353,647.40**		**$ 0.00**
	TOTAL CARRERA 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5				**$ 63,909,228.20**		**$ 63,909,228.20**		**$ 0.00**
	CALLE 5 CON CARRERA 5								
1.00	**REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO**								
1.01	Localización y Replanteo	M2	$ 4,250.00	109.76	$ 466,480.00	0.00	$ 0.00	109.76	$ 466,480.00
1.02	Demolición de estructura de Pavimento e<=0,20m (Incluye transporte 5Km)	M2	$ 62,450.00	92.40	$ 5,770,380.00	0.00	$ 0.00	92.40	$ 5,770,380.00
1.03	Demolición de reductor de velocidad (Incluye transporte 5Km)	M2	$ 42,850.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.04	Adecuación de pozo de inspección, diámetro interior 1,20m, 1,20m<H<3,00m	UN	$ 1,400,000.00	1.00	$ 1,400,000.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,400,000.00
1.05	Conformación y compactación de la subrasante	M2	$ 4,680.00	92.40	$ 432,432.00	0.00	$ 0.00	92.40	$ 432,432.00
1.06	Excavacion manual material común	M3	$ 104,800.00	13.03	$ 1,365,544.00	0.00	$ 0.00	13.03	$ 1,365,544.00
1.07	Excavacion en roca	M3	$ 320,200.00	3.00	$ 960,600.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 960,600.00
1.08	Excavacion material común a máquina (incluye entibado)	M3	$ 138,350.00	86.15	$ 11,918,852.50	0.00	$ 0.00	86.15	$ 11,918,852.50
1.09	Relleno con material proveniente de la excavacion (60%)	M3	$ 55,115.00	32.55	$ 1,793,993.25	0.00	$ 0.00	32.55	$ 1,793,993.25
1.10	Suministro e Instalación de Material de relleno seleccionado (40%)	M3	$ 226,600.00	21.70	$ 4,917,220.00	0.00	$ 0.00	21.70	$ 4,917,220.00
1.11	Suministro e instalación de Arena soporte tuberia	M3	$ 221,400.00	17.21	$ 3,810,294.00	0.00	$ 0.00	17.21	$ 3,810,294.00
1.12	Suministro e instalación de tuberia de alcantarillado PVC D=10"	M	$ 250,000.00	28.60	$ 7,150,000.00	0.00	$ 0.00	28.60	$ 7,150,000.00
1.13	Construcción de Acometidas Aguas residuales 0.60mx0.60mx0.60m, Incluye tuberia PVC D=6"	UN	$ 1,800,000.00	4.00	$ 7,200,000.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 7,200,000.00
1.14	Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de sub base granular	M3	$ 240,350.00	13.86	$ 3,331,251.00	0.00	$ 0.00	13.86	$ 3,331,251.00
1.15	Conexiones domiciliarias PVC 1/2"(Incluye Caja y medidor)	UN	$ 720,000.00	3.00	$ 2,160,000.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 2,160,000.00

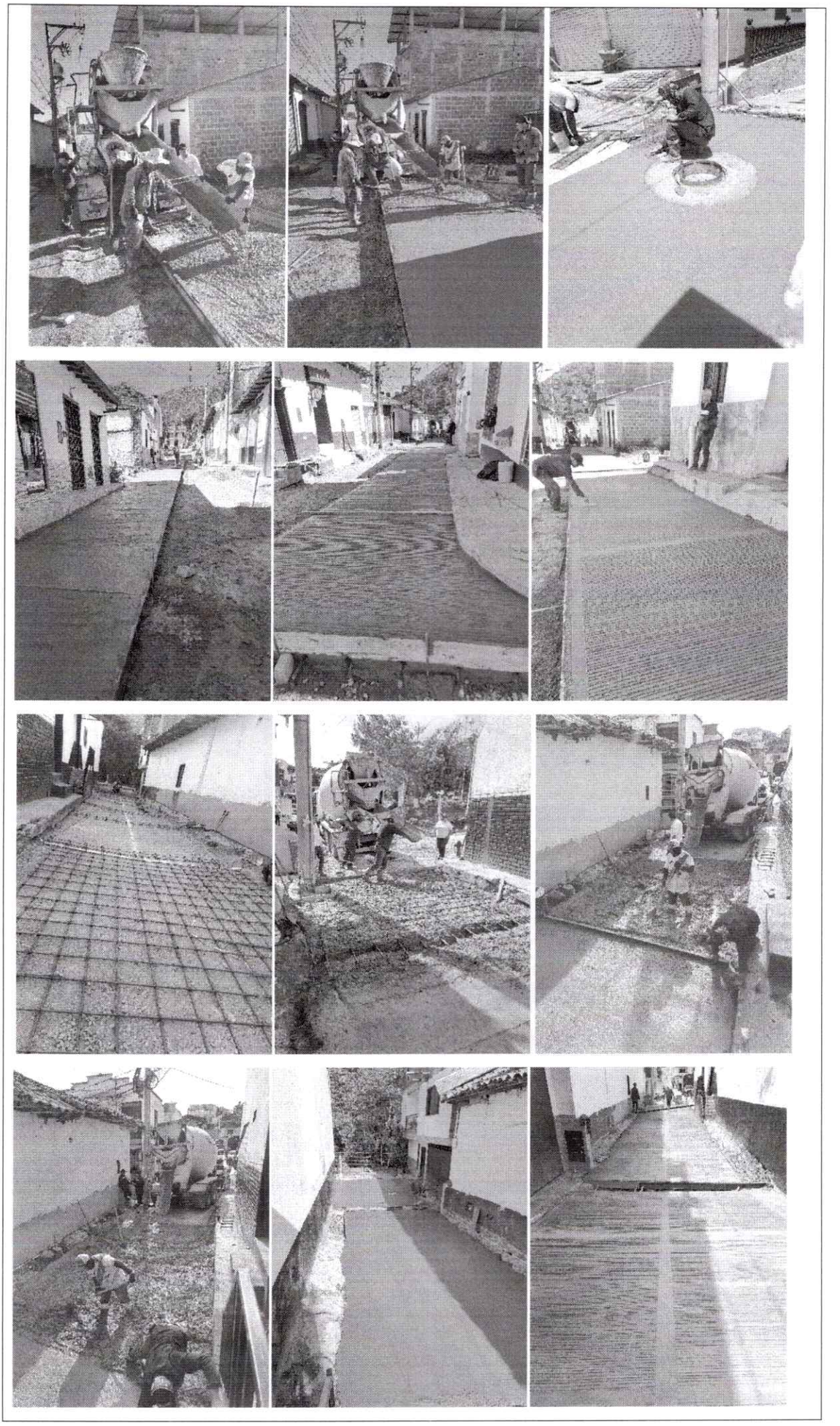
1.16	Suministro e instalacion de tuberia de presión PVC D=2" RDE 21 (Incluye accesorios de instalación)	ML	$ 65,000.00	28.60	$ 1,859,000.00	0.00	$ 0.00	28.60	$ 1,859,000.00
1.17	Suministro e instalacion de tuberia de presión PVC D=3" RDE 21 (Incluye accesorios de instalación)	ML	$ 77,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.18	Construccion de sumidero transversal ST-50	ML	$ 2,640,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.19	Suministro e Instalación de válvula HD tipo compuerta D=2" Extremo liso	UN	$ 660,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.20	Suministro e Instalación de válvula HD tipo compuerta D=3" Extremo liso	UN	$ 960,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.21	Reparación de Andenes 2500 Psi	M2	$ 125,000.00	1.75	$ 218,750.00	0.00	$ 0.00	1.75	$ 218,750.00
			Subtotal		$ 54,754,796.75		$ 0.00		$ 54,754,796.75
2.00	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
2.01	Suministro e instalación de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa	M3	$ 1,349,100.00	13.86	$ 18,698,526.00	0.00	$ 0.00	13.86	$ 18,698,526.00
2.02	Suministro e instalación de sellado de juntas de dilatación	M	$ 68,600.00	68.38	$ 4,690,868.00	0.00	$ 0.00	68.38	$ 4,690,868.00
2.03	Suministro e instalación canastilla, pasadores y barras de anclaje	KG	$ 12,540.00	384.34	$ 4,819,623.60	0.00	$ 0.00	384.34	$ 4,819,623.60
			Subtotal		$ 28,209,017.60		$ 0.00		$ 28,209,017.60
	TOTAL CALLE 5 CON CARRERA 5				$ 82,963,814.35		$ 0.00		$ 82,963,814.35
ITEMS COMPLEMENTARIOS									
3.01	Construcción de Andenes 2500 Psi e=0.10m (incluye demolición y conformación)	M2	$ 227,052.00	115.83	$ 26,299,433.16	98.47	$ 22,357,810.44	17.36	$ 3,941,622.72
	TOTAL ITEM ADICIONALES				$ 26,299,433.16		$ 22,357,810.44		$ 3,941,622.72
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 520,762,688.26		$ 433,857,251.19		$ 86,905,437.07
	VALOR TOTAL				$ 520,762,688.26		$ 433,857,251.19		$ 86,905,437.07

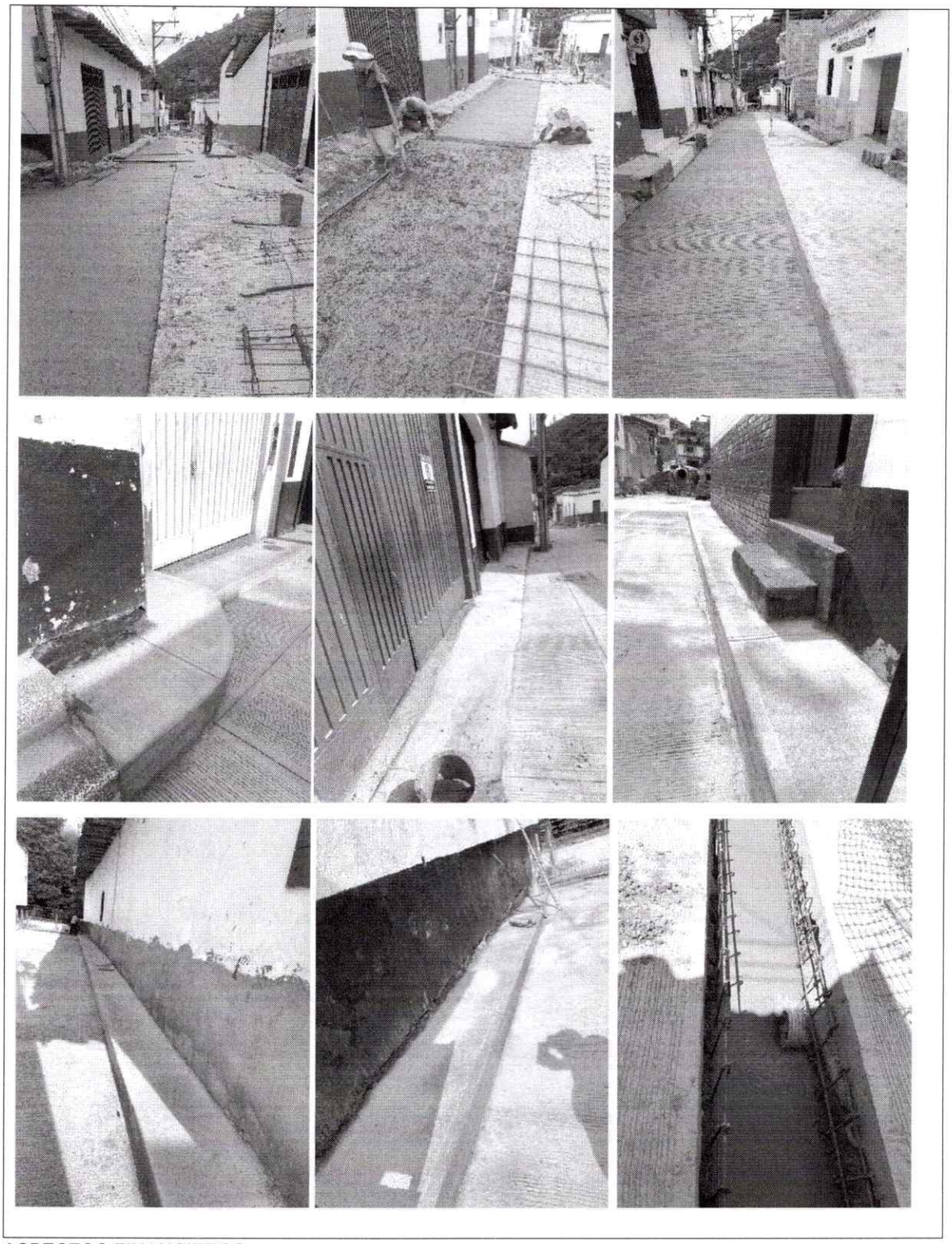
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL 01	$ 433,857,251.19
SALDO POR EJECUTAR	$ 86,905,437.07

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ASPECTOS FINANCIEROS:

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 396.537.482,95=	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 01	$ 124.225.205,31=	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 01		$ 433.857.251,19=
VALOR POR EJECUTAR		$ 86.905.437,07=
VALOR TOTAL OBRA	**$ 520.762.688,26=**	**$ 520.762.688,26=**

SOPORTES PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-03017	11/03/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-04064	09/04/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICIONAL 1	26-06032	23/06/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL – ADICIONAL 1	26-06090	23/06/2026

CONTROL PÓLIZAS:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de seguro de Cumplimiento No. CG-1074748 (Anexo 0)
Póliza de responsabilidad Civil Contractual No. CG-1018797 (Anexo 0)

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención, encontrándose en los siguientes términos:

Póliza de Seguro de Cumplimiento

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	CG-1074748 (Anexo 0)	Cumplimiento del contrato	09-04-2026	09-12-2026
		Prestaciones sociales	09-04-2026	09-06-2029
		Estabilidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	

Póliza de responsabilidad Civil Contractual

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	CG-1018797 (Anexo 0)	Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	09-04-2026	09-06-2026
		Patronal	09-04-2026	09-06-2026
		Contratistas y Subcontratistas	09-04-2026	09-06-2026
		Vehículos propios y no propios	09-04-2026	09-06-2026

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS (ACTA DE INICIO)

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de seguro de Cumplimiento No. CG-1074748 (Anexo 2)

Póliza de responsabilidad Civil Contractual No. CG-1018797 (Anexo 2)

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención, encontrándose en los siguientes términos:

Póliza de Seguro de Cumplimiento

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	CG-1074748 (Anexo 2)	Cumplimiento del contrato	19-05-2026	18-01-2027
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19-05-2026	19-07-2029

		Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días

Póliza de responsabilidad Civil Contractual

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	CG-1018797 (Anexo 2)	Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	19-05-2026	19-07-2026
		Patronal	19-05-2026	19-07-2026
		Contratistas y Subcontratistas	19-05-2026	19-07-2026
		Vehículos propios y no propios	19-05-2026	19-07-2026

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS (CONTRATO ADICIONAL 001 Y PRORROGA 001)

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de seguro de Cumplimiento No. CG-1074748 (Anexo 3)

Póliza de responsabilidad Civil Contractual No. CG-1018797 (Anexo 3)

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención, encontrándose en los siguientes términos:

Póliza de Seguro de Cumplimiento

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	CG-1074748 (Anexo 3)	Cumplimiento del contrato	23-06-2026	19-02-2027
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23-06-2026	19-08-2029
		Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	

Póliza de responsabilidad Civil Contractual

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	CG-1018797 (Anexo 3)	Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	19-05-2026	19-08-2026
		Patronal	19-05-2026	19-08-2026
		Contratistas y Subcontratistas	19-05-2026	19-08-2026
		Vehículos propios y no propios	19-05-2026	19-08-2026

CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL:

A continuación, se procede a verificar el Ingreso Base de cotización:

INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC)	Valor facturado	**$433.857.251,19 MCTE**
	Estimación del IBC (40% del valor facturado)	N/A
	IBC cotizado	N/A
	VERIFICACIÓN	CUMPLE
PLANILLA DE APORTES	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Nº de Planilla Seguridad	**37709684 / 37543589 /37889482 / 37560668**
	Fecha de pago Seguridad	2026-06-19 / 2026-06-01 / 2026-07-22 / 2026-06-12
	Nº de Planilla ARL	Según planillas anexas
	Fecha de pago ARL	2026-06-19 / 2026-06-01 / 2026-07-22 / 2026-06-12
APORTES REALIZADOS	**EPS**	COOSALUD / SANITAS / NUEVA EPS
	Valor cotizado en salud	$130.900 / $ 300.000 / 323.000 / $ 300.000
	FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES / PORVENIR
	Valor cotizado en pensiones	$523.200 / $ 384.000 / $ 1.290.000 / $ 384.000
	ARL	SURA
	Valor cotizado en riesgos	$227.700 / $ 12.600 / $ 561.300 / $ 12.600
	APORTES PARAFICALES (CAJA DE COMPENSACION)	CAJASAN
	Valor cotizado en parafiscales	$130.900 / $ 322.800

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

1. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato. **CUMPLE**
2. Cumplir con las especificaciones Técnicas. **CUMPLE**
3. Cumplir con Seguridad Social del Personal. **CUMPLE**

ANEXOS

- ✓ COPIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
- ✓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Se expide el presente documento a los 29 JUL 2026

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Aratoca, Santander

PROYECTO. ING GERSON CABALLERO LIZARAZO / SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
REVISO. ING GERSON CABALLERO LIZARAZO / SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
APROBO. ING GERSON CABALLERO LIZARAZO / SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37709684
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELITE INGENIERIA V&Z SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901484776	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 4 37	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	PROCESOSPSS@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7248985
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1100948000	PRIMER APELLIDO	MARTINEZ	SEGUNDO APELLIDO	NIÑO
PRIMER NOMBRE	ASTRID	SEGUNDO NOMBRE	VANESSA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$3.268.357		37709684

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1095766786	01	No	No	No	68	770	5711001	Fijo	ESPINOSA CAMARGO JOSE RONALDO	$1.750.905
CC-1100955304	01	No	No	No	68	51	5439001	Fijo	GOMEZ BALAGUERA MIGUEL ANGEL	$1.750.905
CC-1100948000	01	No	No	No	68	679	5421001	Fijo	MARTINEZ NIÑO ASTRID VANNESSA ING Residente	$1.750.905
CC-91475556	01	No	No	No	68	51	5439001	Fijo	RODRIGUEZ FERREIRA REINALDO	$1.750.905
CC-1098357995	01	No	No	No	68	51	5439001	Fijo	RODRIGUEZ MUÑOZ TEYLOR	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1095766786	X	2026-05-20																											0		
CC - 1100955304	X	2026-05-29																											0		
CC - 1100948000																													0		
CC - 91475556	X	2026-05-29																											0		
CC - 1098357995	X	2026-05-20																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1095766786	PORVENIR	11	$641.999	0.1600000	$102.800	$0	$0	$102.800	$0	$0	$0
CC - 1100955304	PORVENIR	2	$116.727	0.1600000	$18.700	$0	$0	$18.700	$0	$0	$0
CC - 1100948000	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 91475556	PORVENIR	2	$116.727	0.1600000	$18.700	$0	$0	$18.700	$0	$0	$0
CC - 1098357995	PORVENIR	11	$641.999	0.1600000	$102.800	$0	$0	$102.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1095766786	SANITAS	11	$641.999	0.0400000	$25.700	$0	0	$0	0	$0	11	$641.999	9014847776	0.0696000	$44.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1100955304	EPS-S COOSALUD	2	$116.727	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	2	$116.727	90148477 6	0.0696000	$8.200
CC - 1100948000	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	90148477 6	0.0696000	$121.900
CC - 91475556	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$116.727	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	2	$116.727	90148477 6	0.0696000	$8.200
CC - 1098357995	EPS-S COOSALUD	11	$641.999	0.0400000	$25.700	$0	0	$0	0	$0	11	$641.999	90148477 6	0.0696000	$44.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095766786	CAJASAN	11	$641.999	0.0400000	$25.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100955304	CAJASAN	2	$116.727	0.0400000	$4.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100948000	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91475556	CAJASAN	2	$116.727	0.0400000	$4.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098357995	CAJASAN	11	$641.999	0.0400000	$25.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
PORVENIR	4	$243.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$243.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	2	$30.400	$0	0	$0	0	$0	$30.400	0	$0	$0	$30.400	$0	0	$0	$0	$30.400	$0	$0	$30.400
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$4.700	$0	0	$0	0	$0	$4.700	0	$0	$0	$4.700	$0	0	$0	$0	$4.700	$0	$0	$4.700
SANITAS	2	$95.800	$0	0	$0	0	$0	$95.800	0	$0	$0	$95.800	$0	0	$0	$0	$95.800	$0	$0	$95.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$227.700	0	$0	$0	$227.700	0	$0	$227.700	0	$0	$0	$227.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	5	$130.900	0	$0	$130.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$130.900
PENSIONES	2	$523.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$227.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$130.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.012.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37543589
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-01

ING HSQ

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SARA INES VARGAS LEON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1100967716	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 27 A 5 25 PISO 3	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SAN GIL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	VSARAINES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125969251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37543589

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1100967716	57	No	No	No	68	679	0	Salario	VARGAS LEON SARA INES	$2.400.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1100967716																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1100967716	PORVENIR	30	$2.400.000	0.1600000	$384.000	$0	$0	$384.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1100967716	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.400.000	0.1250000	$300.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.400.000	80009969 1	0.0052200	$12.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1100967716	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$384.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$384.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$300.000	$0	0	$0	0	$0	$300.000	0	$0	$0	$300.000	$0	0	$0	$0	$300.000	$0	$0	$300.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$12.600	0	$0	$0	$12.600	0	$0	$12.600	0	$0	$0	$12.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$300.000
PENSIONES	1	$384.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$12.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$696.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37889482
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELITE INGENIERIA V&Z SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901484776	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 4 37	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	PROCESOSPSS@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7248985
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1100948000	PRIMER APELLIDO	MARTINEZ	SEGUNDO APELLIDO	NIÑO
PRIMER NOMBRE	ASTRID	SEGUNDO NOMBRE	VANESSA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$8.054.163		37889482

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1095766786	01	No	No	No	68	770	5711001	Fijo	ESPINOSA CAMARGO JOSE RONALDO	$1.750.905
CC-1100955304	01	No	No	No	68	51	5439001	Fijo	GOMEZ BALAGUERA MIGUEL ANGEL	$1.750.905
CC-1100948000	01	No	No	No	68	679	5421001	Fijo	MARTINEZ NIÑO ASTRID VANNESSA	$1.750.905
CC-91475556	01	No	No	No	68	51	5439001	Fijo	RODRIGUEZ FERREIRA REINALDO	$1.750.905
CC-1098357995	01	No	No	No	68	51	5439001	Fijo	RODRIGUEZ MUÑOZ TEYLOR	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1095766786																													0		
CC - 1100955304																													0		
CC - 1100948000																													0		
CC - 91475556			X	2026-06-18																									0		
CC - 1098357995																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1095766786	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1100955304	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1100948000	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 91475556	PORVENIR	18	$1.050.543	0.1600000	$168.100	$0	$0	$168.100	$0	$0	$0
CC - 1098357995	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1095766786	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	90148477 6	0.0696000	$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1100955304	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	9014847776	0.0696000	$121.900
CC - 1100948000	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	9014847776	0.0696000	$121.900
CC - 91475556	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$1.050.543	0.0400000	$42.100	$0	0	$0	0	$0	18	$1.050.543	9014847776	0.0696000	$73.200
CC - 1098357995	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	9014847776	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095766786	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100955304	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100948000	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91475556	CAJASAN	18	$1.050.543	0.0400000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098357995	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	1	$300	$0	$0	$280.500
PORVENIR	4	$1.008.700	$0	$0	$0	$0	1	$800	$0	$0	$1.009.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$42.100	$0	0	$0	0	$0	$42.100	1	$100	$0	$42.200	$0	0	$0	$0	$42.200	$0	$0	$42.200
SANITAS	2	$140.200	$0	0	$0	0	$0	$140.200	1	$200	$0	$140.400	$0	0	$0	$0	$140.400	$0	$0	$140.400
EPS-S COOSALUD	2	$140.200	$0	0	$0	0	$0	$140.200	1	$200	$0	$140.400	$0	0	$0	$0	$140.400	$0	$0	$140.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$560.800	0	$0	$0	$560.800	1	$500	$561.300	0	$0	$5.613	$561.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	5	$322.500	1	$300	$322.800
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$323.000
PENSIONES	2	$1.290.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$561.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$322.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.497.100

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37560668
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-12

ING HSQ

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SARA INES VARGAS LEON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1100967716	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 27 A 5 25 PISO 3	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SAN GIL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	VSARAINES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125969251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37560668

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1100967716	57	No	No	No	68	679	0	Salario	VARGAS LEON SARA INES	$2.400.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1100967716																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1100967716	PORVENIR	30	$2.400.000	0.1600000	$384.000	$0	$0	$384.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1100967716	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.400.000	0.1250000	$300.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.400.000	80009969 1	0.0052200	$12.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1100967716	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$384.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$384.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$300.000	$0	0	$0	0	$0	$300.000	0	$0	$0	$300.000	$0	0	$0	$0	$300.000	$0	$0	$300.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$12.600	0	$0	$0	$12.600	0	$0	$12.600	0	$0	$0	$12.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$300.000
PENSIONES	1	$384.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$12.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$696.600

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600472111

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL	$8.677.100
PRO UIS	$8.677.100

Contribuyente Tipo de Doc. N | Numero 901484776[illegible]
Nombre ELITE INGENIERIA V&Z SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600472111(3900)0000001735423096202607[illegible]

VALOR TOTAL CONTRATO	520.762.667
FECHA CONTRATO	09/04/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	433.657.251
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEE119
VALOR BASE	433.657.251
NRO CONTRATO	100

Total a Pagar $17.354.200

Fecha de Expedición 2026/07/22 Fecha Limite de Pago 2026/07/28

Con destino a Alcaldia de Aratoca - ARATOCA

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502600472111

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a Alcaldia de Aratoca - ARATOCA

Tipo de Doc. N |
Nombre ELITE INGENIERIA V&Z SAS
Dirección
Numero 901484776[illegible]
Teléfono

VALOR TOTAL CONTRATO	520.762.667
FECHA CONTRATO	09/04/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	433.657.251
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEE119
VALOR BASE	433.657.251
NRO CONTRATO	100

PRO HOSPITAL	$8.677.100
PRO UIS	$8.677.100

Total a Pagar $17.354.200

Trámite

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600472111 Recibo Nº

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a Alcaldia de Aratoca - ARATOCA

PRO HOSPITAL	$8.677.100
PRO UIS	$8.677.100

Contribuyente Tipo de Doc. N | Numero 901484776[illegible]
Nombre ELITE INGENIERIA V&Z SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600472111(3900)0000001735423096202607[illegible]

VALOR TOTAL CONTRATO	520.762.667
FECHA CONTRATO	09/04/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	433.657.251
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEE119
VALOR BASE	433.657.251
NRO CONTRATO	100

Total a Pagar $17.354.200

Fecha de Expedición 2026/07/22
Fecha Limite de Pago 2026/07/28

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600472111 Recibo Nº

Con ribuyen e Tipo de Doc. N | Numero 901484776[illegible]
Nombre ELITE INGENIERIA V&Z SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600472111(3900)0000001735423096202607[illegible]

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a Alcaldia de Aratoca - ARATOCA

PRO HOSPITAL	$8.677.100
PRO UIS	$8.677.100

BP G 110480011501
BP SYC 220480128431

Total $17.354.200

Fecha de Expedición 2026/07/22

Total a Pagar $17.354.200

Banco

Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

27/7/2026 11:8:53 Cajero: darramir

Oficina: 6010-ARAUCA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 747121459

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	$17,354,200.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600472111

Antes de retirarse de la ventanilla por
favor verifique que la transacci$n
solicitada se registr$ correctamente en el
comprobante. Si no est0 de acuerdo
inf$rmele al cajero para que la corrija.
Cualquier inquietud comun$quese en Bogot0
al 5948500 resto de