PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 18 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168381746	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0822873320

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																									FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TIP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	SCCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 7246128	SANCHEZ LISECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI	10																	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.750.000		$ 121.800	$21	$ 1.750.000	SCCF34-COFREM META	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	09																230301-PORVENIR	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS017-FAMISANAR	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.283.997	SCCF34-COFREM META	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 89047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	SCCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 85062096	AGUIRRE MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	SCCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.260.200

Planilla Pagada

6119

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168381746**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0822673320

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	13	$ 3.187.400
		SUBTOTAL:	15	**$ 3.787.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 51.400
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 35.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 35.100
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 360.400
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 35.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 290.200
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.017.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.023.400
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.023.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.431.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.431.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.260.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.260.200**

6776

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL MARZO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/03/2026	AL	31/03/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/03/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	ING. DE APOYO TECNICO	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 660.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 660.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.660.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.520.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 65.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 65.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.065.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.924.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 325.522	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 325.522	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.325.522	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.186.450	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.362	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.362	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	9/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		22	$ 1.283.997	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 1.363.947	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	10/03/2026	31/03/2026	$ 2.500.000	$ 457.143	21	$ 1.750.000	$ 21	$ 320.000	$ -	$ -	$ -	$ 174.367	$ 2.244.367	$ 70.000	$ -	$ 2.174.367	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	16/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	16/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.181	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.350.181	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.145	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	16/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
TOTALES					$ 29.381.765	$ 5.008.677		$ 25.418.500	$ 446	$ 4.521.363	$ -	$ -	$ -	$ 3.470.734	$ 33.410.576	$ 1.016.740	$ 946.740	$ 31.447.096	

Redondeado al peso	Neto pagado: $31.447.096	Treinta y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Seis Pesos

6121

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL MARZO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/03/2026	AL	31/03/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	31/03/2026		

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	22	$ 1.466.667	$	122.222	$	896	$	122.222	$	53.500
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	21	$ 1.924.367	$	160.364	$	1.123	$	160.364	$	72.917
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.891.448	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
TOTAL NOMINA			**$ 28.889.223**	**$**	**2.407.435**	**$**	**22.017**	**$**	**2.407.435**	**$**	**1.059.104**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	5.895.992
TOTAL NOMINA	$	31.447.096
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	**$**	**37.343.088**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ABRIL

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6123

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168896592	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0705351661

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.402.200	$ 0	$ 3.402.200
230201	230261- PROTECCION	2	$ 448.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.400	$ 0	$ 448.400
SUBTOTALES:										**$ 4.450.800**	**$ 0**	**$ 4.450.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 126.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 126.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 320.200
SUBTOTALES:													**$ 1.212.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.212.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.884.800	$ 1.884.800	$ 0	$ 0	$ 1.884.800
SUBTOTALES:								**$ 1.884.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.884.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.213.400	$ 0	$ 1.213.400
SUBTOTALES:			**$ 1.212.400**	**$ 0**	**$ 1.212.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

6124

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5168896592			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0705351661

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP														
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
11	CC 3215458	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 52461418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 7248128	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VOLUNT	$ 2.500.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	$CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 86062096	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.762.400

Planilla Pagada

6125

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168896592**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0705351661

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 448.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.200
		SUBTOTAL:	16	**$ 4.450.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 126.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 126.200
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 320.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.213.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.213.400
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.213.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.884.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.884.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.762.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.762.400**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6727

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL ABRIL

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/04/2026	AL	30/04/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	30/04/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.416	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 40.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.040.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.899.928	Walfran Perez C.
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ -	30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	Maycol
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 50.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.050.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.909.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.362	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.362	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 120.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.120.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.979.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.500.000	$ 960.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 960.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.709.095	$ 100.000	$ -	$ 3.609.095	Jose S.U.
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 90.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.090.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.949.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.362	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.362	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.891.448	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 10.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.010.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.869.928	Camilo Vega
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 90.000	24	$ 1.400.724	$ 24	$ 72.000	$ -	$ -	$ -	$ 199.276	$ 1.672.000	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.559.942	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 80.000	24	$ 1.400.724	$ 24	$ 64.000	$ -	$ -	$ -	$ 199.276	$ 1.664.000	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.551.942	
TOTALES					$ 31.012.670	$ 4.780.940		$ 30.312.308		$ 4.748.940	$ -	$ -	$ -	$ 4.134.977	$ 39.194.225	$ 1.212.492	$ 1.112.492	$ 36.869.240	

Redondeado al peso	Neto pagado: $36.869.240	Treinta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Pesos

6128

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013448-0

NOMINA MENSUAL ABRIL

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/04/2026	AL	30/04/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	30/04/2026		

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.908	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	24	$ 1.600.000	$	133.333	$	1.067	$	133.333	$	58.364
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	24	$ 1.600.000	$	133.333	$	1.067	$	133.333	$	58.364
TOTAL NOMINA			**$ 34.447.285**	**$**	**2.870.607**	**$**	**29.173**	**$**	**2.870.607**	**$**	**1.263.013**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	7.032.400
TOTAL NOMINA	$	36.869.240
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	**$**	**43.901.640**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

MAYO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6130

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		5168986796	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				0517788875

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.402.300	$ 0	$ 3.402.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 4.562.900**	**$ 0**	**$ 4.562.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 320.200
SUBTOTALES:													**$ 1.241.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.241.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.927.800	$ 1.927.800	$ 0	$ 0	$ 1.927.800
SUBTOTALES:									**$ 1.927.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.927.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.206.100	$ 0	$ 1.206.100
SUBTOTALES:			**$ 1.206.100**	**$ 0**	**$ 1.206.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																															PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006776906	PARDO VANGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065783220	MORA BARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1052413449	JAMES CAMARGO DANY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS005-SANITAS S.A	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-11 - ARL SURA	11	$ 641.999		$ 3.400	11	$ 641.999	$CCF34-COFREM META	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																01-19230301-PORVENIR	19	$ 1.108.907	$ 177.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.500	EPS005-SANITAS S.A	19	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 44.400	14-11 - ARL SURA	19	$ 1.108.907		$ 0	19	$ 1.108.907	$CCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1121946586	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124818810	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.979.495	$CCF34-COFREM META	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1124891535	PEREZ CARBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6131

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5166986796	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0517788875

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																							
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1134450631	SARAPO DAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 3215459	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 7248129	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO		SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	$30	$ 2.500.000	$CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 85047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 86062096	SAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.938.200

Planilla Pagada
Planilla Pagada

6132

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5168986796**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0517788875

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.300
		SUBTOTAL:	16	**$ 4.562.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 140.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 140.200
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 320.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.241.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.206.100
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.206.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.927.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.927.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.938.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.938.200**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6134

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL MAYO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/05/2026	AL	31/05/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	31/05/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 34.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 34.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.034.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.893.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 434.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 434.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.434.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.293.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.500.000	$ 720.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.469.095	$ 100.000	$ -	$ 3.369.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 600.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.600.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.459.928	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.891.448	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 34.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 34.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.034.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.893.928	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
TOTALES					$ 31.012.670	$ 4.462.288		$ 31.012.670		$ 4.462.288	$ -	$ -	$ -	$ 4.234.615	$ 39.799.573	$ 1.249.507	$ 1.149.587	$ 37.328.559	

Redondeado al peso	Neto pagado: $37.328.559	Treinta y Siete Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos

6135

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL MAYO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/05/2026	AL	31/05/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/05/2026		

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
TOTAL NOMINA			**$ 35.247.285**	**$**	**2.937.274**	**$**	**29.373**	**$**	**2.937.274**	**$**	**1.292.196**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	7.196.115
TOTAL NOMINA	$	37.328.559
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	**$**	**44.524.674**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

6136

JUNIO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6137

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5169061125	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0852674420

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.500	$ 0	$ 233.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.589.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.589.600	$ 0	$ 2.589.600
SUBTOTALES:										**$ 3.423.300**	**$ 0**	**$ 3.423.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 93.600
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 250.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 42.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 267.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.000	$ 0	$ 0	$ 267.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 128.600
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
SUBTOTALES:													**$ 956.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 956.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.326.300	$ 1.326.300	$ 0	$ 0	$ 1.326.300
SUBTOTALES:									**$ 1.326.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.326.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.032.200	$ 0	$ 1.032.200
SUBTOTALES:			**$ 1.032.200**	**$ 0**	**$ 1.032.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES				
																													PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	NUEVA EPS CM	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 486.363	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANGNEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16	30																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 911.930	CCF34-COFREM META	$ 38.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006776906	VARGAS PARDO CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 486.363	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006793220	BARZON MORA CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1023979765	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1052413449	JAIMES CAAMAÑO DANY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																	230201-PROTECCION	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 435.295	CCF34-COFREM META	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1121829044	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1121946585	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 552.020	CCF34-COFREM META	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																	230301-PORVENIR	13	$ 758.725	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726		$ 52.900	13	$ 758.726	CCF34-COFREM META	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6138

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	51699061125	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0852674420

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1124891535	PEREZ CARIBAN WALFINAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 552.022	CCF34-COFREM META	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1124891535	PEREZ CARIBAN WALFNAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1124450631	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																230201-PROTECCION	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	NUEVA EPS CM	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 435.295	CCF34-COFREM META	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1124450631	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																230201-PROTECCION	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 3215459	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 532.567	CCF34-COFREM META	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 3215459	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 52461418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 72451284	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PEND VIEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 503.386	CCF34-COFREM META	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS017-FAMISANAR	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 486.363	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 86062986	BAQUERO MUNOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.738.600

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

6139

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5169061125**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0852674420

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 233.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.589.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 3.423.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 42.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 128.600
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 11.700
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 93.600
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 46.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 267.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 46.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 250.100
		SUBTOTAL:	17	**$ 956.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.032.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.032.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.326.300
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.326.300**

6140

VALOR SIN MORA:	**$ 6.738.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.738.600**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6147

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL JUNIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/06/2026	AL	30/06/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	30/06/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/06/2026	30/06/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.790	REPRESENTANTE LEGAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ -	30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 20.000	15	$ 875.453	$ 15	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.010.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 939.964	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	18/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905		13	$ 758.726	$ 13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 107.941	$ 866.667	$ 30.349	$ 30.349	$ 805.969	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	5	$ 291.818	$ 5	$ 116.679	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 450.012	$ 11.673	$ 11.673	$ 426.667	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.036	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.350.036	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 220.000	15	$ 875.453	$ 15	$ 110.000	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.110.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.039.964	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.500.000	$ 800.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.549.095	$ 100.000	$ -	$ 3.449.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	5	$ 291.818	$ 5	$ 116.679	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 450.012	$ 11.673	$ 11.673	$ 426.667	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.036	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.350.036	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.000	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ -	15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
TOTALES					$ 43.268.695	$ 5.780.504		$ 23.892.323		$ 3.793.645	$ -	$ -	$ -	$ 3.221.629	$ 30.907.597	$ 955.693	$ 955.693	$ 29.096.211	

6142

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL JUNIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/06/2026	AL	30/06/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	30/06/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $29.096.211	Veintinueve Millones Noventa y Seis Mil Doscientos Once Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33% CESANTÍAS	1% INTERÉS CESANTÍAS	8,33% PRIMA DE SERVICIO	4,17% VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 833	$ 83.333	$ 36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 833	$ 83.333	$ 36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$ 187.425	$ 1.874	$ 187.425	$ 83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$ 187.425	$ 1.874	$ 187.425	$ 83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	13	$ 866.667	$ 72.222	$ 313	$ 72.222	$ 31.614
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$ 229.091	$ 2.291	$ 229.091	$ 104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	5	$ 333.333	$ 27.778	$ 46	$ 27.778	$ 12.159
TOTAL NOMINA			**$ 27.113.952**	**$ 2.259.496**	**$ 17.602**	**$ 2.259.496**	**$ 995.613**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	5.532.108
TOTAL NOMINA	$	29.096.211
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	**$**	**34.628.319**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

6143

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL JUNIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/06/2026	AL	30/06/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	30/06/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $29.096.211	Veintinueve Millones Noventa y Seis Mil Doscientos Once Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	13	$ 866.667	$	72.222	$	313	$	72.222	$	31.614
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.005.776.906	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
TOTAL NOMINA			**$ 27.113.952**	**$**	**2.259.496**	**$**	**17.602**	**$**	**2.259.496**	**$**	**995.513**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	5.532.108
TOTAL NOMINA	$	29.096.211
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	**$**	**34.628.319**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.066.252 TP 271654-T

6144

JULIO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6145

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1751659971	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	563375

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 485.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.700	$ 0	$ 485.700
230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.122.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.122.000	$ 0	$ 3.122.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
SUBTOTALES:										**$ 4.207.900**	**$ 0**	**$ 4.207.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 191.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.600	$ 0	$ 0	$ 191.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 250.100
EPSIC5	EPSIC5-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.152.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.152.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.658.400	$ 1.658.400	$ 0	$ 0	$ 1.658.400
SUBTOTALES:									**$ 1.658.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.658.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.170.600	$ 0	$ 1.170.600
SUBTOTALES:			**$ 1.170.600**	**$ 0**	**$ 1.170.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006776906	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006783220	MORA DARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1023879789	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1052413449	JAIMES CAAMAÑO DANY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	01	22																230201-PROTECCION	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS017-FAMISANAR	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.283.997	$CCF34-COFREM META	$ 53.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121828244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121946589	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		31																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.855.473	$CCF34-COFREM META	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124891535	PEREZ CARIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		31																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1134450031	ZARAPO BAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		31																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 3215453	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		31																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6746

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1751658971		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		583375

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																														
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 40186158	PARRAGO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52481416	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 7248128	SANCHEZ DELICHE JOSE	DEPEND	PENS VOJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAIBER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													29-31				230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 116.727		$ 0	2	$ 77.819	CCF34-COFREM META	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	28	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	28	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.634.178		$ 113.800	28	$ 1.634.178	CCF34-COFREM META	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 86062096	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.189.500

Planilla Pagada
Planilla Pagada

6747

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1751659971**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	583375		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 485.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.122.000
		SUBTOTAL:	15	**$ 4.207.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 191.600
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 250.100
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.152.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.170.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.170.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.658.400
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.658.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.189.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.189.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6149

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 901013462-0

NOMINA MENSUAL JULIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/07/2026	AL	31/07/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	31/07/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 520.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 520.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.520.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.379.928	Walfran Perez
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 520.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 520.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.520.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.379.928	Maicol Vanegas
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 350.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 350.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.350.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.209.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.500.000	$ 960.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 960.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.709.095	$ 100.000	$ -	$ 3.609.095	Jose Sanchez
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 140.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 140.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.140.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.999.928	Cristian Pardo
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 180.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.180.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.039.928	Leider Darapo
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	22/07/2026	$ 1.750.905		22	$ 1.283.997	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 1.363.947	Dany Jaimes
TOTALES					$ 29.261.765	$ 6.710.432		$ 28.794.857		$ 6.710.432	$ -	$ -	$ -	$ 3.919.095	$ 39.424.384	$ 1.151.794	$ 1.051.794	$ 37.220.795	

6150

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL JULIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/07/2026	AL	31/07/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/07/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $37.220.795	Treinta y Siete Millones Doscientos Veinte Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33% CESANTÍAS	1% INTERÉS CESANTÍAS	8,33% PRIMA DE SERVICIO	4,17% VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 833	$ 83.333	$ 36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 833	$ 83.333	$ 36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$ 187.425	$ 1.874	$ 187.425	$ 83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$ 187.425	$ 1.874	$ 187.425	$ 83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.588	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$ 229.091	$ 2.291	$ 229.091	$ 104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.778.906	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	22	$ 1.466.667	$ 122.222	$ 896	$ 122.222	$ 53.500
TOTAL NOMINA			$ 32.713.952	$ 2.726.163	$ 26.936	$ 2.726.163	$ 1.199.786

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	6.679.047
TOTAL NOMINA	$	37.220.795
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	43.899.842

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

AGOSTO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6152

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		5169240119	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0802885663

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.028.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.028.800	$ 0	$ 3.028.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 843.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843.000	$ 0	$ 843.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.500	$ 0	$ 261.500
SUBTOTALES:										**$ 4.133.300**	**$ 0**	**$ 4.133.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.300	$ 0	$ 0	$ 168.300
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 130.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 253.000
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 91.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 259.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.500	$ 0	$ 0	$ 259.500
SUBTOTALES:													**$ 1.134.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.134.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.515.700	$ 1.515.700	$ 0	$ 0	$ 1.515.700
SUBTOTALES:									**$ 1.515.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.515.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	22	$ 1.135.100	$ 0	$ 1.135.100
SUBTOTALES:			**$ 1.135.100**	**$ 0**	**$ 1.135.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1008778906	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$30 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005793220	MORA DARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$30 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006822811	LOPEZ LANDARETA LAURA JULIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	ESSC24-COOSALUD ESS	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-11 - ARL SURA	11	$ 641.999		$ 44.700 11	$ 641.999	$CCF34-COFREM META	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010026192	VERGARA JORGE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																230301-PORVENIR	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.517.451		$26 105.700	26	$ 1.517.451	$CCF34-COFREM META	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1033374553	GUZMAN PEREZ JUAN CARLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05																25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.517.451		$26 105.700	26	$ 1.517.451	$CCF34-COFREM META	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1023879750	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200 30	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1070587147	ESGUERRA TRIANA JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300 4	4	$ 233.454	$CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1121417962	ACERO QUESADA LIBER ADJUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300 4	4	$ 233.454	$CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200 30	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1121946588	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200 30	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6153

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	84MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5169240119		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0802688663

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																														
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1124818451	RAMIREZ CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28																230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-11 - ARL SURA	3	$ 175.091		$ 12.200	3	$ 175.091	CCF34-COFREM META	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 13565981	HERNANDEZ QUINTANA JULIO ELIAS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230301-PORVENIR	13	$ 758.725	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726		$ 52.900	13	$ 758.726	CCF34-COFREM META	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 18958208	ESCORCIA SILVA EMMANUEL RAFAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	03																231001-COLFONDOS	28	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	ES5C24-COOSALUD ESS	28	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.634.178		$ 113.600	28	$ 1.634.178	CCF34-COFREM META	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 40186166	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 52461418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 7248123	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																11-30	230301-PORVENIR	20	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	20	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.167.270		$ 0	20	$ 1.167.270	CCF34-COFREM META	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 583.635		$ 40.700	10	$ 583.635	CCF34-COFREM META	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 86060299	RAMIREZ CASTRO EDWIN GEOVANNY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	21 30																230301-PORVENIR	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	EPS005-SANITAS S.A	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 583.635		$ 3.100	10	$ 667.953	CCF34-COFREM META	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 86062099	BAQUERO MUNOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 88249434	FLOREZ RODRIGUEZ JIM MARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28																230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 291.818	CCF34-COFREM META	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	PT 5148206	REYES CHIRIJE PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	NUEVA EPS CM	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.918.200

Planilla Pagada

6154

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5169240119**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0802885663

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 843.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.028.800
		SUBTOTAL:	21	**$ 4.133.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 91.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 140.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 9.400
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 11.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 168.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 253.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 130.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 259.500
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.134.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	22	$ 1.135.100
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.135.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.515.700
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.515.700**

6155

VALOR SIN MORA:	**$ 7.918.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.918.200**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6156

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL AGOSTO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/08/2026	AL	31/08/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/08/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.066	RESIDENTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 80.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.080.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.939.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.500.000	$ 1.000.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.749.095	$ 100.000	$ -	$ 3.649.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.000.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 50.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.050.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.909.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.208	OFICIAL DE OBRA	3/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	28	$ 1.634.178	$ 28	$ 653.401	$ -	$ -	$ -	$ 232.489	$ 2.520.067	$ 65.367	$ 65.367	$ 2.389.333	
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	CONTROLADOR VIAL	5/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 100.000	26	$ 1.517.451	$ 26	$ 86.667	$ -	$ -	$ -	$ 215.882	$ 1.820.000	$ 60.698	$ 60.698	$ 1.698.604	
JORGE VERGARA	1.010.026.192	AYUDANTE DE OBRA	5/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 100.000	26	$ 1.517.451	$ 26	$ 86.667	$ -	$ -	$ -	$ 215.882	$ 1.820.000	$ 60.698	$ 60.698	$ 1.698.604	
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.565.981	OFICIAL DE OBRA	18/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	13	$ 758.726	$ 13	$ 303.365	$ -	$ -	$ -	$ 107.941	$ 1.170.031	$ 30.349	$ 30.349	$ 1.109.333	
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.811	ING. DE APOYO TECNICO	20/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	11	$ 641.999	$ 11	$ 256.693	$ -	$ -	$ -	$ 91.335	$ 990.026	$ 25.680	$ 25.680	$ 938.667	
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	80.060.299	ING. DE APOYO TECNICO	21/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	10	$ 583.635	$ 10	$ 233.357	$ -	$ -	$ -	$ 83.032	$ 900.024	$ 23.345	$ 23.345	$ 853.333	
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88.249.434	AYUDANTE DE OBRA	28/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 500.000	5	$ 291.818	$ 5	$ 83.333	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 416.667	$ 11.673	$ 11.673	$ 393.321	
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.992	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
PABLO REYES CHIPIAJE	PPP 5140206	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1.070.597.147	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1.124.818.451	AYUDANTE DE OBRA	28/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		3	$ 175.091	$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.910	$ 200.000	$ 7.004	$ 7.004	$ 185.993	
TOTALES					$ 39.767.195	$ 7.970.648		$ 28.327.949		$ 6.173.842	$ -	$ -	$ -	$ 3.852.669	$ 38.354.460	$ 1.133.118	$ 1.033.118	$ 36.188.225	

6137

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013AA2-0

NOMINA MENSUAL AGOSTO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/08/2026	AL	31/08/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	31/08/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $36.188.225	Treinta y Seis Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Doscientos Veinticinco Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.006	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.208	28	$ 1.866.667	$	155.556	$	1.452	$	155.556	$	68.091
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	26	$ 1.733.333	$	144.444	$	1.252	$	144.444	$	63.227
JORGE VERGARA	1.010.026.192	26	$ 1.733.333	$	144.444	$	1.252	$	144.444	$	63.227
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.585.981	13	$ 866.667	$	72.222	$	313	$	72.222	$	31.614
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.811	11	$ 733.333	$	61.111	$	224	$	61.111	$	26.750
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	86.060.299	10	$ 666.667	$	55.556	$	185	$	55.556	$	24.318
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88.249.434	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.902	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
PABLO REYES CHIPIAJE	PPP 5140206	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1.070.597.147	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1.124.818.451	3	$ 200.000	$	16.667	$	17	$	16.667	$	7.295
TOTAL NOMINA			$ 32.160.618	$	2.681.718	$	24.202	$	2.681.718	$	1.160.331

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	6.567.970
TOTAL NOMINA	$	36.188.225
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	42.756.195

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

SEPTIEMBRE

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6159

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5169288812	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0832068046

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	18	$ 4.532.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.532.300	$ 0	$ 4.532.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 880.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.400	$ 0	$ 880.400
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.300	$ 0	$ 420.300
SUBTOTALES:										**$ 5.833.000**	**$ 0**	**$ 5.833.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 252.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.400	$ 0	$ 0	$ 252.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.600	$ 0	$ 0	$ 170.600
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 105.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.300	$ 0	$ 0	$ 320.300
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.559.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.559.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	24		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.261.100	$ 2.261.100	$ 0	$ 0	$ 2.261.100
SUBTOTALES:									**$ 2.261.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.261.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	24	$ 1.565.500	$ 0	$ 1.565.500
SUBTOTALES:			**$ 1.565.500**	**$ 0**	**$ 1.565.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006779906	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006783220	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006822811	LOPEZ LANDAETA LAURA JULIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010026102	VERGARA JORGE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1023374553	DUZMAN PEREZ JUAN CARLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1023879780	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1053745562	LEITON LEON STIVEN ARLEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	$CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1070597147	FIGUEROA TRIANA JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1121417962	ACERO QUESADA LIBER AGUSTO	DEPEND		$ 875.453	FIJO			SI	15															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 921.657	$CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1121829244	MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6160

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5169288812		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0832068040

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1121946580	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1124818451	RAMIREZ CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 13565981	HERNANDEZ QUINTANA JULIO ELIAS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		18														230301-PORVENIR	18	$ 1.050.543	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.050.543		$ 73.200	18	$ 1.125.929	$CCF34-COFREM META	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 18958098	ESCORCIA SILVA EMANUEL RAFAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 4165604	MARTINEZ CARO GUSTAVO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16															231001-COLFONDOS	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	$CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 52451418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 72481126	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	$CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 86092896	BAQUERO MUNOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 86049424	FLOREZ RODRIGUEZ JIM MARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 97611839	DEANTONIO GARCIA GUSTAVO ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	03	15														230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS017-FAMISANAR	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726		$ 52.900	13	$ 780.340	$CCF34-COFREM META	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	PT 5148205	REYES CHAVAJE PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSNUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 11.219.000

Planilla Pagada

6161

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5169288812**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0832088046

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 880.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 420.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	18	$ 4.532.300
		SUBTOTAL:	23	**$ 5.833.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 140.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 170.600
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 105.200
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 252.400
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 140.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 320.300
		SUBTOTAL:	24	**$ 1.559.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	24	$ 1.565.500
		SUBTOTAL:	24	**$ 1.565.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	24	$ 2.261.100
		SUBTOTAL:	24	**$ 2.261.100**

6162

VALOR SIN MORA:	**$ 11.219.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.219.000**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6163

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (INTERVENTORÍA A OBRA)

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OTROS CONTRATOS DIFERENTES A CPS			Puerto Gaitán Parque Natural
	CONTRATACIÒN			
	Código: SCO-FR-101	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

EL SUSCRITO INTERVENTOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de INTERVENTOR del contrato de obra N° 1700 de 2025, que, la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25,** identificada con NIT N° 902.013.442-0, que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista e interventor.

Esta certificación forma parte integral del acta parcial N° 01 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 16 días del mes de septiembre del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

Fernando villegas

FERNANDO JOSE VILLEGAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTOR

6165

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL (INTERVENTORÍA A OBRA)

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6166

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO DE CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATISTA DE OBRA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-55	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	

EL SUSCRITO INTERVENTOR DE LA OBRA
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de **INTERVENTORÍA** del contrato de obra N° 1700 de 2025, que, la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25,** identificada con NIT. 902.013.442-0, cumplió en los periodos comprendidos desde el 16 de febrero de 2026 al 15 de septiembre de 2026, realizo el pago conforme a los documentos soporte del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION y ARL) y parafiscales (Sena, ICBF y Caja de compensación familiar) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de obra N° 1700 de 2025 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social a CAJACOPI, NUEVA EPS, MALLAMAS EPSI, SALUD TOTAL, SANITAS S.A, FAMISANAR, PIJAOSALUD EPSI, PROTEGER EPS SAS, CAPITAL SALUD, SAVIA SALUD EPS, COOSALUD ESS (PROTECCION FONDO DE PENSIONES) PORVENIR, COLPENSIONES, PROTECCION y ARL SURA. Correspondientes a los meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE del año 2026 como se relaciona a continuación:

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	TOTAL
feb-26	5168016991	3/03/2026	$ 9.937.437	$ 398.100	$ 1.590.400	$ 410.300	$ 398.100	$ 2.796.900
mar-26	5168381746	31/03/2026	$ 25.418.501	$ 1.017.600	$ 3.787.600	$ 1.431.600	$ 1.023.400	$ 7.260.200
abr-26	5168896592	6/05/2026	$ 30.312.308	$ 1.213.400	$ 4.450.800	$ 1.884.800	$ 1.213.400	$ 8.762.400
may-26	5168986796	4/06/2026	$ 31.012.671	$ 1.241.400	$ 4.562.900	$ 1.927.800	$ 1.206.100	$ 8.938.200
jun-26	5169061125	3/07/2026	$ 23.892.331	$ 956.800	$ 3.423.300	$ 1.326.300	$ 1.032.200	$ 6.738.600
jul-26	1751659971	5/08/2026	$ 28.794.857	$ 1.152.600	$ 4.207.900	$ 1.658.400	$ 1.170.600	$ 8.189.500
ago-26	5169240119	2/09/2026	$ 28.327.951	$ 1.134.100	$ 4.133.300	$ 1.515.700	$ 1.135.100	$ 7.918.200
sep-26	5169288812	16/09/2026	$ 38.950.108	$ 1.559.400	$ 5.833.000	$ 2.261.100	$ 1.565.500	$ 11.219.000
TOTAL								**$ 61.823.000**

Se verifico y se avala el cumplimiento del pago de los aportes de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de compensación familiar)

Esta certificación forma parte integral del acta para pago parcial No. 01 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

Fernando Villegas

FERNANDO JOSE VILLEGAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTOR

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6168

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

Puerto Gaitán – Meta, 15 de septiembre de 2026

Señores:
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN
La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1700 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 – CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META.

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

ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.023.879.760 de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal y **MIGUEL ÁNGEL GUERRERO RUEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.123.086.252 de GUAMAL y Tarjeta Profesional No 271654-T, en mi condición de contador de la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 con NIT 902013442-0, certificamos bajo la gravedad de juramento el pago de forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, por lo tanto, se encuentran al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes pagados por la compañía, durante el periodo del 16 de febrero de 2026 al 15 de septiembre de 2026, así:

MES PAGADO	No PLANILLA
feb-26	5168016991
mar-26	5168381746
abr-26	5168896592
may-26	5168986796
jun-26	5169061125
jul-26	1751659971
ago-26	5169240119
sep-26	5169288812

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Puerto Gaitán Meta, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026.

MIGUEL ANGEL GUERRERO RUEDA
C.C. No. 1.123.086.252
T.P. No. 271654-T
CONTADOR

ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
C.C 1.023.879.760
REP LEGAL UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

6169

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0A6D5BF8A0FCB0D

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 **MIGUEL ANGEL GUERRERO RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1123086252 de GUAMAL (META) Y Tarjeta Profesional No 271654-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 3 días del mes de Agosto 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

6170

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271654-T



MIGUEL ANGEL
GUERRERO RUEDA
C.C. 1123086252
RES. INSCRIPCION 873 DEL 19/06/2020
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292297 306245

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

6771

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.086.252
GUERRERO RUEDA

APELLIDOS
MIGUEL ANGEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1993
CAPARRAPI
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

22-MAR-2011 GUAMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-5204000-00293359-M-1123086252-20110415 0026713698A 1 35330279

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

6172

PLANILLAS SEG SOCIAL Y COMPROBANTES DE PAGO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6173

FEBRERO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6174

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELEFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construccion de otras obras de ingenieria civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168016991	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0221901925

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 300,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300,100	$ 0	$ 300,100
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1,290,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,290,300	$ 0	$ 1,290,300
SUBTOTALES:										**$ 1,590,400**	**$ 0**	**$ 1,590,400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,100	$ 0	$ 0	$ 28,100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32,700	$ 0	$ 0	$ 32,700
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,100	$ 0	$ 0	$ 28,100
EPSIN2	EPSIN2-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84,600	$ 0	$ 0	$ 84,600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 224,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224,700	$ 0	$ 0	$ 224,700
SUBTOTALES:													**$ 398,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 398,100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 410,300	$ 410,300	$ 0	$ 0	$ 410,300
SUBTOTALES:									**$ 410,300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 410,300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	11	$ 398,100	$ 0	$ 398,100
SUBTOTALES:			**$ 398,100**	**$ 0**	**$ 398,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006783229	MORA GARZON ERISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	17																230301-PORVENIR	14	$ 817,089	$ 130,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130,800	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 817,089	$ 32,700	$ 0	$ 32,700	14-11 - ARL SURA	14	$ 817,089		$ 56,900	14	$ 817,089	CCF34-COFREM META	$ 32,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1049653548	FULIDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 9,200	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875,453	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,100	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 875,453	$ 35,100	$ 0	$ 35,100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875,453		$ 4,600	15	$ 875,453	CCF34-COFREM META	$ 35,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1121945589	PAEZ MONTECHO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 9,200	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1124818815	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233,454	$ 37,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37,400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233,454	$ 9,400	$ 0	$ 9,400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233,454		$ 16,300	4	$ 233,454	CCF34-COFREM META	$ 9,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1124818891	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	19																230301-PORVENIR	12	$ 700,362	$ 112,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112,100	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	12	$ 700,362	$ 28,100	$ 0	$ 28,100	14-11 - ARL SURA	12	$ 700,362		$ 48,800	12	$ 700,362	CCF34-COFREM META	$ 28,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124915535	PEREZ CARIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	12	$ 700,362	$ 112,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112,100	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	12	$ 700,362	$ 28,100	$ 0	$ 28,100	14-11 - ARL SURA	12	$ 700,362		$ 48,800	12	$ 700,362	CCF34-COFREM META	$ 28,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1215455	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233,454	$ 37,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37,400	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 233,454	$ 9,400	$ 0	$ 9,400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233,454		$ 16,300	4	$ 233,454	CCF34-COFREM META	$ 9,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	16																25-14 COLPENSIONES	15	$ 875,453	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,100	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 875,453	$ 35,100	$ 0	$ 35,100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875,453		$ 61,000	15	$ 875,453	CCF34-COFREM META	$ 35,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI	16																25-14 COLPENSIONES	15	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-11 - ARL SURA	15	$ 1,000,000		$ 69,600	15	$ 1,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80002886	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-11 - ARL SURA	15	$ 1,000,000		$ 69,600	15	$ 1,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.796.900

6175

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168016991**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0221901925

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 300.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.290.300
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 224.700
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 84.500
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 28.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 32.700
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 28.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 398.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	11	$ 398.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 398.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 410.300
		SUBTOTAL:	11	**$ 410.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.796.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.796.900**

6176

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 9020154428

NOMINA MENSUAL FEBRERO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/02/2026	AL	28/02/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	28/02/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO DESDE	PERIODO DE PAGO HASTA	SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	DEDUCCIONES Salud	Pensión	NETO PAGADO	FIRMA
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.169	DIRECTOR DE OBRA	16/02/2026	28/02/2026	$ 875.453		15	$ 437.726	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.274	$ 500.000	$ 17.500	$ 17.500	$ 464.982	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.169	ESP. AMBIENTAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 875.453		15	$ 437.726	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.274	$ 500.000	$ 17.500	$ 17.500	$ 464.982	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	80.092.095	RESIDENTE DE OBRA	16/02/2026	28/02/2026	$ 2.000.000		15	$ 1.000.000	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.124.548	$ 40.000	$ 40.000	$ 1.044.548	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.416	PROF. SALUD OCUPACIONAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 2.000.000		15	$ 1.000.000	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.124.548	$ 40.000	$ 40.000	$ 1.044.548	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.940.596	ING. DE APOYO TECNICO	1/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	ING. DE APOYO TECNICO	1/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.820.244	CONTROLADOR VIAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.000.783.220	INSPECTOR DE OBRA	17/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		14	$ 817.089	$ 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.244	$ 933.333	$ 32.684	$ 32.684	$ 867.966	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.891.535	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		12	$ 700.362	$ 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.638	$ 800.000	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		12	$ 700.362	$ 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.638	$ 800.000	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	27/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.333	$ 9.333	$ 247.999	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	27/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.333	$ 9.333	$ 247.999	
TOTALES					$ 19.769.146	$ -	$ 161	$ 9.057.436	$ 161	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.376.326	$ 11.316.762	$ 397.497	$ 397.497	$ 10.520.767	

Redondeado al peso	Neto pagado: $10.520.767	Diez Millones Quinientos Veinte Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.169	15	$ 500,000	$	41.667	$	208	$	41.667	$	18.239
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.169	15	$ 500.000	$	41.667	$	208	$	41.667	$	18.239
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	80.092.095	15	$ 1.124.548	$	93.712	$	469	$	93.712	$	41.067
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.416	15	$ 1.124.548	$	93.712	$	469	$	93.712	$	41.067
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.940.596	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.934
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.934
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.820.244	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.000.783.220	14	$ 933.333	$	77.778	$	389	$	77.778	$	34.045
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.891.535	12	$ 800.000	$	66.667	$	267	$	66.667	$	29.182
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	12	$ 800.000	$	66.667	$	267	$	66.667	$	29.182
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	4	$ 266.667	$	22.222	$	89	$	22.222	$	9.727
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	4	$ 266.667	$	22.222	$	89	$	22.222	$	9.727
TOTAL NOMINA			$ 11.316.762	$	942.660	$	6.659	$	942.660	$	414.680

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	2.306.979
TOTAL NOMINA	$	10.520.767
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	12.826.846

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

6177

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901360195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&B S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 29 36 A 31	TELÉFONO:	6835253
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6006543650	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	124950407

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 472.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.200	$ 0	$ 472.200
SUBTOTALES:										$ 472.200	$ 0	$ 472.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:													$ 118.100	$ 0	$ 0	$ 118.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.500	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 15.500
SUBTOTALES:									$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 15.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 118.100	$ 0	$ 118.100
SUBTOTALES:			$ 118.100	$ 0	$ 118.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																										PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002436281	ABRIL IRAGUE WENDY GERALDINE	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	20	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	NUEVA EPS CM	20	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.200.000		$ 6.300	20	$ 1.200.000	SCCF34-COFREM META	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1023879780	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 723.900

Planilla Pagada

6178

MARZO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6179

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELEFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		5168381746		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/03/31	NUMERO AUTORIZACIÓN:			0822673320

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	13	$ 3.187.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.187.400	$ 0	$ 3.187.400
SUBTOTALES:										**$ 3.787.600**	**$ 0**	**$ 3.787.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 51.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 360.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.400	$ 0	$ 0	$ 360.400
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.200	$ 0	$ 0	$ 290.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.017.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.017.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.431.600	$ 1.431.600	$ 0	$ 0	$ 1.431.600
SUBTOTALES:									**$ 1.431.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.431.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.023.400	$ 0	$ 1.023.400
SUBTOTALES:			**$ 1.023.400**	**$ 0**	**$ 1.023.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006631448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006776906	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006783220	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1040653548	FULIDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	31																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121829248	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121946569	PAEZ MONTEHO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124618815	ROJAS DANIEL ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124818915	HERNANDEZ VANEGAS SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124991535	PEREZ CARDAN WILFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 3215455	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

6180

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168381746	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0822673320

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52461418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 7248129	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2,800,000	FIJO			SI	10																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 1,750,000	$ 70,000	$ 0	$ 70,000	14-11 - ARL SURA	21	$ 1,750,000		$ 121,800	21	$ 1,750,000	SCCF34-COFREM META	$ 70,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON ISMER DIEGO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	22	$ 1,283,997	$ 205,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205,500	EPS017-FAMISANAR	22	$ 1,283,997	$ 51,400	$ 0	$ 51,400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,283,997		$ 89,400	22	$ 1,283,997	SCCF34-COFREM META	$ 51,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 86047574	TIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 875,453	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 875,453	$ 35,100	$ 0	$ 35,100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875,453		$ 61,000	15	$ 875,453	SCCF34-COFREM META	$ 35,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 86062056	SAQUERO MUNOZ CARLOS EDVARDO	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.260.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6181

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168381746**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0822673320

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	13	$ 3.187.400
		SUBTOTAL:	15	**$ 3.787.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 51.400
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 35.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 35.100
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 360.400
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 35.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 290.200
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.017.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.023.400
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.023.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.431.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.431.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.260.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.260.200**

6182

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013448-9

NOMINA MENSUAL MARZO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/03/2026	AL	31/03/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/03/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.188.168	DIRECTOR DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.549	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.188.168	ESP. AMBIENTAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.549	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	80.032.905	RESIDENTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.916.596	ING. DE APOYO TECNICO	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.019.053.546	ING. DE APOYO TECNICO	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 660.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 660.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.660.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.520.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.000.703.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARDAN	1.124.091.535	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 65.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 65.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.065.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.924.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 325.522	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 325.522	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.325.522	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.186.450	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.392	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.392	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.392	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	9/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		22	$ 1.283.997	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 1.363.947	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	10/03/2026	31/03/2026	$ 2.000.000	$ 457.143	21	$ 1.700.000	$ 21	$ 320.000	$ -	$ -	$ -	$ 174.367	$ 2.244.367	$ 70.000	$ -	$ 2.174.367	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.000.770.905	AYUDANTE DE OBRA	10/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.549	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
WILLIAM TRICOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	10/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.392	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.181	$ -	$ -	$ -	$ 124.549	$ 1.350.181	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.145	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.065.601.446	AYUDANTE DE OBRA	10/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.549	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
TOTALES					$ 29.261.766	$ 5.008.877		$ 26.418.990	$ 448	$ 4.521.383	$ -	$ -	$ -	$ 3.470.724	$ 33.410.676	$ 1.016.740	$ 946.740	$ 31.447.696	

Redondeado al peso	Neto pagado: $31.447.696	Treinta y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Novanta y Seis Pesos

6183

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 901213438-0

NOMINA MENSUAL MARZO

Diligencio los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/03/2026	AL	31/03/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/03/2026		

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33% CESANTÍAS	1% INTERÉS CESANTÍAS	8,33% PRIMA DE SERVICIO	4,17% VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 833	$ 83.333	$ 36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 833	$ 83.333	$ 36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	80.092.095	30	$ 2.249.095	$ 187.425	$ 1.874	$ 187.425	$ 83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$ 187.425	$ 1.874	$ 187.425	$ 83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.846.569	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.648	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.703.220	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.891.535	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$ 166.667	$ 1.667	$ 166.667	$ 72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	22	$ 1.466.667	$ 122.222	$ 896	$ 122.222	$ 53.500
JOSE SANCHEZ USECHE	7.249.128	21	$ 1.024.367	$ 169.364	$ 1.123	$ 169.364	$ 72.817
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.069.776.999	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
WILLIAM TRIGOS MORENO	88.047.574	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.069.091.448	15	$ 1.000.000	$ 83.333	$ 417	$ 83.333	$ 36.477
TOTAL NOMINA			$ 28.869.223	$ 2.407.436	$ 22.017	$ 2.407.436	$ 1.053.494

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	6.895.902
TOTAL NOMINA	$	31.447.099
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	37.343.002

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

6184

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901360195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&B S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ E CASA 19 B, ABAJAM 1	TELÉFONO:	6635253
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1751023471		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			19				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			570762

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 280.200	$ 3.800	$ 284.000
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 3.800**	**$ 284.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 70.100	$ 1.000	$ 0	$ 71.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 71.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 200	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 9.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 70.100	$ 1.000	$ 71.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 1.000**	**$ 71.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1122675760	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 435.600

6185

ABRIL

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6186

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construccion de otras obras de ingenieria civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168896592	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0705351661

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600,200	$ 0	$ 600,200
230301	230301-PORVENIR	12	$ 3,402,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,402,200	$ 0	$ 3,402,200
230201	230201- PROTECCION	2	$ 448,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448,400	$ 0	$ 448,400
SUBTOTALES:										**$ 4,450,800**	**$ 0**	**$ 4,450,800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290,300	$ 0	$ 0	$ 290,300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126,200	$ 0	$ 0	$ 126,200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126,200	$ 0	$ 0	$ 126,200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320,200	$ 0	$ 0	$ 320,200
SUBTOTALES:													**$ 1,213,400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,213,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,884,800	$ 1,884,800	$ 0	$ 0	$ 1,884,800
SUBTOTALES:									**$ 1,884,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,884,800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1,213,400	$ 0	$ 1,213,400
SUBTOTALES:			**$ 1,213,400**	**$ 0**	**$ 1,213,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1006891448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	NUEVA EPS CM	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026776909	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006783220	MORA CARDON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1052413449	JAVIES CAAMAÑO DANY FABIAN	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI	07																	230201-PROTECCION	24	$ 1,400,724	$ 224,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224,200	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1,400,724	$ 56,100	$ 0	$ 56,100	14-11 - ARL SURA	24	$ 1,400,724		$ 97,500	24	$ 1,400,724	SCCF34-COFREM META	$ 56,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121825244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 9,200	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121946586	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 9,200	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124818610	AYALA ROJAS DAREL MOISES	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124991535	PEREZ CARBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1134450331	DARAPO GAITAN LEDER ESTEVAN	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI	07																	230201-PROTECCION	25	$ 1,400,724	$ 224,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224,200	NUEVA EPS CM	24	$ 1,400,724	$ 56,100	$ 0	$ 56,100	14-11 - ARL SURA	24	$ 1,400,724		$ 97,500	24	$ 1,400,724	SCCF34-COFREM META	$ 56,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6187

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168896592	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0705351661

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 3215455	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 80186168	FAIRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENIS ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	SCCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 72481218	SANCHEZ MECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO		SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	SCCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABER DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 86062996	SAGUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	SCCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.762.400

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6188

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168896592**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0705351661

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 448.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.200
		SUBTOTAL:	16	**$ 4.450.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 126.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 126.200
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 320.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.213.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.213.400
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.213.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.884.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.884.800**

Planilla Pagada

6184

VALOR SIN MORA:	**$ 8.762.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.762.400**



6190

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 9020134429

NOMINA MENSUAL ABRIL

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/04/2026	AL	30/04/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	30/04/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	80.062.035	RESIDENTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.416	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.940.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.820.244	CONTROLADOR VIAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.000.783.229	AUXILIAR DE INGENIERIA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 40.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.040.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.899.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.618.011	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ -	30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.618.610	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 50.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.050.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.909.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.302	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.302	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.302	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.230	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.161	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 120.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.120.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.979.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.240.126	AUXILIAR DE PATIO	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.500.000	$ 900.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.700.095	$ 100.000	$ -	$ 3.600.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.000.776.993	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 90.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.090.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.949.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.302	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.302	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.302	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.230	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.005.001.440	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 10.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.010.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.869.928	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.124.460.031	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 60.000	24	$ 1.400.724	$ 24	$ 72.000	$ -	$ -	$ -	$ 199.276	$ 1.672.000	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.559.942	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.032.413.449	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 60.000	24	$ 1.400.724	$ 24	$ 84.000	$ -	$ -	$ -	$ 199.276	$ 1.684.000	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.551.942	
TOTALES					$ 31.012.670	$ 4.769.949		$ 30.312.398		$ 4.769.949	$ -	$ -	$ -	$ 4.134.977	$ 39.184.226	$ 1.212.492	$ 1.112.492	$ 36.859.240	

Redondeado al peso	Neto pagado: $36.859.240	Treinta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Pesos

6791

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 901013442-0

NOMINA MENSUAL ABRIL

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/04/2026	Al	30/04/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	30/04/2026		

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.188.188	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.188.188	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	80.092.093	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.666	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA CARZON	1.006.763.229	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.091.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.816.010	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.216.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.249.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.000.776.666	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM THIGOS MORENO	80.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.449	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	24	$ 1.600.000	$	133.333	$	1.667	$	133.333	$	58.364
DANY FABIAN JAIMES CAMAÑO	1.052.413.449	24	$ 1.600.000	$	133.333	$	1.667	$	133.333	$	58.364
TOTAL NOMINA			$ 34.447.285	$	2.870.607	$	28.173	$	2.870.607	$	1.263.013

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	7.032.400
TOTAL NOMINA	$	36.669.240
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	43.901.640

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123066252 TP 271654-T

6192

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901380195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&B S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ E CASA 19 B. ABAJAM 1	TELÉFONO:	6635253
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1751023511		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			570768

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO		REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1023879760	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

Planilla Pagada

6193

MAYO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6194

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168986796	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0517786875

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	12	$ 3,402,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,402,300	$ 0	$ 3,402,300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600,200	$ 0	$ 600,200
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560,400	$ 0	$ 560,400
SUBTOTALES:										**$ 4,562,900**	**$ 0**	**$ 4,562,900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,200	$ 0	$ 0	$ 140,200
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290,300	$ 0	$ 0	$ 290,300
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,200	$ 0	$ 0	$ 140,200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320,200	$ 0	$ 0	$ 320,200
SUBTOTALES:													**$ 1,241,400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,241,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0			$ 1,927,800	$ 1,927,800	$ 0	$ 0	$ 1,927,800
SUBTOTALES:									**$ 1,927,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,927,800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1,206,100	$ 0	$ 1,206,100
SUBTOTALES:			**$ 1,206,100**	**$ 0**	**$ 1,206,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

6195

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELEFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construccion de otras obras de ingenieria civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168986796	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/04	NUMERO AUTORIZACIÓN			0517788875

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																													PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1134450931	DANAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	NUEVA EPS CM	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 3215455	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80186168	FARIADO ROJAS ASTHID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 52481413	MARTINEZ MOLINA Yeimy Rocio	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 72481328	SANCHEZ SIECHE JOSE	DEPEND	PENSIEU ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	SCCF34-COFREM META	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 86047573	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF34-COFREM META	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 86062096	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.938.200

Planilla Pagada
aCH SOI
Planilla Pagada

6196

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168986796**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0517788875

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.300
		SUBTOTAL:	16	**$ 4.562.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 140.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 140.200
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 320.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.241.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.206.100
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.206.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.927.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.927.800**

Planilla Pagada

6197

VALOR SIN MORA:	$ 8.938.200
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 8.938.200



6798

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902015429-0

NOMINA MENSUAL MAYO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/05/2026	AL	31/05/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/05/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	IHCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	IHCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.163	DIRECTOR DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.163	ESP. AMBIENTAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO SAQUERO MUÑOZ	80.052.006	RESIDENTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.494.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.916.596	ING. DE APOYO TECNICO	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 760.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 760.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.760.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER SEMARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 510.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 510.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.510.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.763.220	AUXILIAR DE INGENIERIA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 760.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 760.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.760.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIDAN	1.124.091.535	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 34.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 34.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.034.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.893.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.816.911	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.816.610	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.469	OFICIAL DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 760.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 760.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.760.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 434.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 434.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.434.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.293.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.218.128	AUXILIAR DE PATIO	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.500.000	$ 720.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.469.095	$ 109.000	$ -	$ 3.360.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.008	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	80.017.674	OFICIAL DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 660.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 660.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.660.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.459.928	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.490.031	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 34.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 34.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.034.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.893.928	
DANY FABIAN JAIMES CAMARO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
TOTALES					$ 31.012.670	$ 4.462.288		$ 31.012.670		$ 4.462.288	$ -	$ -	$ -	$ 4.234.615	$ 39.769.573	$ 1.240.667	$ 1.140.567	$ 37.328.339	

Redondeado al peso	Neto pagado: $37.328.339	Treinta y Siete Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos

6199

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL MAYO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/05/2026	AL	31/05/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/05/2026		

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	80.092.095	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.461.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.916.500	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.000.783.229	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.691.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.816.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	5.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.249.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.000.776.606	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	80.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.000.691.449	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN BANAPO GAITAN	1.134.459.031	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
TOTAL NOMINA			$ 35.247.285	$	2.937.274	$	29.373	$	2.937.274	$	1.285.195

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	7.196.115
TOTAL NOMINA	$	37.326.559
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	44.524.674

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.066.262 TP 271654-T

6200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901380195
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&B S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 29 36 A 31	TELÉFONO:	6635253
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de obras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6023874202		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			382973297

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSIÓN						SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1023979760	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

6201

JUNIO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6707

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 16 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5160061125		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0852674420			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.500	$ 0	$ 233.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.589.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.589.600	$ 0	$ 2.589.600
SUBTOTALES:										**$ 3.423.300**	**$ 0**	**$ 3.423.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 93.600
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 250.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 42.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 267.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.000	$ 0	$ 0	$ 267.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 128.600
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
SUBTOTALES:													**$ 956.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 956.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.326.300	$ 1.326.300	$ 0	$ 0	$ 1.326.300
SUBTOTALES:									**$ 1.326.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.326.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.032.200	$ 0	$ 1.032.200
SUBTOTALES:			**$ 1.032.200**	**$ 0**	**$ 1.032.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															
2	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16	30															
3	CC 1006779909	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															
4	CC 1006783229	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
5	CC 1023579780	VASQUEZ MOSQUERA ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																
6	CC 1052413448	JAIMES CAMARGO DANY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															
7	CC 1121823044	MEJIA NO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
8	CC 1121946586	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
9	CC 1124618911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															
10	CC 1124618911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	NUEVA EPS CM	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 488.383	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 911.930	CCF34-COFREM META	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 488.383	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 435.295	CCF34-COFREM META	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 552.022	CCF34-COFREM META	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726		$ 52.900	13	$ 758.726	CCF34-COFREM META	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6703

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5169061125			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0552674426

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1124861535	PEREZ CARIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 552.022	CCF34-COFREM META	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1124861535	PEREZ CARIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1134450031	DANAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230201-PROTECCION	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	NUEVA EPS CM	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 435.295	CCF34-COFREM META	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1134450031	DANAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16															230301-PROTECCION	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 3215458	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 532.567	CCF34-COFREM META	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 3215453	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 79.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 72481208	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAIMER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 503.386	CCF34-COFREM META	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAIMER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS017-FAMISANAR	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 86847574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 486.363	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 86847574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 86862695	SAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.738.600

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

6204

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5169061125**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0852674420	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 233.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.589.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 3.423.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 42.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 128.600
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 11.700
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 93.600
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 46.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 267.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 46.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 250.100
		SUBTOTAL:	17	**$ 956.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.032.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.032.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.326.300
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.326.300**

6205

VALOR SIN MORA:	**$ 6.738.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.738.600**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 90201344&-0

NOMINA MENSUAL JUNIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/06/2026	AL	30/06/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	30/06/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/06/2026	30/06/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.006	RESIDENTE DE OBRA	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.491.416	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.556	ING. DE APOYO TECNICO	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ -	30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 20.000	15	$ 875.453	$ 15	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.010.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 939.964	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905		13	$ 758.726	$ 13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 107.941	$ 866.667	$ 30.349	$ 30.349	$ 805.969	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	5	$ 291.818	$ 5	$ 116.679	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 450.012	$ 11.673	$ 11.673	$ 426.667	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.036	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.350.036	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 220.000	15	$ 875.453	$ 15	$ 110.000	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.110.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.039.964	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.500.000	$ 800.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.649.095	$ 100.000	$ -	$ 3.449.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	5	$ 291.818	$ 5	$ 116.679	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 450.012	$ 11.673	$ 11.673	$ 426.667	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.036	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.350.036	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.000	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ -	15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
TOTALES					$ 43.269.005	$ 5.780.504		$ 23.892.323		$ 3.703.645	$ -	$ -	$ -	$ 3.221.629	$ 30.907.597	$ 955.693	$ 955.693	$ 29.096.211	

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL JUNIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/06/2026	AL	30/06/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	30/06/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $29.096.211	Veintinueve Millones Noventa y Seis Mil Doscientos Once Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.416	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	13	$ 866.667	$	72.222	$	313	$	72.222	$	31.614
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
TOTAL NOMINA			$ 27.113.052	$	2.259.496	$	17.602	$	2.259.496	$	995.613

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	5.532.108
TOTAL NOMINA	$	29.096.211
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	34.628.319

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

6107

6708

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901360195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&B S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ E CASA 19 B. ABAJAM 1	TELÉFONO:	6636253
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			6023974622	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			48				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			642722256

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.100	$ 0	$ 280.200	$ 10.100	$ 290.300
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 10.100**	**$ 290.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 70.100	$ 2.600	$ 0	$ 72.700
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 2.600**	**$ 0**	**$ 72.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 400	$ 0	$ 9.600
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 9.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 70.100	$ 2.600	$ 72.700
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 2.600**	**$ 72.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																														PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1023579760	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND.		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 445.300

6209

JULIO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6716

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 16 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1751659971			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			583375

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 465.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.700	$ 0	$ 465.700
230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.122.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.122.000	$ 0	$ 3.122.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
SUBTOTALES:										**$ 4.207.900**	**$ 0**	**$ 4.207.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 191.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.600	$ 0	$ 0	$ 191.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 250.100
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC34	EPSIC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC6	EPSIC6-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.152.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.152.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.658.400	$ 1.658.400	$ 0	$ 0	$ 1.658.400
SUBTOTALES:									**$ 1.658.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.658.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.170.600	$ 0	$ 1.170.600
SUBTOTALES:			**$ 1.170.600**	**$ 0**	**$ 1.170.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1066770996	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	01																
2	CC 1006782026	MORA DAIZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
3	CC 1023879759	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
4	CC 1052413449	JAIMES CAMARGO DANY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	01	22															
5	CC 1121529244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
6	CC 1121945589	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
7	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		31															
8	CC 1124991535	PEREZ CARIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		31															
9	CC 1134450931	DAGAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		31															
10	CC 3215458	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		31															

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230201-PROTECCION	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS017-FAMISANAR	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.337.497	$CCF34-COFREM META	$ 53.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.855.473	$CCF34-COFREM META	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6277

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1751659971	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			583375

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 46186168	PARRADO PIOJIRS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 7268128	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	$30	$ 2.500.000	$CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 86847574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												29-31					230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 116.727		$ 8.012	2	$ 77.819	$CCF34-COFREM META	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 86847574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	28	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	28	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.634.178		$ 113.860	$28	$ 1.634.178	$CCF34-COFREM META	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 86862896	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.189.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

6212

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1751659971**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			583375

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 485.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.122.000
		SUBTOTAL:	15	**$ 4.207.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 191.600
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 250.100
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.152.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.170.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.170.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.658.400
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.658.400**

6213

VALOR SIN MORA:	**$ 8.189.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.189.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6714

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 901013452-0

NOMINA MENSUAL JULIO

Diligencia los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/07/2026	AL	31/07/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/07/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 520.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 520.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.520.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.379.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 520.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 520.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.520.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.379.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 350.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 350.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.350.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.209.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.500.000	$ 960.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 960.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.709.095	$ 100.000	$ -	$ 3.609.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 140.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 140.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.140.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.999.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 180.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.180.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.039.928	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	22/07/2026	$ 1.750.905		22	$ 1.283.997	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 1.363.947	
TOTALES					$ 29.261.765	$ 6.710.432		$ 28.794.857		$ 6.710.432	$ -	$ -	$ -	$ 3.919.095	$ 39.424.384	$ 1.151.794	$ 1.051.794	$ 37.220.795	

6775

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL JULIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/07/2026	AL	31/07/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/07/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $37.220.795	Treinta y Siete Millones Doscientos Veinte Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.091.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	22	$ 1.466.667	$	122.222	$	899	$	122.222	$	53.500
TOTAL NOMINA			$ 32.713.952	$	2.726.163	$	26.936	$	2.726.163	$	1.199.786

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	6.679.047
TOTAL NOMINA	$	37.220.795
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	43.899.842

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

AGOSTO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6717

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD-MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5169240119	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0862885663

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.028.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.028.800	$ 0	$ 3.028.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 843.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843.000	$ 0	$ 843.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.500	$ 0	$ 261.500
SUBTOTALES:										**$ 4.133.300**	**$ 0**	**$ 4.133.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.300	$ 0	$ 0	$ 168.300
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 130.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 253.000
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 91.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 259.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.500	$ 0	$ 0	$ 259.500
SUBTOTALES:													**$ 1.134.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.134.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.515.700	$ 1.515.700	$ 0	$ 0	$ 1.515.700
SUBTOTALES:									**$ 1.515.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.515.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	22	$ 1.135.100	$ 0	$ 1.135.100
SUBTOTALES:			**$ 1.135.100**	**$ 0**	**$ 1.135.100**

LIQUIDACION DE TALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN | DÍAS COT | IBC | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

6778

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 16 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5169240119			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0802885663

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1124818451	RAMIREZ CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28																230301 - PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS037 - NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14 - ARL SURA	3	$ 175.091		$ 12.200	3	$ 175.091	CCF34 - COFREM META	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 13565861	HERNANDEZ QUINTANA JULIO ELIAS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230301 - PORVENIR	12	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS037 - NUEVA EPS	12	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14 - ARL SURA	12	$ 758.726		$ 52.900	12	$ 758.726	CCF34 - COFREM META	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1095909208	ESCORCIA SILVA EMMANUEL RAFAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	03																231001 - COLFONDOS	28	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	ESS024 - COOSALUD ESS	28	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14 - ARL SURA	28	$ 1.634.178		$ 113.800	28	$ 1.634.178	CCF34 - COFREM META	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 46186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34 - COFREM META	$ 79.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005 - SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34 - COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 7248126	SANCHEZ LEECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF34 - COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JASIEL DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34 - COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																11-30	230301 - PORVENIR	29	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800	EPS034 - CAPITAL SALUD EPSS	29	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14 - ARL SURA	29	$ 1.167.270		$ 0	20	$ 1.167.270	CCF34 - COFREM META	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	EPS034 - CAPITAL SALUD EPSS	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14 - ARL SURA	10	$ 583.635		$ 40.700	10	$ 583.635	CCF34 - COFREM META	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 86062099	RAMIREZ CASTRO EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	21	30															230301 - PORVENIR	16	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	EPS005 - SANITAS S.A	16	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14 - ARL SURA	16	$ 583.635		$ 3.100	16	$ 807.953	CCF34 - COFREM META	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 86062099	BAQUERO MUNOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34 - COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 86249434	FLOREZ RODRIGUEZ JIM MARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28																230301 - PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 291.818	CCF34 - COFREM META	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	PT 5140206	REYES CHIPAJE PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301 - PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	NUEVA EPS CM	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF34 - COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.918.200

Planilla Pagada

6719

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5169240119**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0802885663

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 843.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.028.800
		SUBTOTAL:	21	**$ 4.133.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 91.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 140.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 9.400
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 11.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 168.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 253.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 130.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 259.500
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.134.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	22	$ 1.135.100
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.135.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.515.700
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.515.700**

6220

VALOR SIN MORA:	**$ 7.918.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.918.200**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6227

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL AGOSTO

Diligencia los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/08/2026	AL	31/08/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/08/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.006	RESIDENTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.629.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 80.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.080.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.939.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.500.000	$ 1.000.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.749.095	$ 100.000	$ -	$ 3.649.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 50.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.050.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.909.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	85.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.208	OFICIAL DE OBRA	3/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	28	$ 1.634.178	$ 28	$ 653.401	$ -	$ -	$ -	$ 232.489	$ 2.520.067	$ 65.367	$ 65.367	$ 2.389.333	
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	CONTROLADOR VIAL	5/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 100.000	26	$ 1.517.451	$ 26	$ 86.667	$ -	$ -	$ -	$ 215.882	$ 1.820.000	$ 60.698	$ 60.698	$ 1.698.604	
JORGE VERGARA	1.010.026.192	AYUDANTE DE OBRA	5/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 100.000	26	$ 1.517.451	$ 26	$ 86.667	$ -	$ -	$ -	$ 215.882	$ 1.820.000	$ 60.698	$ 60.698	$ 1.698.604	
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.565.981	OFICIAL DE OBRA	18/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	13	$ 768.726	$ 13	$ 303.365	$ -	$ -	$ -	$ 107.941	$ 1.170.031	$ 30.349	$ 30.349	$ 1.109.333	
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.811	ING. DE APOYO TECNICO	20/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	11	$ 641.999	$ 11	$ 256.693	$ -	$ -	$ -	$ 91.335	$ 990.026	$ 25.680	$ 25.680	$ 938.667	
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	88.060.209	ING. DE APOYO TECNICO	21/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	10	$ 583.635	$ 10	$ 233.357	$ -	$ -	$ -	$ 83.032	$ 900.024	$ 23.345	$ 23.345	$ 853.333	
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88.249.434	AYUDANTE DE OBRA	26/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 500.000	5	$ 291.818	$ 5	$ 83.333	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 416.667	$ 11.673	$ 11.673	$ 393.321	
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
PABLO REYES CHIPIAJE	PPP 5140206	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1.070.697.147	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1.124.818.451	AYUDANTE DE OBRA	28/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		3	$ 175.091	$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.910	$ 200.000	$ 7.004	$ 7.004	$ 185.993	
TOTALES					$ 39.767.195	$ 7.970.648		$ 28.327.949		$ 6.173.842	$ -	$ -	$ -	$ 3.852.669	$ 38.354.460	$ 1.133.118	$ 1.033.118	$ 36.188.225	

6222

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL AGOSTO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/08/2026	AL	31/08/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	31/08/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $36.188.225	Treinta y Seis Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Doscientos Veinticinco Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.006	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.208	28	$ 1.866.667	$	155.556	$	1.452	$	155.556	$	68.091
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	26	$ 1.733.333	$	144.444	$	1.252	$	144.444	$	63.227
JORGE VERGARA	1.010.026.192	26	$ 1.733.333	$	144.444	$	1.252	$	144.444	$	63.227
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.565.981	13	$ 866.667	$	72.222	$	313	$	72.222	$	31.614
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.811	11	$ 733.333	$	61.111	$	224	$	61.111	$	26.750
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	86.060.299	10	$ 666.667	$	55.556	$	185	$	55.556	$	24.318
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88.249.434	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
PABLO REYES CHIPIAJE	PPP 5140206	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1.070.597.147	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1.124.818.451	3	$ 200.000	$	16.667	$	17	$	16.667	$	7.295
TOTAL NOMINA			$ 32.180.618	$	2.681.718	$	24.202	$	2.681.718	$	1.180.331

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	6.567.970
TOTAL NOMINA	$	36.188.225
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	42.756.195

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

6223

SEPTIEMBRE

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6224

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900213442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5169268812	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0832088046

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
238301	238301-PORVENIR	18	$ 4.532.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.532.300	$ 0	$ 4.532.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 880.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.400	$ 0	$ 880.400
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.300	$ 0	$ 420.300
SUBTOTALES:										**$ 5.833.000**	**$ 0**	**$ 5.833.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 252.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.400	$ 0	$ 0	$ 252.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.600	$ 0	$ 0	$ 170.600
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 105.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.300	$ 0	$ 0	$ 320.300
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.559.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.559.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	24		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.261.100	$ 2.261.100	$ 0	$ 0	$ 2.261.100
SUBTOTALES:									**$ 2.261.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.261.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	24	$ 1.565.500	$ 0	$ 1.565.500
SUBTOTALES:			**$ 1.565.500**	**$ 0**	**$ 1.565.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006776809	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI								*								230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006783220	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006822611	LOPEZ LANDAETA LAURA JULIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010025190	VERGARA JORGE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1022374553	GUZMAN PEREZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1023879793	VASQUEZ MOSQUERA ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1053744563	LEITON LEON STIVEN ARLEY	DEPEND		$ 875.453	FIJO			SI	16															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	$CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1070597147	ESQUERRA TRIANA JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1121417952	ACERO QUISADA LISER AGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		15														230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 921.657	$CCF34-COFREM META	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	9-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5169288812	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0832068046

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | | | ARP | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---

6226

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5169288812**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0832088046

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 880.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 420.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	18	$ 4.532.300
		SUBTOTAL:	23	**$ 5.833.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 140.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 170.600
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 105.200
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 252.400
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 140.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 320.300
		SUBTOTAL:	24	**$ 1.559.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	24	$ 1.565.500
		SUBTOTAL:	24	**$ 1.565.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	24	$ 2.261.100
		SUBTOTAL:	24	**$ 2.261.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 11.219.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.219.000**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6178

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

INFORME AVAL DE INTERVENTORÍA

Puerto Gaitán – Meta

311 386 8024

Confisca25@gmail.com

6229

INFORME DE AVAL PARCIAL NRO.1 CONTRATO OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1739 DE 2025
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
DEPARTAMENTO DEL META
SEPTIEMBRE DE 2026

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONTENIDO

Pág.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 5
1.2 LOCALIZACIÓN 6
1.3 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 7
1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA 7
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 8
1.5 CUADRO DE TRAZABILIDAD 8
3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
1.6 GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 9
1.7 GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 10
1.8 GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE MODIFICATORIA Nro.1 ADICIÓN Nro.1 y PRORROGA Nro.1 11
4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
1.9 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO 12
1.10 INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO 12
1.11 BALANCE FINANCIERO 13
1.12 ACTA DE PAGO DEL ANTICIPO 14
1.13 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE CONTRATO 14
1.14 RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DE CONTRATO 16
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 20
1.15 GENERALIDADES DEL CONTRATO 20
1.16 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 20
1.17 POBLACIÓN BENEFICIADA 21
6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 22
7. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 23
1.18 GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 23
1.19 GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 24
7.3. GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA MODIFICATORIA NRO.1 ADICIÓN NRO.1 Y PRORROGA NRO.1 25
8. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 26
1.20 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO 26
1.21 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA 26
1.22 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 27
1.23 RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES 28
9. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 30
1.24 AVANCE ACUMULADO 32
10. ITEMS AVALADOS PARA PRIMER COBRO DE ACTA PARCIAL NRO. CONTRATO DE OBRA 34
11. BALANCE FINANCIERO 59

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

12. SABANA ACTA PARCIAL NRO.1 60
13. RELACIÓN DE LABORATORIOS 93
14. PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 95
15. INGRESOS Y RETIROS DE PERSONAL DE OBRA. 103
16. CONCLUSIONES 108
17. LISTADO DE ANEXOS 110

LISTADO DE GRÁFICOS

Pág.

Gráfico No. 1. Población desagregada por área 21
Gráfico No. 2. Avance acumulado programado vs ejecutado en pesos 32
Gráfico No. 3. Avance acumulado programado vs ejecutado en porcentaje 32

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Población afectada 7
Tabla 2. Población objetivo 7
Tabla 3. Trazabilidad del contrato de interventoría 8
Tabla 4. Póliza de Cumplimiento según suscripción del contrato de interventoría 9
Tabla 5. Póliza de RCE según suscripción del contrato de interventoría 9
Tabla 6. Póliza de Cumplimiento según suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría 10
Tabla 7. Póliza de RCE según suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría 10
Tabla 8. Póliza de Cumplimiento según suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría 11
Tabla 9. Póliza de RCE según suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría 11
Tabla 10. Plan de inversión del anticipo de la interventoría 12
Tabla 11. Avance físico del contrato de interventoría 13
Tabla 12. Información financiera del contrato de interventoría 14
Tabla 13. Relación de pago del anticipo de la interventoría 14
Tabla 14. Información del CDP vigencia 2026 del Contrato de interventoría 16
Tabla 15. Información del CDP vigencia 2025 del Contrato de interventoria 15
Tabla 16. Información del CDP vigencia 2026 del Contrato de interventoría 16
Tabla 17. Información del RP vigencia 2026 del Contrato de interventoría 18
Tabla 18. Información del RP vigencia 2025 del Contrato de interventoría 17
Tabla 19. Información del RP vigencia 2026 del Contrato de interventoría 19
Tabla 20. Porcentajes de distribución por rango de edad 21
Tabla 21. Trazabilidad del contrato de obra 22
Tabla 22. Póliza de cumplimiento según suscripción del contrato de obra 23
Tabla 23. Póliza de RCE según suscripción del contrato de obra 23
Tabla 24. Póliza de cumplimiento según suscripción del acta de inicio del contrato de obra 24
Tabla 25. Póliza de RCE según suscripción del acta de inicio del contrato de obra 24

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Tabla 26. Póliza de cumplimiento según suscripción del acta modificatoria nro.1 del contrato de obra..... 25
Tabla 27. Póliza de RCE según suscripción del acta modificatoria nro.1 del contrato de obra..... 25
Tabla 28. Resumen financiero del contrato de obra..... 26
Tabla 29. Información del CDP vigencia 2026 del Contrato de obra..... 28
Tabla 30. Información del CDP vigencia 2025 del Contrato de obra..... 27
Tabla 31 Información del CDP vigencia 2026 del Contrato de obra..... 28
Tabla 32. Información del RP vigencia 2026 del Contrato de obra..... 29
Tabla 33. Información del RP vigencia 2025 del Contrato de obra..... 29
Tabla 34. Avance físico..... 33

LISTADO DE IMÁGENES

Pág.

Imagen No. 1. Localización general del proyecto..... 6
Imagen No. 2. Localización especifica del proyecto..... 6

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el estudio previo, la Fiscalía General de la Nación requiere contar con una infraestructura adecuada a su función misional, que garantice eficiencia administrativa y condiciones óptimas de confort ambiental tanto para los servidores de la entidad como para los usuarios del servicio de administración de justicia. En atención a esta necesidad, la Administración Municipal estructuró y gestionó la contratación del proyecto cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", iniciativa contemplada en el Plan de Desarrollo "Juntos lo hacemos posible 2024-2027", dentro del Sector Gobierno Territorial, Programa Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana, Meta Construcción de infraestructura para mantener o mejorar las condiciones operativas de los miembros del Comité de Orden Público, Producto Infraestructura para la promoción de la cultura de la legalidad y la convivencia construida (4501040) e Indicador de Producto Infraestructura para la promoción de la cultura de la legalidad y la convivencia construida (450104000).

En consecuencia, el municipio adelantó el proceso de Licitación Pública No. LP-SI-009-2025, mediante el cual se adjudicó el contrato de obra No. 1700 del 11 de diciembre de 2025 a la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA25, para la ejecución del proyecto anteriormente descrito. De igual manera, se adelantó el proceso de selección por Concurso de Méritos No. CM-SI-009-2025, cuyo objeto corresponde a la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", el cual fue adjudicado al CONSORCIO INTERFISCA GAITÁN 25, suscribiéndose el Contrato de Interventoría No. 1739 de 2025.

En el marco de la ejecución de ambos contratos, y en atención a los ajustes técnicos requeridos frente al proyecto inicialmente contratado, el día 12 de agosto de 2026 fue aprobada y formalizada la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, mediante la cual se incorporaron los ajustes de mayores y menores cantidades de obra, así como las actividades e ítems complementarios necesarios para garantizar la funcionalidad, seguridad y correcta ejecución del proyecto. En virtud de dicha modificación, el Contrato de Obra No. 1700 de 2025, cuyo valor inicial ascendía a CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.002.449.758,46), tuvo una Adición por valor de MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.509.769.755,63), para un valor total actualizado de CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.512.219.514,09).

De igual manera, el Contrato de Interventoría No. 1739 de 2025 tuvo una Adición por valor de **SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($71.510.043,35)**, para un valor total actualizado de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($396.862.466,49), condiciones sobre las cuales se sustenta el presente Aval de Interventoría a la Acta Parcial No. 01.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.2 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en la Carrera 10 No. 10-20 a 10-96, en el área urbana del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. El predio se encuentra georreferenciado en las coordenadas 4°18'44.56" de latitud norte y 72°04'51.96" de longitud oeste, lo que permite su precisa identificación dentro del perímetro urbano del municipio.



Imagen No. 1. Localización general del proyecto
Fuente: Elaboración propia





Imagen No. 2. Localización especifica del proyecto
Fuente: Elaboración propia

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.3 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto está orientado a la construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, contemplando el desarrollo integral de áreas funcionales destinadas a la atención al público, atención especializada, servicios generales, servicios técnicos, zonas complementarias y obras de urbanismo, garantizando espacios adecuados para la prestación del servicio de administración de justicia y condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y operación.

Dentro de las zonas proyectadas se incluyen áreas de recepción, orientación y recepción de denuncias, despachos de fiscales y asistentes, zona de CTI, sala de entrevista y sala de equipos Gesell, baterías sanitarias, bodegas, cafetería, sala de juntas, archivo, cuarto eléctrico, cuarto de máquinas, sala de residuos, parqueaderos y obras exteriores que articulan el predio con el espacio público.

En coherencia con este alcance y considerando la naturaleza institucional del proyecto, la interventoría asume la responsabilidad de supervisar y controlar integralmente la ejecución del contrato de obra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y las obligaciones administrativas, financieras, ambientales y jurídicas establecidas contractualmente, velando así por la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento del objeto contractual.:

1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA

Teniendo en cuenta la justificación de la necesidad contenida en el estudio previo, la población afectada y objetivo del proyecto es la que reside en el municipio de Puerto Gaitán.

POBLACIÓN AFECTADA		
DETALLE	**CANTIDAD**	**FUENTE**
Población del municipio de Puerto Gaitán.	44.314	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.

Tabla 1. Población afectada
Fuente: Tomado del documento técnico MGA del proyecto

POBLACIÓN OBJETIVO			
DETALLE		**CANTIDAD**	**FUENTE**
Personas		44.314	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA			
Total, población por género	**Hombres** 23.708	**Mujeres** 20.606	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
Edad (Años) 0 - 14		14.845	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
Edad (Años) 15 – 19		5.318	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
Edad (Años) 20 - 59		22.068	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
Edad (Años) 60 en adelante		2.083	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
Grupos Étnicos Indígenas		13.874	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
Población Afrocolombiana		417	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
Población en zonas de alto riesgo no mitigable		443	RUV REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS.
Desplazados		3.273	RUV REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS.
Discapacitados		1.912	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.
Víctimas		9.867	Censo DANE 2018, Proyección poblacional 2023.

Tabla 2. Población objetivo
Fuente: Tomado del documento técnico MGA del proyecto

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.5 CUADRO DE TRAZABILIDAD

A continuación, se presenta la información más relevante del contrato, la cual permite identificar de manera clara los aspectos jurídicos, administrativos, financieros y técnicos asociados al proceso contractual.

No. PROCESO EN SECOP II:	**CM-SI-009-2025**
No. DEL CONTRATO Y FECHA:	**1739 del 16 de diciembre de 2025**
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para la construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Puerto Gaitán - Meta
VALOR DEL CONTRATO:	**Valor vigencia 2025:** cincuenta y cuatro millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos tres pesos con ochenta y seis centavos ($54.225.403,86) **Valor vigencia 2026:** doscientos setenta y un millones ciento veintisiete mil diecinueve pesos con veintiocho centavos ($271.127.019,28) **Valor total: Trescientos veinticinco millones trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos con catorce centavos ($325.352.423,14)**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25** Nit. 902017391-1 Representante legal: Fernando José Villegas Díaz Identificación: 1.007.379.804 de Villavicencio - Meta Correo: consorciointerfiscagaitan25@gmail.com
SUPERVISOR:	Christian Julián Fernández Reyes Secretario de Infraestructura C.C 1.124.873.879 de Puerto Gaitán- Meta
TERMINO DE EJECUCIÓN:	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO:	Dieciséis (16) de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	Quince (15) de febrero de 2027
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01:	DOCE (12) DE AGOSTO DE 2026
VALOR ADICIÓN No. 1:	Setenta Y Un Millones Quinientos Diez Mil Cuarenta Y Tres pesos Con Treinta Y Cinco centavos **($71.510.043.35)**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	Trescientos Noventa Y Seis Millones Ochocientos Sesenta Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis pesos Con Cuarenta Y Nueve centavos **($396.862.466.49)**
PRORROGA No. 1	2 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	Quince (15) De Abril De 2027

Tabla 3. Trazabilidad del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta de manera detallada la información correspondiente a las garantías constituidas durante la ejecución del contrato, indicando su amparo, valor asegurado y vigencia correspondiente conforme a lo estipulado en la minuta.

1.6 GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						
No. DE LA PÓLIZA	11-44-101278493 ANEXO 0						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	16	12	2025	20	04	2027	$ 32.535.242,31
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16	12	2025	20	04	2027	$ 162.676.211,57
Calidad del servicio	16	12	2025	20	06	2027	$32.535.242,31
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16	12	2025	20	12	2029	$ 16.267.621,16
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							14/02/2026

Tabla 4. Póliza de Cumplimiento según suscripción del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
No. DE LA PÓLIZA	11-40-101088968 ANEXO 0						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	16	12	2025	20	01	2027	$ 350.181.000,00
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							14/02/2026

Tabla 5. Póliza de RCE según suscripción del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.7 GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	**SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**						
No. DE LA PÓLIZA	11-44-101278493 ANEXO 2						
AMPAROS	**VIGENCIA**						**VALOR ASEGURADO**
	DESDE			**HASTA**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Cumplimiento del contrato	16	02	2026	21	06	2027	$ 32.535.242,31
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16	02	2026	21	06	2027	$ 162.676.211,57
Calidad del servicio	16	02	2026	21	08	2027	$32.535.242,31
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16	02	2026	20	02	2030	$ 16.267.621,16
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							**03/03/2026**

Tabla 6. Póliza de Cumplimiento según suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
No. DE LA PÓLIZA	11-40-101088968 ANEXO 2						
AMPAROS	**VIGENCIA**						**VALOR ASEGURADO**
	DESDE			**HASTA**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios labores y operaciones	16	02	2026	23	03	2027	$ 350.181.000,00
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							**03/03/2026**

Tabla 7. Póliza de RCE según suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogailan_meta

1.8 GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE MODIFICATORIA Nro.1 ADICIÓN Nro.1 y PRORROGA Nro.1

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	**SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**						
No. DE LA PÓLIZA	11-44-101278493 ANEXO 5						
AMPAROS	**VIGENCIA**						**VALOR ASEGURADO**
	DESDE			**HASTA**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Cumplimiento del contrato	16	02	2026	21	08	2027	$ 39.686.246,65
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16	02	2026	21	08	2027	$ 198.431.233,25
Calidad del servicio	16	02	2026	21	10	2027	$ 39.686.246,65
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16	02	2026	20	04	2030	$ 19.843.123.32
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							**20/08/2026**

Tabla 8. Póliza de Cumplimiento según suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
No. DE LA PÓLIZA	11-40-101088968 ANEXO 4						
AMPAROS	**VIGENCIA**						**VALOR ASEGURADO**
	DESDE			**HASTA**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios labores y operaciones	16	02	2026	20	05	2027	$ 350.181.000,00
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							**20/08/2026**

Tabla 9. Póliza de RCE según suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.9 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

De conformidad con lo estipulado contractualmente, se encuentra previsto un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato. A continuación, se presenta el desglose correspondiente al plan de inversión del anticipo, el cual se encuentra actualmente en trámite de revisión y aprobación por parte de la entidad, en cumplimiento de los requisitos establecidos para su desembolso.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES)
1	Pagos de salarios, prestaciones sociales y seguridad social	$ 64.450.805,00	39,62%	5
2	Dotación	$ 2.223.884,57	1,37%	1
3	Alquiler de oficina	$ 5.500.000,00	3,38%	5
4	Topografía	$ 19.398.644,00	11,92%	4
5	Equipos de cómputo (actualizaciones de software, mantenimiento de equipos, impresoras).	$ 8.500.000,00	5,23%	5
6	Insumos de oficina (papelería, impresión, planos, tintas, mobiliario oficina)	$ 7.000.000,00	4,30%	5
7	Comunicaciones (radios, internet, teléfonos, etc.)	$ 1.637.500,00	1,01%	5
8	Laboratorios	$ 12.949.628,00	7,96%	5
9	Alquiler campero, pick-upo camioneta 1300 - 2000 C.C	$ 41.015.750,00	25,21%	5
TOTAL		**$ 162.676.211,57**	**100,00%**	

Tabla 10. Plan de inversión del anticipo de la interventoría
Fuente: Elaboración propia

1.10INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO

A continuación, se presenta el consolidado del avance físico de la Interventoría, el cual corresponde a la ejecución del Plan de Inversión del Anticipo formulado bajo las condiciones iniciales del Contrato de Interventoría No. 1739 de 2025, dado que esta cuenta con un presupuesto mensual propio para el desarrollo de sus actividades. No obstante, en atención a lo establecido contractualmente, la Interventoría únicamente puede facturar y cobrar sus honorarios conforme al porcentaje de avance físico y financiero ejecutado por la Obra, razón por la cual se presenta el siguiente cuadro con fines de evidenciar dicho avance. Se precisa que, a la fecha de corte del presente informe (mes de septiembre de 2026), se encuentra debidamente soportada la totalidad de la inversión del anticipo otorgado bajo las condiciones iniciales del contrato, quedando dicho Plan de Inversión ejecutado en su integridad.

INTERVENTORÍA					396.862.466,49	
MES	PROGRAMADO MENSUAL		EJECUTADO mensual		SALDO POR EJECUTAR	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
feb-26	$ 6.067.804,80	1,53%	$ 5.086.725,66	1,282%	$ 391.775.740,83	98,72%

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

INTERVENTORÍA					396.862.466,49	
MES	PROGRAMADO MENSUAL		EJECUTADO mensual		SALDO POR EJECUTAR	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
mar-26	$ 49.154.763,95	12,39%	$ 16.957.771,89	4,273%	$ 374.817.968,94	94,45%
abr-26	$ 40.828.364,18	10,29%	$ 21.710.636,77	5,471%	$ 353.107.332,17	88,97%
may-26	$ 24.068.968,85	6,06%	$ 6.199.747,71	1,562%	$ 346.907.584,46	87,41%
jun-26	$ 22.899.024,90	5,77%	$ 1.528.636,77	0,385%	$ 345.378.947,69	87,03%
jul-26	$ 17.346.088,13	4,37%	$ 2.960.615,75	0,746%	$ 342.418.331,94	86,28%
ago-26	$ 27.251.319,88	6,87%	$ 59.335.744,58	14,951%	$ 283.082.587,36	71,33%
sep-26	$ 8.441.145,00	2,13%	$ 25.860.555,85	6,516%	$ 257.222.031,51	64,81%
oct-26	$ 30.296.034,90	7,63%				
nov-26	$ 14.363.983,90	3,62%				
dic-26	$ 51.212.278,04	12,90%				
ene-27	$ 84.546.851,63	21,30%				
feb-27	$ 20.385.838,32	5,14%				
TOTAL	**$ 396.862.466,49**	**100,00%**	$ 139.640.434,98	35,186%		

Tabla 11. Avance físico del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

1.11 BALANCE FINANCIERO

En cuanto al balance financiero del Contrato de Interventoría No. 1739 de 2025, se precisa que este también fue objeto de una Adición por valor de SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($71.510.043,35), en virtud de la cual el valor total del contrato de Interventoría asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($396.862.466,49). Se precisa igualmente que, bajo las condiciones iniciales del contrato, la Interventoría solicitó un anticipo por valor de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($162.676.211,57), monto sobre el cual se efectúa el correspondiente seguimiento y amortización conforme a lo establecido contractualmente.

CONDICIONES DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
VALOR DEL CONTRATO CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA NRO.1 ADICIÓN NRO.1 Y PRORROGA NRO.1	100%	$ 396.862.466,49

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ANTICIPO CONDICIONES INICIALES		40,99 %	$ 162.676.211,57
RELACIÓN DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
EGR.2026040728	$ 162.676.211,57	PAGO ANTICIPO	ABR.29.2026

BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	**VR. FACTURADO**	**AMORTIZADO**	**POR AMORTIZAR**
$ 162.676.211,57	$ 0	$ 0	$ 162.676.211,57
TOTALES			$ 162.676.211,57

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO				
CONCEPTO	**VALOR**	**FECHA**	**AMORTIZADO**	**POR AMORTIZAR**
ANTICIPO	$ 162.676.211,57	ABR.29.2026	$ 0	$ 162.676.211,57
PAGOS PARCIALES	N. A	N. A	N. A	N. A
TOTALES				$ 162.676.211,57

Tabla 12. Información financiera del contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia

1.12ACTA DE PAGO DEL ANTICIPO

EL plan de inversión del anticipo fue aprobado el día 17 de marzo de 2026 y el giro fue realizado el día 29 de abril de 2026.

ORDEN DE PAGO	FECHA DE GIRO	PAGO	VR. DEL ANTICIPO	VR. NETO GIRADO
EGR.2026040728	ABR.29.2026	$ 162.676.211,57	$ 162.676.211,57	$ 162.676.211,57

Tabla 13. Relación de pago del anticipo de la interventoría
Fuente: Elaboración propia

1.13RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE CONTRATO

A continuación, se relaciona el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) que ampara financieramente el contrato de interventoría:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025			
NÚMERO DE CDP	DIS.2025002863		
FECHA DE EXPEDICIÓN	OCT.02.2025	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2025
N° DE CERTIFICADO DE PAA	2025001963	**N° DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD**	SCD.20250001540
CONCEPTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL CDP	**$ 54.225.403,86**	**SON.** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/L.	
PROYECTO DE INVERSIÓN			
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET		
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL		
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PRODUCTO MGA	"4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA"
NUMERO DE PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
FUENTE O RECURSO	1041 - 1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRODUCTO MGA	4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA
PRODUCTO CPC	83990 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.
VALOR FUENTE	**$ 54.225.403,86**

Tabla 14. Información del CDP vigencia 2025 del Contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026			
NÚMERO DE CDP	DIS.2026000017		
FECHA DE EXPEDICIÓN	ENE.02.2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2026
N° DE CERTIFICADO DE PAA	2026000097	**N° DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD**	SCD.20260000023
CONCEPTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL CDP	**$ 271.127.019,28**	**SON.** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSIÓN	
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PRODUCTO MGA	"4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA"
NUMERO DE PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
FUENTE O RECURSO	1041 - 1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRODUCTO MGA	4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

PRODUCTO CPC	83990 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.
VALOR FUENTE	**$ 271.127.019,28**

Tabla 15. Información del CDP vigencia 2026 del Contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026			
NÚMERO DE CDP	DIS.2026002055		
FECHA DE EXPEDICIÓN	AGOSTO.04.2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2026
N° DE CERTIFICADO DE PAA	2026001415	**N° DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD**	SCD.20260001155
CONCEPTO	MODIFICACIÓN NO.01, ADICIÓN NO.01 Y PRORROGA NO.01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.1739 DE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META"		
VALOR TOTAL DEL CDP	**$ 71.510.043,35**	**SON.** SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CINCO CENTAVOS M/L	
PROYECTO DE INVERSIÓN			
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET		
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL		
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO		
PRODUCTO MGA	"4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA"		
NUMERO DE PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
FUENTE O RECURSO	1041 - 1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRODUCTO MGA	4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA
PRODUCTO CPC	83990 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.
VALOR FUENTE	**$ 71.510.043,35**

Tabla 16. Información del CDP vigencia 2026 del Contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad.

1.14 RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DE CONTRATO

A continuación, se presenta la relación detallada de los registros presupuestales asociados al contrato de interventoría, en la cual se identifican los números de registro, fechas de expedición, valores comprometidos y

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

fuentes de financiación correspondientes. Esta información permite verificar la disponibilidad y apropiación de los recursos destinados a la ejecución y supervisión del contrato, garantizando la trazabilidad financiera y el cumplimiento de las disposiciones presupuestales aplicables.

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025			
NÚMERO DE REGISTRO	**RES.2025004281**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	DIC.23.2025
NÚMERO DE CDP	DIS.2025002863		
DOCUMENTO DE CONTROL	0010 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**No. CONTRATO / RESOLUCIÓN**	1739
BENEFICIARIO	**902.017.391 - CONSORCIO INTERFISCA GAITAN 25**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 54.225.403,86**	**SON.** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/L.	
PROYECTO DE INVERSIÓN			
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET		
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL		
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO		
PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
FUENTE O RECURSO	1041 - 1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
PRODUCTO MGA	4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA		
PRODUCTO CPC	83990 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.		
VALOR FUENTE	**$ 54.225.403,86**		

Tabla 17. Información del RP vigencia 2025 del Contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026			
NÚMERO DE REGISTRO	**RES.2026000006**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	ENE.02.2026
NÚMERO DE CDP	DIS.2026000017		
DOCUMENTO DE CONTROL	0010 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**No. CONTRATO / RESOLUCIÓN**	1739
BENEFICIARIO	**902.017.391 - CONSORCIO INTERFISCA GAITAN 25**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 271.127.019,28**	**SON.** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/L.	
PROYECTO DE INVERSIÓN			
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET		
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL		
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO		
PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
FUENTE O RECURSO	1041 - 1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
PRODUCTO MGA	4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA		
PRODUCTO CPC	83990 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.		
VALOR FUENTE	**$ 271.127.019,28**		

Tabla 18. Información del RP vigencia 2026 del Contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026			
NÚMERO DE REGISTRO	**RES.2026002322**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	AGO.12.2026
NÚMERO DE CDP	DIS.2026002055		
DOCUMENTO DE CONTROL	0010 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**No. CONTRATO / RESOLUCIÓN**	1739
BENEFICIARIO	**902.017.391 - CONSORCIO INTERFISCA GAITAN 25**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 71.510.043,35**	**SON.** SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CINCO CENTAVOS M/L	
PROYECTO DE INVERSIÓN			
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET		
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL		
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO		
PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
FUENTE O RECURSO	1041 - 1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
PRODUCTO MGA	4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA		
PRODUCTO CPC	83990 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.		
VALOR FUENTE	**$ 71.510.043,35**		

Tabla 19. Información del RP vigencia 2026 del Contrato de interventoría
Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El presente capítulo consolida los aspectos jurídicos, técnicos y administrativos que enmarcan el Contrato de Obra No. 1700 de 2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META"; así mismo, presenta de manera general el alcance del proyecto y sus principales características.

1.15GENERALIDADES DEL CONTRATO

La administración municipal de Puerto Gaitán mediante el proceso de Licitación Pública No. LP-SI-009-2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", adjudicó el Contrato de Obra No. 1700 del 09 de diciembre de 2025 a la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA25 por un valor de CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (**$ 4.002.449.758,46)** y plazo de ejecución de 12 meses.

Durante el mes de agosto de 2026, específicamente el día 12 de agosto, fue aprobada y formalizada la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01 del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, instrumento contractual mediante el cual se incorporaron los ajustes de mayores y menores cantidades de obra, así como las actividades e ítems complementarios (redes hidrosanitarias, sistema eléctrico, sistema fotovoltaico, protección de ventanas, red eléctrica subterránea, unidades sanitarias, impermeabilizaciones, acabados, sistema de almacenamiento y suministro de agua, cubierta y evacuación de aguas lluvias, entre otros) requeridos para garantizar la funcionalidad, seguridad y correcta ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el ajuste presentado al diseño estructural respecto al proyecto inicialmente contratado.

Como resultado de dicha modificación, el valor original del contrato de CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.002.449.758,46) se ajustó considerando mayores cantidades por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2.890.384.657,91) y menores cantidades por valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.380.614.902,32), arrojando un valor de Adición No. 01 de MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.509.769.755,63), equivalente al 37,721% del valor inicial del contrato.

En consecuencia, el valor actualizado del Contrato de Obra No. 1700 de 2025 asciende a **CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.512.219.514,09),** valor sobre el cual la Interventoría efectúa el seguimiento y control del avance físico y financiero del proyecto a partir del periodo evaluado.

1.16DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de la sede de la fiscalía general de la Nación en el municipio de Puerto Gaitán, está orientado a garantizar espacios adecuados, funcionales y técnicamente diseñados para asegurar una distribución eficiente de las áreas, permitiendo una adecuada interacción entre los diferentes espacios y cumpliendo con los requerimientos operativos, técnicos y normativos aplicables.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

La edificación se organiza en zonas de atención al público, atención especializada, servicios generales, servicios técnicos, áreas complementarias y obras de urbanismo, integrando todos los ambientes necesarios para su correcto funcionamiento institucional y articulación con el entorno urbano.

1.17POBLACIÓN BENEFICIADA

Tal como se menciona anteriormente y lo estipulado en el estudio previo, la población beneficiaria del proyecto se distribuye por rangos de edad de la siguiente manera:

RANGO DE EDAD	TOTAL, POBLACIÓN
0-14	15.409
15-19	4.270
20-59	23.774
59- MAS	2.674
VALIDACIÓN	**46.127**

Tabla 20. Porcentajes de distribución por rango de edad
Fuente: Informe de obra del contratista, febrero de 2026.

Por otra parte, el estudio previo menciona que de acuerdo con el Censo DANE 2018 - Proyección 2024 para el municipio de Puerto Gaitán - Meta, la distribución poblacional por áreas geográficas del municipio de Puerto Gaitán que se presenta en el siguiente gráfico, refleja que el 49.22% de la población reside en la zona urbana del municipio, mientras que en la zona rural se ubica el 50.78% de la población".



Gráfico No. 1. Población desagregada por área
Fuente: Informe de obra del contratista, febrero de 2026.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta el cuadro de trazabilidad del contrato, el cual permite evidenciar un registro claro y completo para su respectivo seguimiento.

No. PROCESO:	LP-SI-009-2025
No. Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	1700 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL CONFISCA 25** NIT. 902.013.442-0 R. /L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO C.C 1.023.879.760 DE BOGOTÁ D.C CORREO: consfisca25@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO:	**VALOR VIGENCIA 2025:** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE **($597.596.423,40)** **VALOR VIGENCIA 2026:** TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE **($3.404.853.335,06)** **VALOR TOTAL:** CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.M/CTE **($4.002.449.758,46)**
PLAZO EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25** FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1739 DE 2025. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2027
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01:	DOCE (12) DE AGOSTO DE 2026
VALOR ADICIÓN No. 1:	MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($1.509.769.755.63)**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE **($5.512.219.514.09)**
PRORROGA No. 1	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2027

Tabla 21. Trazabilidad del contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista, febrero de 2026.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

7. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta a continuación la información relativa a las garantías constituidas durante la ejecución del proyecto, incluyendo el tipo de amparo, el valor asegurado y la vigencia, de acuerdo con lo establecido en contrato.

1.18GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						
No. DE LA PÓLIZA	11-44-101278512 ANEXO 0						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	11	12	2025	15	04	2027	$ 400.244.975,85
Estabilidad y calidad de la obra	11	12	2026	11	12	2031	$ 400.244.975,85
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11	12	2025	15	12	2029	$ 200.122.487,92
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							13/02/2026

Tabla 22. Póliza de cumplimiento según suscripción del contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista, febrero de 2026.

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
No. DE LA PÓLIZA	11-40-101088990 ANEXO 0						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	11	12	2025	15	12	2026	$ 875.452.500,00
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							13/02/2026

Tabla 23. Póliza de RCE según suscripción del contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista, febrero de 2026.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.19GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						
No. DE LA PÓLIZA	11-44-101278512 ANEXO 2						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	16	02	2026	21	06	2027	$ 400.244.975,85
Estabilidad y calidad de la obra	16	02	2027	16	02	2032	$ 400.244.975,85
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16	02	2026	20	02	2030	$ 200.122.487,92
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							02/03/2026

Tabla 24. Póliza de cumplimiento según suscripción del acta de inicio del contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista, febrero de 2026.

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
No. DE LA PÓLIZA	11-40-101088990 ANEXO 2						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	16	02	2026	20	02	2027	$ 875.452.500,00
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							02/03/2026

Tabla 25. Póliza de RCE según suscripción del acta de inicio del contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista, febrero de 2026.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

7.3. GARANTÍAS APROBADAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA MODIFICATORIA NRO.1 ADICIÓN NRO.1 Y PRORROGA NRO.1

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	**SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**						
No. DE LA PÓLIZA	11-44-101278512 ANEXO 6						
AMPAROS	**VIGENCIA**						**VALOR ASEGURADO**
	DESDE			**HASTA**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Cumplimiento del contrato	16	02	2026	21	08	2027	$ 551.221.951,41
Estabilidad y calidad de la obra	16	02	2027	15	04	2032	$ 551.221.951,41
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16	02	2026	20	04	2030	$ 275.610.975,70
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							**20/08/2026**

Tabla 26. Póliza de cumplimiento según suscripción del acta modificatoria nro.1 del contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**						
No. DE LA PÓLIZA	11-40-101088990 ANEXO 3						
AMPAROS	**VIGENCIA**						**VALOR ASEGURADO**
	DESDE			**HASTA**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios labores y operaciones	16	02	2026	20	04	2027	$ 875.452.500,00
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							**20/08/2026**

Tabla 27. Póliza de RCE según suscripción del acta modificatoria nro.1 del contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

8. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

1.20 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

El contrato no incluye anticipo. Por lo tanto, todas las ejecuciones financieras se realizan conforme a los pagos parciales derivados de los avances de obra, siguiendo lo establecido en el cronograma contractual y asegurando la correcta asignación de recursos durante cada etapa del proyecto.

1.21 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

En cuanto al balance financiero del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, se precisa que, en virtud de la formalización de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, el valor inicial del contrato de CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.002.449.758,46) fue ajustado mediante una Adición No. 01 por valor de MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.509.769.755,63), equivalente al 37,721% del valor inicial, para un valor total actualizado del contrato de CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.512.219.514,09). Se precisa que el presente contrato no contempla el otorgamiento de anticipo, por lo cual el balance financiero del mismo se sustenta exclusivamente en la ejecución y pago de las actas parciales de obra generadas conforme al avance físico verificado por la Interventoría.

RESUMEN FINANCIERO	
Valor Inicial del contrato	$ 4.002.449.758,46
Adición Nro.1	$ 1.509.769.755,63
Valor actualizado del contrato Modificatoria Nro.1, Adición Nro.1 y Prorroga Nro.1	**$5.512.219.514,09**
Total, ejecutado	$ -
Valor facturado actas parciales anteriores	$ -
Valor facturado presente acta parcial 01	$1.928.689.098,44
Valor a amortizar presente acta parcial 01	$ -
Valor a cancelar	**$1.928.689.098,44**
Saldo por cobrar	$ 3.583.530.415,64

Tabla 28. Resumen financiero del contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.22 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

A continuación, se relaciona el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) que ampara financieramente el contrato de obra.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025			
NÚMERO DE CDP	DIS.2025002862		
FECHA DE EXPEDICIÓN	OCT.02.2025	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2025
N° DE CERTIFICADO DE PAA	2025001964	**N° DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD**	SCD.20250001546
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL CDP	**$ 597.596.423,40**	SON. QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSIÓN	
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PRODUCTO MGA	"4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA"
NUMERO DE PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

Tabla 29. Información del CDP vigencia 2025 del Contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista

INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026			
NÚMERO DE CDP	DIS.2026000018		
FECHA DE EXPEDICIÓN	ENE.02.2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2026
N° DE CERTIFICADO DE PAA	2026000098	**N° DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD**	SCD.20260000022
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL CDP	**$ 3.404.853.335,06**	SON. TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L.	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

PROYECTO DE INVERSIÓN	
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PRODUCTO MGA	"4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA"
NUMERO DE PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

Tabla 30. Información del CDP vigencia 2026 del Contrato de obra
Fuente: Informe de obra del contratista

INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP DE INVERSIÓN			
NÚMERO DE CDP	DIS.2026002056		
FECHA DE EXPEDICIÓN	AGO.04.2026	FECHA DE VENCIMIENTO	DIC.31.2026
N° DE CERTIFICADO DE PAA	2026001412	N° DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD	SCD.20260001154
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL CDP	$1.509.769.755,63	SON. MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSIÓN	
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PRODUCTO MGA	"4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA"
NUMERO DE PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

Tabla 31 Información del CDP vigencia 2026 del Contrato de obra
Fuente: informe de obra del contratista

1.23 RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

A continuación, se presenta la relación detallada de los registros presupuestales asociados al contrato de obra, en la cual se identifican los números de registro, fechas de expedición, valores comprometidos y fuentes de financiación correspondientes. Esta información permite verificar la disponibilidad y apropiación de los recursos destinados a la ejecución del contrato, garantizando la trazabilidad financiera y el cumplimiento de las disposiciones presupuestales aplicables.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN			
NÚMERO DE REGISTRO	**RES.2025004274**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	DIC.22.2025
NÚMERO DE CDP	DIS.2025002862		
DOCUMENTO DE CONTROL	0002 - CONTRATOS DE OBRAS	**No. CONTRATO / RESOLUCIÓN**	1700
BENEFICIARIO	**902.013.442- UNION TEMPORAL CONFISCA 25**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 597.596.423,40**	SON. QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L.	
PROYECTO DE INVERSIÓN			
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET		
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL		
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO		
PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		

Tabla 32. Información del RP vigencia 2025 del Contrato de obra
Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad.

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN			
NÚMERO DE REGISTRO	**RES.2026000007**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	ENE.02.2026
NÚMERO DE CDP	DIS.2026000018		
DOCUMENTO DE CONTROL	0002 - CONTRATOS DE OBRAS	**No. CONTRATO / RESOLUCIÓN**	1700
BENEFICIARIO	**902.013.442 - UNION TEMPORAL CONFISCA 25**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 3.404.853.335,06**	SON. TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L.	
PROYECTO DE INVERSIÓN			
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET		
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL		
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO		
PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		

Tabla 33. Información del RP vigencia 2026 del Contrato de obra

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad.

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN			
NÚMERO DE REGISTRO	**RES.2026002321**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	AGO.12.2026
NÚMERO DE CDP	DIS.2026002056		
DOCUMENTO DE CONTROL	0002 - CONTRATOS DE OBRAS	**No. CONTRATO / RESOLUCIÓN**	1700
BENEFICIARIO	**902.013.442- UNION TEMPORAL CONFISCA 25**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 1.509.769.755,63**	SON. MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/L.	
PROYECTO DE INVERSIÓN			
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET		
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL		
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO		
PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)		

Tabla 34. Información del RP vigencia 2026 del Contrato de obra
Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos oficiales expedidos por la entidad.

9. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

9.1. EJECUCIÓN CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

La Interventoría deja constancia de que, durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y la fecha de aprobación de la modificatoria Nro.1 (12 de agosto de 2026), el seguimiento y verificación del avance físico y financiero del Contrato de Obra No. 1700 de 2025 se efectuó conforme a la programación de obra inicialmente aprobada, la cual se mantuvo vigente hasta la formalización de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01. En tal sentido, las cifras de ejecución acumulada avaladas y reportadas por esta Interventoría en los Informes Mensuales de Obra Nos. 01 a 06 corresponden a las condiciones contractuales vigentes en cada periodo evaluado y constituyen hechos ya verificados, soportados y puestos en conocimiento de la Supervisión del contrato. Se precisa que, durante este periodo, la Interventoría verificó y avaló la ejecución de algunas actividades de carácter preliminar e indispensable para la continuidad del proceso constructivo, cuya suspensión habría representado un retroceso significativo para el desarrollo del proyecto; dichas actividades fueron ejecutadas y reportadas conforme a las cantidades y especificaciones técnicas vigentes al momento de su desarrollo, y su denominación técnica fue posteriormente ajustada y formalizada mediante la Modificatoria No. 01, sin que ello altere la veracidad de lo previamente reportado ni implique una nueva ejecución de dichas actividades.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

AVANCE ACUMULADO

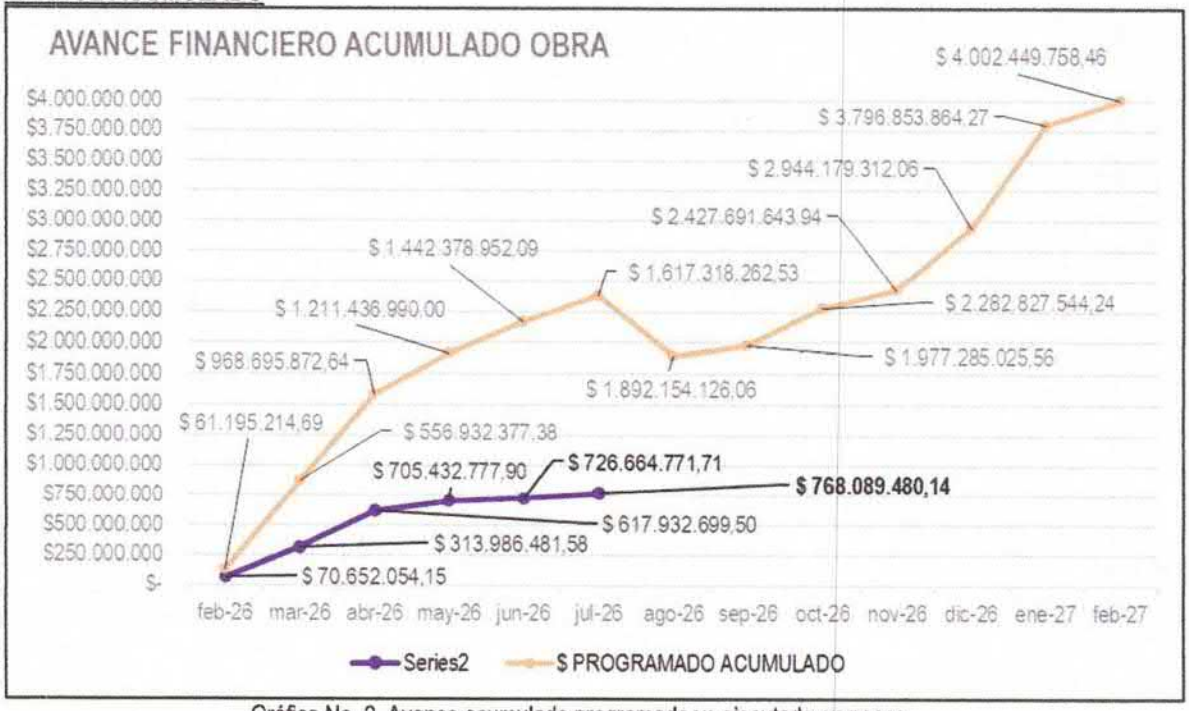


Gráfico No. 2. Avance acumulado programado vs ejecutado en pesos
Fuente: Informe de obra del contratista.



Gráfico No. 3. Avance acumulado programado vs ejecutado en porcentaje
Fuente: Informe de obra del contratista

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

9.2. EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA – MODIFICATORIA NRO.1

A continuación, la Interventoría presenta el estado técnico de ejecución del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, consolidando y verificando el avance físico de las actividades ejecutadas por el Contratista frente a la programación reprogramada en el marco del Plan de Contingencia, formulado por el Contratista y avalado por esta Interventoría en atención a la necesidad de garantizar el cumplimiento del alto volumen de actividades previsto en dicha reprogramación. A través de esta información se permite verificar el comportamiento del proyecto en términos de ejecución, identificar posibles variaciones y evaluar el desempeño general frente al cronograma contractual vigente.

AVANCE ACUMULADO

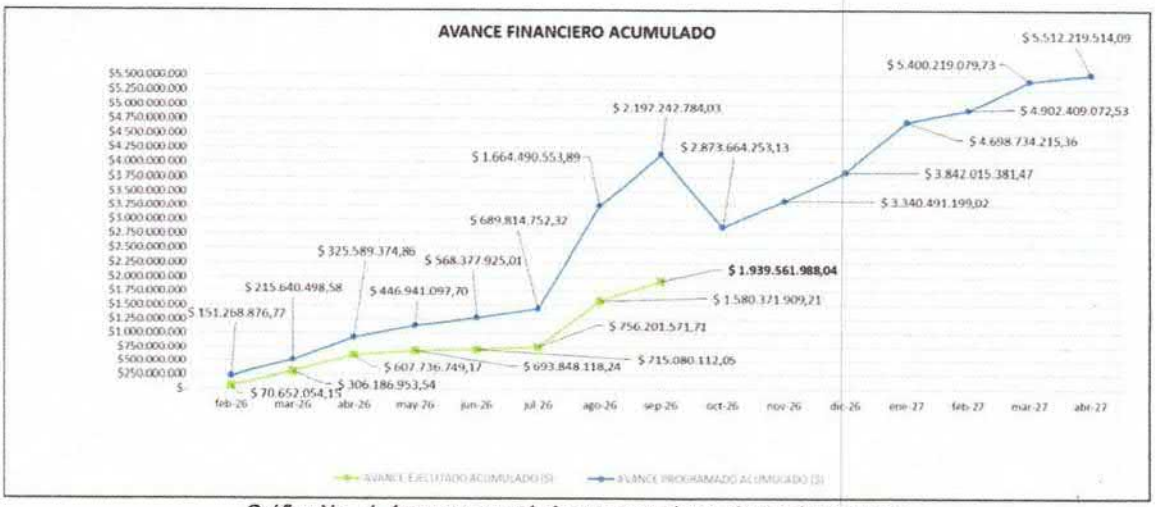


Gráfico No. 4. Avance acumulado programado vs ejecutado en pesos
Fuente: Informe de obra del contratista, 15 de septiembre de 2026.

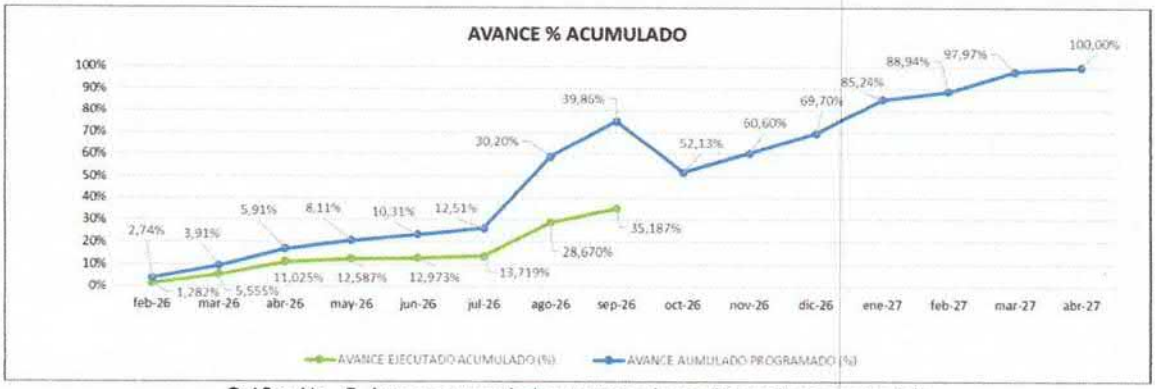


Gráfico No. 5. Avance acumulado programado vs ejecutado en porcentaje
Fuente: Informe de obra del contratista, 15 de septiembre de 2026

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

PROGRAMACIÓN					EJECUTADO					DESVIACIÓN MENSUAL		DESVIACIÓN ACUMULADA	
MES	MENSUAL		ACUMULADO		MES	MENSUAL		ACUMULADO					
	VALOR	%	VALOR	%		VALOR	%	VALOR	%				
feb-26	$ 151.268.876,77	2,74 %	$ 151.268.876,77	2,74%	feb-26	$70.652.054,15	1,282%	$ 70.652.054,15	1,282%	-$ 80.616.822,62	-1,46%	-$ 80.616.822,62	-1,46%
mar-26	$ 64.371.621,81	1,17 %	$ 215.640.498,58	3,91%	mar-26	$235.534.899,39	4,273%	$ 306.186.953,54	5,555%	$ 171.163.277,58	3,11%	$ 90.546.454,96	1,64%
abr-26	$ 109.948.876,28	1,99 %	$ 325.589.374,86	5,91%	abr-26	$301.549.795,63	5,471%	$ 607.736.749,17	11,025%	$ 191.600.919,35	3,48%	$ 282.147.374,31	5,12%
may-26	$ 121.351.722,84	2,20 %	$ 446.941.097,70	8,11%	may-26	$86.111.369,07	1,562%	$ 693.848.118,24	12,587%	-$ 35.240.353,77	-0,64%	$ 246.907.020,54	4,48%
jun-26	$ 121.436.827,31	2,20 %	$ 568.377.925,01	10,31%	jun-26	$ 21.231.993,81	0,385%	$ 715.080.112,05	12,973%	-$ 100.204.833,50	-1,82%	$ 146.702.187,04	2,66%
jul-26	$ 121.436.827,31	2,20 %	$ 689.814.752,32	12,51%	jul-26	$ 41.121.459,66	0,746%	$ 756.201.571,71	13,719%	-$ 80.315.367,65	-1,46%	$ 66.386.819,39	1,20%
ago-26	$ 974.675.801,57	17,68%	$ 1.664.490.553,89	30,20%	ago-26	$ 824.143.568,00	14,95%	$ 1.580.345.139,71	28,670%	-$ 150.532.233,57	-2,73%	-$ 84.145.414,18	-1,53%
sep-26	$ 532.752.230,14	9,66 %	$ 2.197.242.784,03	39,86%	sep-26	$ 359.190.078,83	6,52%	$ 1.939.535.218,54	35,186%	-$ 173.562.151,31	-3,15%	-$ 257.707.565,49	-4,68%
oct-26	$ 676.421.469,10	12,27%	$ 2.873.664.253,13	52,13%	oct-26								
nov-26	$ 466.826.945,89	8,47 %	$ 3.340.491.199,02	60,60%	nov-26								
dic-26	$ 501.524.182,45	9,10 %	$ 3.842.015.381,47	69,70%	dic-26								
ene-27	$ 856.718.833,89	15,54%	$ 4.698.734.215,36	85,24%	ene-27								
feb-27	$ 203.674.857,17	3,69 %	$ 4.902.409.072,53	88,94%	feb-27								
mar-27	$ 497.810.007,20	9,03 %	$ 5.400.219.079,73	97,97%									
abr-27	$ 112.000.434,36	2,03 %	$ 5.512.219.514,09	100,00 %									
TOTAL	$ 5.512.219.514,09	100,00%			TOTAL	$1.939.535.218,54	35,19%						

Tabla 35. Avance físico.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

10.ITEMS AVALADOS PARA PRIMER COBRO DE ACTA PARCIAL NRO. CONTRATO DE OBRA

1.PRELIMINARES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	1.108,42	1108,42	$ 3.960.839,11





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, el equipo de Interventoría avaló el desarrollo de las actividades de localización, trazado y replanteo arquitectónico ejecutadas en el proyecto. Las cantidades presentadas fueron verificadas mediante revisión de registros topográficos, cartera de campo y correspondencia con los planos aprobados para construcción

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	573,24	573,24	$ 4.680.401,42





Observaciones

Interventoría avaló las actividades de descapote manual realizadas en las áreas intervenidas para el desarrollo de las obras. Las cantidades reportadas fueron verificadas en campo y corresponden a las áreas efectivamente preparadas para la ejecución de las actividades constructivas.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,03	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	117,87	117,87	$ 51.156.037,34

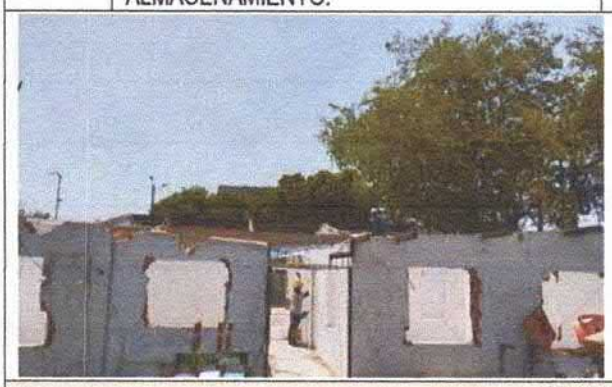


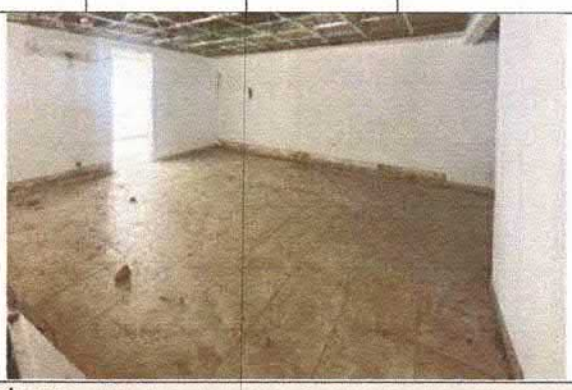


Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de demolición de elementos en concreto reforzado ejecutadas durante la etapa inicial del proyecto. Las cantidades presentadas fueron verificadas mediante inspección de campo y registros de ejecución.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,04	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	21,00	21,00	$ 1.843.550,73





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de desmontaje de marcos y puertas existentes requeridas para la adecuación del área de intervención. Las cantidades reportadas corresponden a los elementos efectivamente retirados.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,05	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	338,84	338,84	$ 5.009.430,89

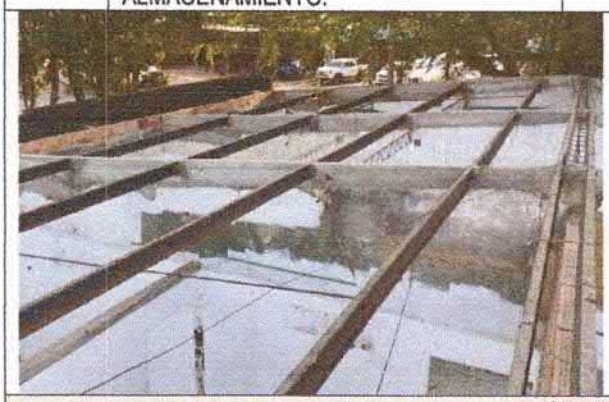




Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló el desmontaje de la cubierta en fibrocemento existente. La actividad fue ejecutada conforme a los procedimientos constructivos establecidos y las cantidades fueron verificadas en obra.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,06	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	338,84	338,84	$ 6.755.361,59





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló el retiro de la estructura metálica de cubierta existente. Las cantidades presentadas corresponden a elementos efectivamente desmontados y retirados del área de intervención.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,07	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	5,00	5,00	$ 204.120,40





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de desmontaje de aparatos sanitarios existentes requeridas para la liberación de áreas de trabajo. Las cantidades reportadas fueron verificadas durante las visitas de seguimiento.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,08	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	5,00	5,00	$ 163.296,35





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló el desmontaje de los lavamanos existentes dentro de las áreas intervenidas. Las cantidades corresponden a elementos efectivamente retirados conforme a los requerimientos del proyecto.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,09	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	10,00	10,00	$ 191.799,70





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de desmontaje de rejas y ventanas metálicas existentes. Las cantidades reportadas fueron verificadas mediante inspección física y registros fotográficos de obra.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
1,11	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	538,79	538,79	$ 7.042.637,24



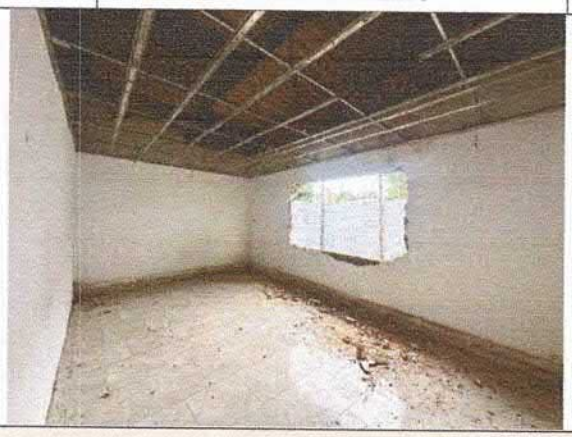


Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de demolición manual de muros divisorios en bloque de arcilla ejecutadas para la adecuación del terreno y liberación de espacios. Las cantidades corresponden a las áreas efectivamente intervenidas.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
1. PRELIMINARES					
I.C.1,12	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	280,92	280,92	$ 1.795.258,59





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló el desarrollo de la actividad de desmonte cielo raso de la edificación existente.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS					
2,02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	678,97	645,74	$ 91.357.155,36





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de relleno estructural ejecutadas con material granular tipo BG. La actividad fue verificada mediante inspección de campo y controles de compactación realizados durante la ejecución.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

4 ACERO ESTRUCTURAL

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
4. ACERO ESTRUCTURAL					
4,01.	PERFIL CAJON PHR NEGRO 305X80X2.5MM CAL 12	ML	270,04	270,04	$69.056.610,89





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de perfil cajón PHR negro 305x80x2.5 mm calibre 12.

5 MUROS, PAÑETES Y PINTURAS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
5. MUROS, PAÑETES Y PINTURAS					
5,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	1.327,95	922,82	$59.318.731,18





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución de la construcción de muros en bloque Flexa No. 5 (0.12x0.20x0.30 m), con mortero tipo S en proporción 1:3, verificando su desarrollo por parte del subcontratista de mampostería vinculado por el Contratista.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
I.C. 3.20	ENTIBADO TIPO 2 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)	M2	15,64	15,64	$ 2.214.533,91





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoria avaló la ejecución del entibado tipo 2, con formaleta en madera (1/7 utilizaciones), verificando su función como elemento de contención para las actividades de fundida.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
I.C. 3.22.	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN POLIETILENO CAL. 6	M2	394,96	386,01	$ 2.018.951,96





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución de la impermeabilización de la placa de contrapiso mediante la instalación de polietileno calibre 6.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
I.C. 3.16	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,12	3,82	$ 5.284.675,33



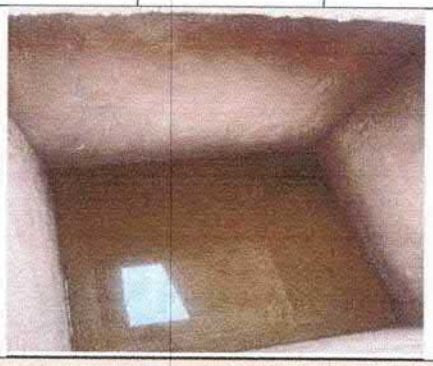


Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro y construcción de la placa de entrepiso maciza en concreto impermeabilizado de 20.7 MPa (3000 PSI), mezclado en obra.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
I.C. 3.19	SUMINISTRO, MEZCLA Y COLOCACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI PARA TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE CURADOR BASE AGUA	M3	2,88	2,60	$ 4.390.219,68





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro, mezcla y colocación de concreto impermeabilizado de 4.000 PSI para el tanque subterráneo, verificando la aplicación del curador base agua.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,09	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20.	ML	340,13	335,69	$63.429.028,33





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución de las vigas de confinamiento y columnetas en concreto de 2500 PSI (0.15x0.20 m) para elementos no estructurales, verificando el acero de refuerzo correspondiente.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,11	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,42	4,56	$12.060.445,37





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la construcción de pedestales en concreto ejecutados como parte de la estructura de cimentación. Las cantidades reportadas corresponden a elementos efectivamente construidos y verificados durante la ejecución.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36,95	34,78	$53.505.652,17





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro y construcción de vigas aéreas en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), verificando su ejecución con concreto premezclado y acelerado a 3 días de resistencia, en el marco del Plan de Contingencia.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	25,01	19,36	$30.625.226,03





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro y construcción de columnas en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), verificando su ejecución con concreto premezclado y acelerado a 3 días de resistencia, en el marco del Plan de Contingencia.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,00	22,16	$ 26.317.734,32





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución de las vigas de cimentación construidas conforme a los diseños estructurales aprobados. Las cantidades presentadas fueron verificadas mediante inspección en campo y revisión de los registros de obra.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,06	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,60	30,88	$30.207.288,16





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro y construcción de la placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), verificando que la fracción correspondiente a la planta mayor fue ejecutada con concreto premezclado y acelerado a 3 días de resistencia, en el marco del Plan de Contingencia.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2.418,57	1.710,73	$17.142.062,03





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de malla electrosoldada Fy=500 MPa, verificando su figurado, armado, colocación y amarre en los elementos estructurales correspondientes.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,04	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	37,10	28,56	$ 31.653.224,50





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la construcción de las zapatas ejecutadas como parte del sistema de cimentación del proyecto. Las cantidades reportadas fueron verificadas durante el proceso de armado, fundida y control de calidad del concreto.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	5,31	3,73	$ 2.855.235,07





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución de los solados de limpieza requeridos para la preparación de las fundaciones. Las cantidades reportadas corresponden a áreas efectivamente construidas y verificadas en campo.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					
3,02	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	16.456,10	14.770,07	$136.917.071,89





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló el suministro, figurado, armado, colocación y amarre del acero de refuerzo instalado en los diferentes elementos estructurales ejecutados. Las cantidades fueron verificadas mediante revisión de planos estructurales y actas de inspección.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS					
2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	80,23	67,63	$ 53.549.885,09





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la colocación de concreto ciclópeo ejecutado como parte de las estructuras de cimentación. La actividad fue verificada durante el proceso constructivo y contó con los respectivos controles de calidad.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS					
I.C. 2.07.	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	361,45	270,51	$ 22.086.649,17





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las excavaciones manuales ejecutadas para la conformación de las estructuras de cimentación proyectadas. Las cantidades reportadas fueron verificadas mediante mediciones de campo y control topográfico.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
5. MUROS, PAÑETES Y PINTURAS					
5,07	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,67	1,01	$ 2.140.192,11

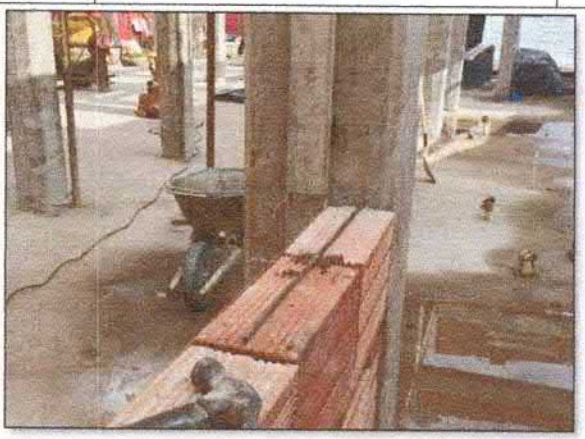


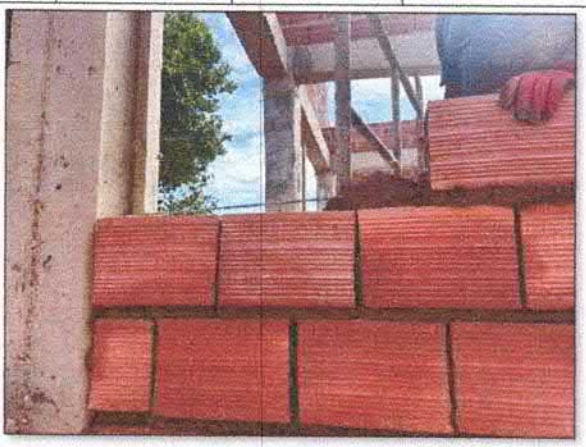


Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro y construcción de alfajías en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), mezclado en obra.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
5. MUROS, PAÑETES Y PINTURAS					
I.C. 5.11	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	UN	1.329,00	794,00	$10.674.123,12





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del anclaje con varilla de 1/4" para los muros en bloque construidos, verificando su desarrollo por parte del subcontratista de mampostería.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

7. CIELORASOS Y CUBIERTAS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
7. CIELORASOS Y CUBIERTAS					
I.C. 7.09	TAPA EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE MARCO, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UN	4,00	4,00	$ 4.729.647,16





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro y instalación de tapa en lámina galvanizada, incluyó marco, bisagras, anticorrosivo y esmalte.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
7. CIELORASOS Y CUBIERTAS					
I.C. 7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. INCLUYE REMATE LATERAL DE TEJA	M2	391,46	391,46	$105.535.780,05





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc aluzinc cal 26 tipo sandwich, con poliuretano expandido de alta densidad, acabado en pintura poliéster horneada en ambas caras. incluye remate lateral de teja

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
7. CIELORASOS Y CUBIERTAS					
I.C. 7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA PANEL METÁLICO	ML	21,67	21,67	$ 1.938.196,00





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de caballete para teja panel metálico

9 RED HIDRÁULICA Y VARIOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
9. RED HIDRÁULICA Y VARIOS					
9,03.	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	68,40	36,61	$ 465.085,02





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación del caballete para teja panel metálico, verificando su desarrollo por parte del subcontratista de cubierta

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem Presente Acta
9. RED HIDRÁULICA Y VARIOS					
9,04.	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	51,14	20,08	$ 378.277,48





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de tubería PVCP RDE 09 de 1/2" para la red hidráulica del proyecto.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem Presente Acta
9. RED HIDRÁULICA Y VARIOS					
9,05.	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	3,00	$ 99.851,64





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de tubería PVCP RDE 13.5 de 1" para la red hidráulica del contrato.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

10 RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN – DESAGÜES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
10. RED SANITARIA					
10,01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	69,39	69,39	$ 2.239.451,92

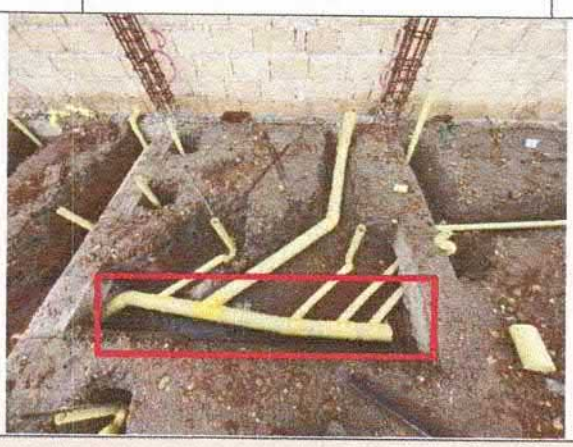


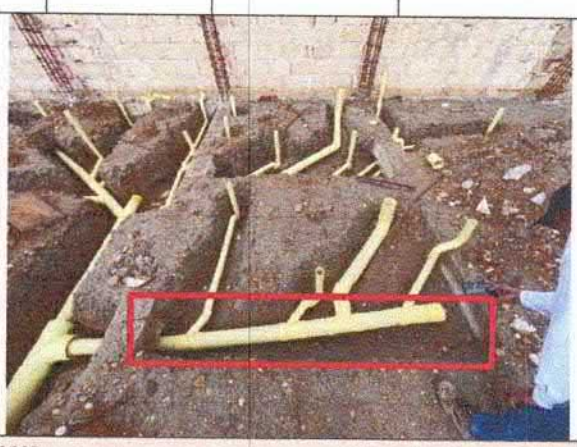


Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de tubería PVCS de 2" para la red sanitaria.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
10. RED SANITARIA					
10,02	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	38,65	23,54	$ 1.836.909,77





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" para la red interna y externa en PVC.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
10. RED SANITARIA					
10,03.	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	33,00	$ 398.970,33





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de accesorios PVCS de 2" para la red sanitaria.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
10. RED SANITARIA					
10,04.	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	44,00	27,00	$ 985.417,38





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de accesorios PVCS de 4" para la red sanitaria.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem Presente Acta
10. RED PLUVIAL					
10,09	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106,93	106,93	$ 4.316.880,65





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de tubería PVCL de 4" para la red de aguas lluvias.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Ítem Presente Acta
10. RED PLUVIAL					
10,11	CANAL LAMINA GAL C.16 LD=1.22M,ANTICO Y PINT, INCLUYE MALLA DE PROTECCION	ML	79,81	62,03	$ 14.692.502,10





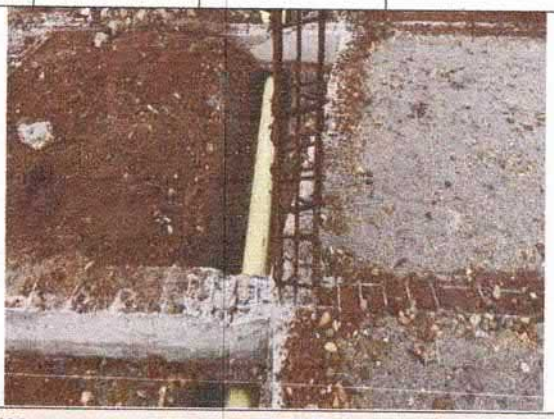
Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación del canal en lámina galvanizada calibre 16 (LD=1.22 m), con tratamiento anticorrosivo y pintura, verificando la instalación de la malla de protección correspondiente.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
10. RED PLUVIAL					
10,12	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15,63	15,63	$ 1.948.386,72





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de tubería PVCS de 6" para la red sanitaria.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
10. RED PLUVIAL					
I.C. 10.16	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	4,00	$ 722.795,44





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de accesorios PVCS de 6" para la red sanitaria.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

12. RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item Presente Acta
12 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.					
I.C. 12,55.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA. INCLUYE CABLE, VARILLAS, BENTONITA Y SOLDADURA.	UN	1,00	1,00	$17.968.261,57





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló la ejecución del suministro e instalación de la malla a tierra, verificando el cable, varillas, bentonita y soldadura correspondientes.

15. TRANSPORTES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
15. TRANSPORTES					
15,01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	128.222,94	114.167,66	$ 196.723.436,62





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de transporte de material granular requerido para la ejecución de rellenos y estructuras proyectadas. Las cantidades presentadas corresponden a materiales efectivamente suministrados y utilizados en obra.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
15. TRANSPORTES					
I.C. 15.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES PRODUCTO DE DEMOLICION	M3/KM	31.394,27	31.394,27	$ 70.324.420,57





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de cargue, transporte y disposición final de escombros y materiales sobrantes generados durante la ejecución de las actividades de demolición. La actividad cuenta con los respectivos soportes de disposición final emitidos por gestor autorizado.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Modificatoria Nro.1	Cantidad Ejecutada a cobrar	Valor del Item - Presente Acta
15. TRANSPORTES					
I.C. 15.04.	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3/KM	77.028,52	61.317,31	$126.787.641,41





Observaciones

Para el presente cobro de Acta Parcial No. 1, la Interventoría avaló las actividades de cargue, transporte y disposición final de escombros y materiales sobrantes generados durante la ejecución de las actividades de excavaciones. La actividad cuenta con los respectivos soportes de disposición final emitidos por gestor autorizado.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

11. BALANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA PARCIAL NRO.1 CONTRATO DE OBRA

La Interventoría verificó que la presente Acta Parcial de Obra No. 1 corresponde a la ejecución de actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, cuyo valor inicial ascendió a la suma de CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.002.449.758,46). En virtud de la formalización de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, aprobada el día 12 de agosto de 2026, el contrato tuvo una Adición por valor de MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.509.769.755,63), para un valor total actualizado del contrato de CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.512.219.514,09), sin que se haya pactado anticipo.

La Interventoría verificó que el proyecto registra un total ejecutado acumulado de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.939.535.218,52). De dicho valor, avala que el monto facturado mediante la presente acta corresponde a la suma de **MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.920.034.315,44),** equivalente al 34,832% del valor contractual actualizado, cifra que se encuentra debidamente soportada mediante los registros de obra, bitácora, ensayos de laboratorio, certificados de materiales y demás documentos verificados en campo por esta Interventoría.

En consecuencia, y considerando que no existen valores facturados en actas parciales anteriores ni valores por amortización de anticipo, el valor neto a pagar correspondiente a la presente Acta Parcial No. 1 asciende igualmente a la suma de MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.920.034.315,44), quedando un saldo por cobrar de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($3.592.185.198,65).

RESUMEN FINANCIERO ACTA PARCIAL NRO. 1	
Valor Inicial del contrato	$ 4.002.449.758,46
Adición Nro. 1	$ 1.509.769.755,63
Valor actualizado del contrato	**$ 5.512.219.514,09**
Total ejecutado acumulado obra física	$ 1.939.535.218,52
Valor facturado actas parciales anteriores	$ 0,00
Valor facturado presente acta parcial 01	$1.920.034.315,44
Valor a amortizar presente acta parcial 01	$ 0,00
Saldo a cancelar presente Acta Parcial Nro.1	**$1.920.034.315,44**
Saldo por cobrar	**$3.592.185.198,65**

Cuadro No. 1 Resumen financiero de Parcial Nro.1

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	%PAGADO ACUMULADO
ANTICIPO		0,00	0%	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
ACTA PAGO PARCIAL No. 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro No. 2 Resumen financiero del contrato condiciones actualizadas

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

12. SABANA ACTA PARCIAL NRO.1

A continuación, se relaciona las cantidades a cobrar en la presente Acta Parcial Nro. 1 del contrato de obra.

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.00	**PRELIMINARES**				**$ 83,170,307.90**		**$ 82,802,733.36**		**$ 82,802,733.36**				**$ 367,574.54**
1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	1,108.42	$ 3,573.41	$ 3,960,839.11	1108.42	$ 3,960,839.11	1108.42	$ 3,960,839.11	1,108.42	$ 3,960,839.11	0.00	$ 0.00
1.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	573.24	$ 8,164.82	$ 4,680,401.42	573.24	$ 4,680,401.42	573.24	$ 4,680,401.42	573.24	$ 4,680,401.42	0.00	$ 0.00
1.03	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	117.87	$ 434,003.88	$ 51,156,037.34	117.87	$ 51,156,037.34	117.87	$ 51,156,037.34	117.87	$ 51,156,037.34	0.00	$ 0.00
1.04	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	21.00	$ 87,788.13	$ 1,843,550.73	21.00	$ 1,843,550.73	21.00	$ 1,843,550.73	21.00	$ 1,843,550.73	0.00	$ 0.00
1.05	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	338.84	$ 14,784.06	$ 5,009,430.89	338.84	$ 5,009,430.89	338.84	$ 5,009,430.89	338.84	$ 5,009,430.89	0.00	$ 0.00
1.06	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	338.84	$ 19,936.73	$ 6,755,361.59	338.84	$ 6,755,361.59	338.84	$ 6,755,361.59	338.84	$ 6,755,361.59	0.00	$ 0.00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.07	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	5.00	$ 40,824.08	$ 204,120.40	5.00	$ 204,120.40	5.00	$ 204,120.40	5.00	$ 204,120.40	0.00	$ 0.00
1.08	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	5.00	$ 32,659.27	$ 163,296.35	5.00	$ 163,296.35	5.00	$ 163,296.35	5.00	$ 163,296.35	0.00	$ 0.00
1.09	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	10.00	$ 19,179.97	$ 191,799.70	10.00	$ 191,799.70	10.00	$ 191,799.70	10.00	$ 191,799.70	0.00	$ 0.00
1.11	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	538.79	$ 13,071.21	$ 7,042,637.24	538.79	$ 7,042,637.24	538.79	$ 7,042,637.24	538.79	$ 7,042,637.24	0.00	$ 0.00
I.C. 1.12	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	280.92	$ 6,390.64	$ 1,795,258.59	280.92	$ 1,795,258.59	280.92	$ 1,795,258.59	280.92	$ 1,795,258.59	0.00	$ 0.00
I.C. 1.13	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	0.40	$ 333,873.84	$ 133,549.54	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.40	$ 133,549.54
I.C. 1.14	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFÁLTICA)	ML	20.00	$ 11,701.25	$ 234,025.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 234,025.00
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**				**$ 263,183,732.34**		**$ 166,993,026.95**		**$ 166,993,689.62**				**$ 96,190,042.72**
2.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO	M3	678.97	$ 141,475.66	$ 96,057,118.26	645.74	$ 91,356,492.69	645.74	$ 91,357,155.36	645.74	$ 91,357,155.36	33.22	$ 4,699,962.90

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	BG. COMPACTACIÓN MANUAL.												
2.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	80.23	$ 791,806.67	$ 63,526,649.13	67.63	$ 53,549,885.09	67.63	$ 53,549,885.09	67.63	$ 53,549,885.09	12.60	$ 9,976,764.04
2.04	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	46.62	$ 164,052.08	$ 7,648,107.97	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	46.62	$ 7,648,107.97
2.05	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 KG/CM2 O 3.9 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	50.54	$ 1,304,305.58	$ 65,919,604.01	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.54	$ 65,919,604.01
I.C. 2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARCHEO INC. TRANSPORTE	M3	0.40	$ 1,300,423.57	$ 520,169.43	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.40	$ 520,169.43
I.C. 2.07	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	361.45	$ 81,648.18	$ 29,512,083.54	270.510	$ 22,086,649.17	270.51	$ 22,086,649.17	270.51	$ 22,086,649.17	90.94	$ 7,425,434.37
3.00	**CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO**				**$ 505,281,877.67**		**$ 420,242,701.62**		**$ 418,621,348.74**				**$ 86,660,528.93**

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	5.31	$ 765,478.57	$ 4,064,691.21	3.73	$ 2,855,235.07	3.73	$ 2,855,235.07	3.73	$ 2,855,235.07	1.58	$ 1,209,456.14
3.02	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	16,456.10	$ 9,269.90	$ 152,546,443.66	14770.07	$ 136,917,099.70	14,770.07	$ 136,917,071.89	14770.07	$ 136,917,071.89	1,686.03	$ 15,629,371.77
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2,418.57	$ 10,020.32	$ 24,234,845.34	1750.39	$ 17,539,467.92	1,710.73	$ 17,142,062.03	1710.73	$ 17,142,062.03	707.84	$ 7,092,783.31
3.04	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	37.10	$ 1,108,306.18	$ 41,118,159.28	28.56	$ 31,653,224.50	28.56	$ 31,653,224.50	28.56	$ 31,653,224.50	8.54	$ 9,464,934.78
3.05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.00	$ 1,187,623.39	$ 36,816,325.09	22.16	$ 26,317,734.32	22.16	$ 26,317,734.32	22.16	$ 26,317,734.32	8.84	$ 10,498,590.77
3.06	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.60	$ 978,215.29	$ 30,911,603.16	31.60	$ 30,911,603.16	30.88	$ 30,207,288.16	30.88	$ 30,207,288.16	0.72	$ 704,315.01
3.07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.95	$ 1,538,402.88	$ 56,843,986.42	34.78	$ 53,505,652.17	34.78	$ 53,505,652.17	34.78	$ 53,505,652.17	2.17	$ 3,338,334.25
3.08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA	M3	25.01	$ 1,581,881.51	$ 39,562,856.57	19.36	$ 30,625,226.03	19.36	$ 30,625,226.03	19.36	$ 30,625,226.03	5.65	$ 8,937,630.53

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN												
3.09	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	ML	340.13	$ 188,951.20	$ 64,267,971.66	335.69	$ 63,429,028.33	335.69	$ 63,429,028.33	335.69	$ 63,429,028.33	4.44	$ 838,943.33
3.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.61	$ 2,270,034.57	$ 1,384,721.09	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.61	$ 1,384,721.09
3.11	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.42	$ 2,644,834.51	$ 14,335,003.04	4.56	$ 12,060,445.37	4.56	$ 12,060,445.37	4.56	$ 12,060,445.37	0.86	$ 2,274,557.68
3.15	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2.49	$ 1,712,874.27	$ 4,265,056.93	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.49	$ 4,265,056.93
I.C. 3.16	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.12	$ 1,383,422.86	$ 9,849,970.76	3.82	$ 5,284,675.33	3.82	$ 5,284,675.33	3.82	$ 5,284,675.33	3.30	$ 4,565,295.44
I.C. 3.17	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA	ML	89.11	$ 117,412.67	$ 10,462,643.02	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	89.11	$ 10,462,643.02

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO												
I.C. 3.18	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	40.60	$ 121,225.28	$ 4,921,746.37	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	40.60	$ 4,921,746.37
I.C. 3.19	SUMINISTRO, MEZCLA Y COLOCACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI PARA TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE CURADOR BASE AGUA	M3	2.88	$ 1,688,546.03	$ 4,863,012.57	2.88	$ 4,863,012.57	2.60	$ 4,390,219.68	2.60	$ 4,390,219.68	0.28	$ 472,792.89
I.C. 3.20	ENTIBADO TIPO 2 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)	M2	15.64	$ 141,594.24	$ 2,214,533.91	15.64	$ 2,214,533.91	15.64	$ 2,214,533.91	15.64	$ 2,214,533.91	0.00	$ 0.00
I.C. 3.21	REALCE DE CAJA DE INSPECCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, INC INSTALACIÓN DE TAPA	UN	1.00	$ 552,544.35	$ 552,544.35	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 552,544.35
I.C. 3.22	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN POLIETILENO CAL. 6	M2	394.96	$ 5,230.31	$ 2,065,763.24	394.96	$ 2,065,763.24	386.01	$ 2,018,951.96	386.01	$ 2,018,951.96	8.95	$ 46,811.27
4.00	**ACERO ESTRUCTURAL**				**$ 359,664,217.13**		**$ 69,056,610.89**		**$ 69,056,610.89**				**$ 290,607,606.24**
4.01	PERFIL CAJON PHR NEGRO 305X80X2.5MM CAL 12	ML	270.04	$ 255,727.34	$ 69,056,610.89	270.04	$ 69,056,610.89	270.04	$ 69,056,610.89	270.04	$ 69,056,610.89	0.00	$ 0.00
4.02	PERFIL CIRC. 4" (E=4 MM) FY = 3500 KG/CM2	ML	28.00	$ 30,066.41	$ 841,859.48	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	28.00	$ 841,859.48

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-14	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	7,958.14	$ 35,173.50	$ 279,915,637.29	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7,958.14	$ 279,915,637.29
I.C. 4.04	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	275.92	$ 35,699.15	$ 9,850,109.47	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	275.92	$ 9,850,109.47
5.00	**MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**				**$ 347,923,991.30**		**$ 78,434,400.10**		**$ 72,133,046.41**				**$ 275,790,944.89**
5.01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	1,327.95	$ 64,279.85	$ 85,360,426.81	1020.85	$ 65,620,084.87	922.82	$ 59,318,731.18	922.82	$ 59,318,731.18	405.13	$ 26,041,695.63
5.04	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	236.63	$ 16,026.36	$ 3,792,317.57	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	236.63	$ 3,792,317.57
5.05	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,503.36	$ 13,296.56	$ 19,989,516.44	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,503.36	$ 19,989,516.44
5.06	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR (DOS MANOS)	M2	36.75	$ 34,470.13	$ 1,266,777.28	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	36.75	$ 1,266,777.28
5.07	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.67	$ 2,119,002.09	$ 3,538,733.49	1.01	$ 2,140,192.11	1.01	$ 2,140,192.11	1.01	$ 2,140,192.11	0.66	$ 1,398,541.38
5.08	ESTUCO PLÁSTICO	M2	1,650.21	$ 19,236.94	$ 31,744,990.76	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,650.21	$ 31,744,990.76
I.C. 5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST ANTIHONGO PARA MUROS, INCLUYE PINTURA BASE 1 MANO	M2	683.07	$ 75,755.05	$ 51,746,002.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	683.07	$ 51,746,002.00
I.C. 5.11	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	UN	1,329.00	$ 13,443.48	$ 17,866,384.92	794.00	$ 10,674,123.12	794.00	$ 10,674,123.12	794.00	$ 10,674,123.12	535.00	$ 7,192,261.80

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 5.12	RECUBRIMIENTO EN MALLA VENA PARA BAJANTES E=15CM	ML	29.44	$ 90,528.25	$ 2,665,151.68	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	29.44	$ 2,665,151.68
I.C. 5.13	IMPERMEABILIZACIÓN PARA MUROS DE FACHADA	M2	41.11	$ 66,648.92	$ 2,739,937.10	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	41.11	$ 2,739,937.10
I.C. 5.14	PAÑETE PARA MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y REMATES PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS Y DEMÁS ELEMENTOS CON ANCHOS ENTRE 0.2 Y 0.7M.	M2	1,557.34	$ 41,462.26	$ 64,570,835.99	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,557.34	$ 64,570,835.99
I.C. 5.15	PAÑETE PARA MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y REMATES PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS Y DEMÁS ELEMENTOS CON ANCHOS ENTRE 0.2 Y 0.7M.	M2	936.76	$ 53,354.18	$ 49,980,061.66	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	936.76	$ 49,980,061.66
I.C. 5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE MUROS EN POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M2	384.76	$ 32,911.05	$ 12,662,855.60	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	384.76	$ 12,662,855.60
6.00	**PISOS Y ENCHAPES**				**$ 165,851,878.23**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 165,851,878.23**
6.02	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	86.31	$ 142,067.86	$ 12,261,877.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	86.31	$ 12,261,877.00

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.03	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	32.00	$ 108,681.15	$ 3,477,796.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	32.00	$ 3,477,796.80
6.06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	391.59	$ 41,916.64	$ 16,414,137.06	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	391.59	$ 16,414,137.06
6.07	PORCELANATO BEIGE	M2	346.43	$ 155,336.17	$ 53,813,109.37	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	346.43	$ 53,813,109.37
6.08	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60X10	ML	316.69	$ 43,736.79	$ 13,851,004.03	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	316.69	$ 13,851,004.03
6.10	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD)	ML	21.33	$ 15,350.42	$ 327,424.46	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	21.33	$ 327,424.46
6.12	DEMARCACION EN PISO	ML	99.66	$ 9,875.46	$ 984,188.34	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	99.66	$ 984,188.34
6.13	CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	16.68	$ 60,273.80	$ 1,005,366.98	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.68	$ 1,005,366.98
I.C. 6.14	PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO LIBRE	M2	84.20	$ 114,209.52	$ 9,616,441.58	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	84.20	$ 9,616,441.58
I.C. 6.15	GUARDAESCOBA DE PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE WING METÁLICO	ML	18.42	$ 65,808.22	$ 1,212,187.41	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18.42	$ 1,212,187.41
I.C. 6.16	TOPELLANTAS PLÁSTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 49,712.27	$ 497,122.70	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 497,122.70
I.C. 6.17	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO DE 15CM	ML	17.55	$ 104,881.01	$ 1,840,661.73	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	17.55	$ 1,840,661.73
I.C. 6.18	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 M CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO INCLUYE CORTES, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CORDÓN Y SELLO	M2	127.16	$ 397,535.08	$ 50,550,560.77	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	127.16	$ 50,550,560.77
7.00	**CIELORASOS Y CUBIERTAS**				**$ 203,420,328.33**		**$ 112,203,623.21**		**$ 112,203,623.21**				**$ 91,216,705.12**

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-14	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE PERFILERIA METALICA	M2	395.83	$ 160,535.68	$ 63,544,838.21	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	395.83	$ 63,544,838.21
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	171.95	$ 133,206.09	$ 22,904,787.18	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	171.95	$ 22,904,787.18
I.C. 7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO 15CM	ML	62.06	$ 28,971.26	$ 1,797,956.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	62.06	$ 1,797,956.40
I.C. 7.07	FLANCHE PARA CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	ML	23.61	$ 94,743.00	$ 2,236,882.23	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	23.61	$ 2,236,882.23
I.C. 7.08	MARCO EN ALUMINIO 60X60 PARA ENSAMBLE EN CIELO RASO PVC	UN	10.00	$ 73,217.81	$ 732,178.10	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 732,178.10
I.C. 7.09	TAPA EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE MARCO, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UN	4.00	$ 1,182,411.79	$ 4,729,647.16	4.00	$ 4,729,647.16	4.00	$ 4,729,647.16	4.00	$ 4,729,647.16	0.00	$ 0.00
I.C. 7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN	M2	391.46	$ 269,595.31	$ 105,535,780.05	391.46	$ 105,535,780.05	391.46	$ 105,535,780.05	391.46	$ 105,535,780.05	0.00	$ 0.00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	AMBAS CARAS. INCLUYE REMATE LATERAL DE TEJA												
I.C. 7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA PANEL METÁLICO	ML	21.67	$ 89,441.44	$ 1,938,196.00	21.67	$ 1,938,196.00	21.67	$ 1,938,196.00	21.67	$ 1,938,196.00	0.00	$ 0.00
8.00	**PUERTAS,VENTANAS,BARANDAS,VIDRIOS**				**$ 325,968,477.79**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 325,968,477.79**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18.	M2	22.55	$ 819,356.13	$ 18,476,480.73	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	22.55	$ 18,476,480.73
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 10 MM	M2	49.17	$ 628,251.10	$ 30,891,106.59	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	49.17	$ 30,891,106.59
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	9.45	$ 871,927.21	$ 8,239,712.13	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.45	$ 8,239,712.13
8.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	10.62	$ 1,398,650.32	$ 14,853,666.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.62	$ 14,853,666.40
8.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SEGURIDAD TAQUILLA MARCO EN ALUMINIO	M2	4.40	$ 286,966.77	$ 1,262,653.79	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.40	$ 1,262,653.79
8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	4.00	$ 365,117.21	$ 1,460,468.84	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 1,460,468.84

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	M2	69.68	$ 2,968,520.32	$ 206,846,495.90	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	69.68	$ 206,846,495.90
8.10	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2.98	$ 178,662.58	$ 532,414.49	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.98	$ 532,414.49
8.11	SANDBLASTING BLANCO	M2	66.18	$ 118,518.40	$ 7,843,547.71	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	66.18	$ 7,843,547.71
I.C. 8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO CON SISTEMA BISAGRA Y MARCO	M2	12.29	$ 998,202.09	$ 12,267,903.69	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.29	$ 12,267,903.69
I.C. 8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	1.85	$ 650,015.39	$ 1,202,528.47	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.85	$ 1,202,528.47
I.C. 8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 14	M2	6.18	$ 557,669.99	$ 3,446,400.54	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.18	$ 3,446,400.54
I.C. 8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIAS EN ALUMINIO PARA VENTANAS, ANCHO DE 10 CMS.	ML	23.13	$ 38,857.39	$ 898,771.43	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	23.13	$ 898,771.43
I.C. 8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO POMO PARA PUERTA EN ALUMINIO	UN	12.00	$ 146,408.10	$ 1,756,897.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 1,756,897.20
I.C. 8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INC. PORTA CERRADURAS	UN	16.00	$ 353,130.13	$ 5,650,082.08	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.00	$ 5,650,082.08

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MANIJA RECTA 60-40CM ACERO INOX.	UN	19.00	$ 290,808.10	$ 5,525,353.90	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	19.00	$ 5,525,353.90
I.C. 8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PIVOTES PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 100-300KG	UN	19.00	$ 253,368.10	$ 4,813,993.90	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	19.00	$ 4,813,993.90
9.00	**RED HIDRÁULICA Y VARIOS**				**$ 8,174,759.58**		**$ 1,115,257.43**		**$ 943,214.14**				**$ 7,231,545.44**
9.03	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	68.40	$ 12,703.77	$ 868,937.87	44.73	$ 568,239.63	36.61	$ 465,085.02	36.61	$ 465,085.02	31.79	$ 403,852.85
9.04	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	51.14	$ 18,838.52	$ 963,401.91	21.97	$ 413,882.28	20.08	$ 378,277.48	20.08	$ 378,277.48	31.06	$ 585,124.43
9.05	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 33,283.88	$ 133,135.52	4.00	$ 133,135.52	3.00	$ 99,851.64	3.00	$ 99,851.64	1.00	$ 33,283.88
9.06	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	15.00	$ 56,868.85	$ 853,032.75	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 853,032.75
9.07	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31.00	$ 5,989.39	$ 185,671.09	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	31.00	$ 185,671.09
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUPERFICIAL CENTRÍFUGA, SUCCIÓN X DESCARGA DE 1" POTENCIA 1HP	UN	1.00	$ 2,301,696.13	$ 2,301,696.13	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 2,301,696.13
I.C. 9.09	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	3.00	$ 52,398.28	$ 157,194.84	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 157,194.84
I.C. 9.10	TAPA REGISTRO PLASTICA 20 x 20	UN	5.00	$ 26,181.34	$ 130,906.70	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 130,906.70
I.C. 9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR 1/2" INC CAJA PLASTICA.	UN	1.00	$ 434,380.27	$ 434,380.27	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 434,380.27

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 9.12	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	15.00	$ 3,587.73	$ 53,815.95	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 53,815.95
I.C. 9.13	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 72,753.07	$ 509,271.49	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 509,271.49
I.C. 9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS	UN	2.00	$ 791,657.53	$ 1,583,315.06	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,583,315.06
10.00	**RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜES**				**$ 44,736,274.50**		**$ 27,141,346.58**		**$ 27,141,314.31**				**$ 17,594,960.19**
	RED SANITARIA					0.00							
10.01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	69.39	$ 32,273.41	$ 2,239,484.19	69.39	$ 2,239,484.19	69.39	$ 2,239,451.92	69.39	$ 2,239,451.92	0.00	$ 32.27
10.02	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	38.65	$ 78,033.55	$ 3,015,996.71	23.54	$ 1,836,909.77	23.54	$ 1,836,909.77	23.54	$ 1,836,909.77	15.11	$ 1,179,086.94
10.03	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33.00	$ 12,090.01	$ 398,970.33	33.00	$ 398,970.33	33.00	$ 398,970.33	33.00	$ 398,970.33	0.00	$ 0.00
10.04	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	44.00	$ 36,496.94	$ 1,605,865.36	27.00	$ 985,417.38	27.00	$ 985,417.38	27.00	$ 985,417.38	17.00	$ 620,447.98
10.05	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 94,875.87	$ 379,503.48	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 379,503.48
10.06	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	12.00	$ 72,838.95	$ 874,067.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 874,067.40
10.07	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	2.00	$ 83,819.58	$ 167,639.16	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 167,639.16
10.08	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 91,118.36	$ 364,473.44	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 364,473.44
	RED PLUVIAL					0.00							$ 0.00
10.09	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106.93	$ 40,371.09	$ 4,316,880.65	106.93	$ 4,316,880.65	106.93	$ 4,316,880.65	106.93	$ 4,316,880.65	0.00	$ 0.00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
10.10	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	44.75	$ 30,430.02	$ 1,361,743.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	44.75	$ 1,361,743.40
10.11	CANAL LAMINA GAL C.16 LD=1.22M,ANTICO Y PINT, INCLUYE MALLA DE PROTECCION	ML	79.81	$ 236,861.23	$ 18,903,894.77	62.03	$ 14,692,502.10	62.03	$ 14,692,502.10	62.03	$ 14,692,502.10	17.78	$ 4,211,392.67
10.12	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15.63	$ 124,656.86	$ 1,948,386.72	15.63	$ 1,948,386.72	15.63	$ 1,948,386.72	15.63	$ 1,948,386.72	0.00	$ 0.00
I.C. 10.13	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	12.00	$ 23,188.73	$ 278,264.76	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 278,264.76
I.C. 10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PARA EVAPORADORA TIPO CASETTE INCLUYE AISLANTE TERMICO 7/8"X3/4"	ML	33.88	$ 87,876.27	$ 2,977,248.03	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	33.88	$ 2,977,248.03
I.C. 10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PARA EVAPORADORA TIPO SPLIT INCLUYE AISLANTE TERMICO 7/8"X3/4"	ML	111.07	$ 44,917.14	$ 4,988,946.74	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	111.07	$ 4,988,946.74
I.C. 10.16	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 180,698.86	$ 722,795.44	4.00	$ 722,795.44	4.00	$ 722,795.44	4.00	$ 722,795.44	0.00	$ 0.00
I.C. 10.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	2.00	$ 96,056.96	$ 192,113.92	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 192,113.92
11.00	**APARATOS SANITARIOS Y VARIOS**				**$ 18,795,865.16**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 18,795,865.16**
11.01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	3.00	$ 458,712.20	$ 1,376,136.60	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,376,136.60
11.02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	3.00	$ 615,001.02	$ 1,845,003.06	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,845,003.06

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
11.04	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	1.00	$ 1,117,237.34	$ 1,117,237.34	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,117,237.34
11.05	SUMINISTRO E INTALACIÓN MUEBLE BAJO 80 CM	ML	1.72	$ 1,640,013.68	$ 2,820,823.53	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.72	$ 2,820,823.53
11.07	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	2.00	$ 1,003,199.82	$ 2,006,399.64	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2,006,399.64
11.08	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UN	2.00	$ 758,278.47	$ 1,516,556.94	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,516,556.94
11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE TECHO, INCLUYE SISTEMAS CONEXIÓN Y EXTRACCIÓN POR TECHO.	UN	7.00	$ 895,275.12	$ 6,266,925.84	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 6,266,925.84
I.C. 11.10	LAVAMANOS DE PEDESTAL EN CERAMICA SANITARIA CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 770,047.28	$ 770,047.28	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 770,047.28
I.C. 11.11	SANITARIO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA TIPO CORONA AQUAJET O SIMILAR, INC. GRIFERIA TIPO MANIJA	UN	1.00	$ 1,076,734.93	$ 1,076,734.93	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,076,734.93
12.00	**RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS**				**$ 1,085,950,494.10**		**$ 17,968,261.57**		**$ 17,968,261.57**				**$ 1,067,982,232.53**
	PRELIMINARES												

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0.23	$ 376,196.31	$ 86,525.15	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.23	$ 86,525.15
	CAJAS Y CANALIZACIONES												
12.24	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	1.00	$ 1,251,756.90	$ 1,251,756.90	0.00	$ 0.00	0.00		0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,251,756.90
12.25	CANALIZACIÓN CS208 2 DUCTOS DE 4" PVC	ML	48.98	$ 387,936.99	$ 19,001,153.77	0.00	$ 0.00	0.00		0.00	$ 0.00	48.98	$ 19,001,153.77
	RED MEDIA TENSION												
I.C. 12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SUMERGIBLE DE 112,5 KVA 13.200V/208-120V	UN	1.00	$ 57,939,367.63	$ 57,939,367.63	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 57,939,367.63
I.C. 12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO XLPE 1/0 AL 133%	ML	55.98	$ 133,234.74	$ 7,458,480.75	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	55.98	$ 7,458,480.75
I.C. 12.50	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 290 PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE MEDIA TENSIÓN	UN	1.00	$ 7,777,339.52	$ 7,777,339.52	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 7,777,339.52
I.C. 12.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINALES TIPO CODO DE 200 AMP PARA CABLE AL XLPE 1/0 CINTA 133%	UN	1.00	$ 1,084,470.34	$ 1,084,470.34	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,084,470.34
I.C. 12.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINALES TIPO CODO DE 600 AMP PARA CABLE AL XLPE 1/0 CINTA 133%	UN	1.00	$ 3,687,690.34	$ 3,687,690.34	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 3,687,690.34
I.C. 12.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DPS 15 KV	UN	1.00	$ 3,391,716.58	$ 3,391,716.58	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 3,391,716.58

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-14	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,54	DESMONTE DE REDES ELÉCTRICAS	UN	1.00	$ 5,266,804.59	$ 5,266,804.59	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 5,266,804.59
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA												
I.C. 12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA. INCLUYE CABLE, VARILLAS, BENTONITA Y SOLDADURA.	UN	1.00	$ 17,968,261.57	$ 17,968,261.57	1.00	$ 17,968,261.57	1.00	$ 17,968,261.57	1.00	$ 17,968,261.57	0.00	$ 0.00
I.C. 12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUSBAR PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	2.00	$ 551,709.60	$ 1,103,419.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,103,419.20
I.C. 12.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG	ML	5.00	$ 113,628.69	$ 568,143.45	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 568,143.45
I.C. 12.58	CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30CM PARA PUESTA A TIERRA CONSTRUIDA EN LADRILLO TOLETE CON TAPA	UN	1.00	$ 294,451.31	$ 294,451.31	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 294,451.31
	RED BAJA TENSION												
I.C. 12,59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2X(3X250+250+4/0T) CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	26.55	$ 1,614,234.05	$ 42,857,914.03	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	26.55	$ 42,857,914.03
I.C. 12,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2x1/0+1/0+2T CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	40.94	$ 286,413.83	$ 11,725,782.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	40.94	$ 11,725,782.20
I.C. 12,61	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2x2+2+4T CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	8.88	$ 192,593.02	$ 1,710,226.02	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.88	$ 1,710,226.02
I.C. 12,62	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2x10+10T CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	11.18	$ 41,317.14	$ 461,925.63	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	11.18	$ 461,925.63

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12 T CU LIBRE DE HALOGENOS	ML	335.42	$ 31,341.45	$ 10,512,549.16	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	335.42	$ 10,512,549.16
I.C. 12,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 1X12+12+12T+12T CU LIBRE DE HALOGENOS CON DOBLE TIERRA PARA SISTEMA REGULADO	ML	262.82	$ 35,206.40	$ 9,252,946.05	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	262.82	$ 9,252,946.05
I.C. 12,65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO EMT DE 1/2"	ML	16.83	$ 24,600.26	$ 414,022.38	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.83	$ 414,022.38
I.C. 12,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2"	ML	82.28	$ 14,422.08	$ 1,186,648.74	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	82.28	$ 1,186,648.74
I.C. 12,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA 20X8 CM (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DIVISIÓN, TAPA Y ATERRIZAJE)	ML	117.06	$ 140,705.18	$ 16,470,948.37	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	117.06	$ 16,470,948.37
	TABLEROS ELECTRICOS												
I.C. 12,68	CELDA MEDIDA SEMIDIRECTA AE-319, IP 66. INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X350 AMP, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y MEDIDOR DE MEDIDA SEMIDIRECTA	UN	1.00	$ 6,049,217.31	$ 6,049,217.31	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 6,049,217.31

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,69	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS DE FABRICACION ESPECIAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (INCLUYE BREAKERS Y ACCESORIO DE INSTALACION)	UN	1.00	$ 12,614,928.39	$ 12,614,928.39	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 12,614,928.39
I.C. 12,70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PARA TOMAS E ILUMINACION	UN	1.00	$ 1,355,901.97	$ 1,355,901.97	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,355,901.97
I.C. 12,71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL PARA RED REGULADA DE FABRICACION ESPECIAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (INCLUYE BREAKERS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	1.00	$ 3,275,139.42	$ 3,275,139.42	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 3,275,139.42
	GRUPO ELECTROGENO												
I.C. 12,72	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA CABINADA DE 125 KVA INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	UN	1.00	$ 126,336,466.32	$ 126,336,466.32	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 126,336,466.32
I.C. 12,73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE PARA PLANTA ELECTRICA	ML	6.70	$ 1,441,371.22	$ 9,657,187.17	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.70	$ 9,657,187.17
I.C. 12,74	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE SALIDA DE	ML	1.68	$ 1,188,644.64	$ 1,996,923.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.68	$ 1,996,923.00

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	AIRE CALIENTE PARA PLANTA ELECTRICA CABINADA												
	ILUMINACIÓN												
I.C. 12,75	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE 40W	UN	60.00	$ 229,893.54	$ 13,793,612.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	60.00	$ 13,793,612.40
I.C. 12,76	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DE 2x18W	UN	23.00	$ 126,071.61	$ 2,899,647.03	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	23.00	$ 2,899,647.03
I.C. 12,77	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W	UN	53.00	$ 117,146.50	$ 6,208,764.50	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	53.00	$ 6,208,764.50
I.C. 12,78	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2x1,6 W	UN	21.00	$ 177,495.80	$ 3,727,411.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	21.00	$ 3,727,411.80
	SALIDAS ELECTRICAS												
I.C. 12,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	14.00	$ 274,020.23	$ 3,836,283.22	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.00	$ 3,836,283.22
I.C. 12,80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE BIFASICO (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	1.00	$ 234,299.46	$ 234,299.46	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 234,299.46
I.C. 12,81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, INCLUYE TROQUEL Y	UN	19.00	$ 99,371.84	$ 1,888,064.96	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	19.00	$ 1,888,064.96

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (NO INCLUYE CABLEADO NI TUBERÍA)												
I.C. 12,82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA, INCLUYE TROQUEL Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (NO INCLUYE CABLEADO NI TUBERÍA)	UN	59.00	$ 113,668.76	$ 6,706,456.84	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	59.00	$ 6,706,456.84
I.C. 12,83	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	2.00	$ 335,617.47	$ 671,234.94	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 671,234.94
I.C. 12,84	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	136.00	$ 352,876.80	$ 47,991,244.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	136.00	$ 47,991,244.80
I.C. 12,85	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	21.00	$ 372,631.50	$ 7,825,261.50	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	21.00	$ 7,825,261.50
I.C. 12,86	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONEXIÓN PARA EXTRACTORES (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	7.00	$ 375,158.84	$ 2,626,111.88	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 2,626,111.88

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,87	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30X8CM GALVANIZADA EN CALIENTE CON DIVISION (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, FIGURAS Y ATERRIZAJE)	ML	77.13	$ 327,497.44	$ 25,259,877.55	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	77.13	$ 25,259,877.55
I.C. 12,88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	ML	77.13	$ 103,160.91	$ 7,956,800.99	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	77.13	$ 7,956,800.99
	CONTROL ELECTROBOMBA												
I.C. 12,89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO	UN	2.00	$ 246,188.10	$ 492,376.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 492,376.20
I.C. 12,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA ELECTROBOMBA	UN	1.00	$ 2,792,361.78	$ 2,792,361.78	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 2,792,361.78
I.C. 12,91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14	ML	29.01	$ 36,349.88	$ 1,054,510.02	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	29.01	$ 1,054,510.02
	SISTEMA PARA AIRES ACONDICIONADOS												
I.C. 12,92	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA (3X2/0+2/0+1/0T) CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	10.19	$ 451,330.43	$ 4,599,057.08	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.19	$ 4,599,057.08
I.C. 12,93	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA (2x8+8+8T) CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	569.09	$ 77,361.60	$ 44,025,712.94	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	569.09	$ 44,025,712.94

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO PARA SEÑALES DE MANEJADORAS (4X16)CU	ML	353.15	$ 53,979.53	$ 19,062,871.02	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	353.15	$ 19,062,871.02
I.C. 12,95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL PARA AIRES ACONDICIONADOS	UN	1.00	$ 11,338,808.39	$ 11,338,808.39	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 11,338,808.39
I.C. 12,96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" PARA LLEGADA A EVAPORADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	ML	72.15	$ 45,333.11	$ 3,270,783.89	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	72.15	$ 3,270,783.89
I.C. 12,97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	ML	37.50	$ 69,066.73	$ 2,590,002.38	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	37.50	$ 2,590,002.38
	VOZ Y DATOS												
I.C. 12,98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK CENTRAL DE 48 SALIDAS DE DATOS	UN	2.00	$ 14,601,924.63	$ 29,203,849.26	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 29,203,849.26
I.C. 12,99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" PARA LLEGADA A PUNTOS DE VOZ Y DATOS (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	ML	153.21	$ 46,333.61	$ 7,098,772.39	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	153.21	$ 7,098,772.39
I.C. 12,100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO PVC CONDUIT 3/4"(NO INCLUYE CABLEADO)	ML	86.88	$ 16,466.64	$ 1,430,621.68	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	86.88	$ 1,430,621.68

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-14	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 PARA CONEXIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 INCLUYE FACE PLATE Y TROQUEL PARA SALIDA DE DATOS	UN	34.00	$ 72,093.49	$ 2,451,178.66	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	34.00	$ 2,451,178.66
I.C. 12,102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 PARA CONEXIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 INCLUYE CAJA Y FACE PLATE PARA SALIDA DE DATOS	UN	22.00	$ 59,609.09	$ 1,311,399.98	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	22.00	$ 1,311,399.98
I.C. 12,103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6 INC VELCRO DE AMARRE - NO INCLUYE TUBERÍA NI CANALETA	ML	1,259.97	$ 47,246.58	$ 59,529,273.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,259.97	$ 59,529,273.40
I.C. 12,104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TIPO ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN, CAPACIDAD NOMINAL 15 KVA / 15 KW, TENSIÓN DE ENTRADA/SALIDA 220V, FACTOR DE POTENCIA 1.0, CON MÓDULO INTERNO DE BATERÍAS DE AUTONOMÍA ESTÁNDAR, INC. ANCLAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES DE FIJACIÓN	UN	1.00	$ 21,540,084.41	$ 21,540,084.41	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 21,540,084.41
	REGULADOR DE TENSION Y OTROS												

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2132

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE TENSIÓN ENTRADA 190-230 SALIDA 220+-4,5%- CON POTENCIA DE 40KVA	UN	1.00	$ 18,918,411.71	$ 18,918,411.71	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 18,918,411.71
I.C. 12,106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 0,50X0,40 MTS, INCLUYE LAMINA DE ALFAJOR DE 1/8,ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE ATERRIZAJE Y BANDEJA PORTACABLE DE 0,40 MTS	ML	9.09	$ 828,933.18	$ 7,535,002.61	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.09	$ 7,535,002.61
	ADECUACIONES DE REDES AEREAS												
I.C. 12,107	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 8 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1.00	$ 2,087,809.53	$ 2,087,809.53	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 2,087,809.53
I.C. 12,108	CANALIZACIÓN DE 2 DUCTOS PVC CONDUIT DE 3". NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENO	ML	89.55	$ 61,919.56	$ 5,544,896.60	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	89.55	$ 5,544,896.60
I.C. 12,109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO CS400 PARA DUCTOS DE 3". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,405,916.71	$ 2,811,833.42	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2,811,833.42
I.C. 12,110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+4/0 AL	ML	49.50	$ 143,595.35	$ 7,107,969.83	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	49.50	$ 7,107,969.83

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,111	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO	UN	3.00	$ 664,692.61	$ 1,994,077.83	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,994,077.83
I.C. 12,112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONCÉNTRICO ANTIFRAUDE 1X8+8+ CU	ML	28.63	$ 35,023.42	$ 1,002,720.51	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	28.63	$ 1,002,720.51
	ILUMINACION EXTERIOR												
I.C. 12,113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DE 40W (INCLUYE MASTIL, PANELES, BATERIA Y CANASTILLA)	UN	5.00	$ 9,140,483.56	$ 45,702,417.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 45,702,417.80
I.C. 12,114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR SOLAR DE HASTA 40W (INCLUYE PANELES, BATERIA Y CANASTILLA)	UN	3.00	$ 6,015,826.28	$ 18,047,478.84	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 18,047,478.84
	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ALIMENTACION												
I.C. 12,115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA UN (1) PANEL SOLAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN.	UN	60.00	$ 481,516.13	$ 28,890,967.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	60.00	$ 28,890,967.80
I.C. 12,116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 645 WP, MONOCRISTALINO	UN	60.00	$ 1,539,474.17	$ 92,368,450.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	60.00	$ 92,368,450.20

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PORTACABLE TIPO ESCALERA GALVANIZADA DE 10MMX8MM	ML	50.00	$ 182,318.06	$ 9,115,903.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 9,115,903.00
I.C. 12,118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA PARA CONEXIÓN A TIERRA DE BANDEJA METÁLICA PORTACABLE	UN	27.00	$ 41,131.12	$ 1,110,540.24	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	27.00	$ 1,110,540.24
I.C. 12,119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SOLAR CU 6 MM2	ML	604.00	$ 61,195.03	$ 36,961,798.12	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	604.00	$ 36,961,798.12
I.C. 12,120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SOLAR MC4	UN	28.00	$ 21,267.81	$ 595,498.68	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	28.00	$ 595,498.68
I.C. 12,121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONEXIÓN A TIERRA No 6 AWG	ML	196.00	$ 62,297.15	$ 12,210,241.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	196.00	$ 12,210,241.40
I.C. 12,122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AFLEX 3/4"	ML	24.00	$ 33,281.66	$ 798,759.84	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	24.00	$ 798,759.84
I.C. 12,123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA CORAZA AFLEX 3/4"	UN	12.00	$ 19,377.46	$ 232,529.52	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 232,529.52
I.C. 12,124	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INVERSOR TRIFÁSICO DE INYECCIÓN A RED DE 50 KW, 60 HZ , 208 VAC	UN	1.00	$ 48,442,712.62	$ 48,442,712.62	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 48,442,712.62
I.C. 12,125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRADOR DE DATOS PROTOCOLO RS485 PARA MONITOREO Y	UN	1.00	$ 1,938,941.92	$ 1,938,941.92	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,938,941.92

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	COMUNICACIONES DEL SISTEMA SOLAR												
I.C. 12,126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1.00	$ 4,565,869.48	$ 4,565,869.48	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 4,565,869.48
I.C. 12,127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x2/0(F)+1x2/0(N)+2T CU LIBRE DE HALÓGENOS	ML	20.00	$ 362,308.51	$ 7,246,170.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 7,246,170.20
I.C. 12,128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL	UN	1.00	$ 4,544,449.79	$ 4,544,449.79	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 4,544,449.79
13.00	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**				**$ 49,074,602.88**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 49,074,602.88**
I.C. 13.04	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR	UN	20.00	$ 331,145.36	$ 6,622,907.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 6,622,907.20
I.C. 13.05	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 18000/24000/36000 BTU INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR	UN	5.00	$ 496,718.05	$ 2,483,590.25	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 2,483,590.25
I.C. 13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN PARA AIRE	ML	198.15	$ 198,363.94	$ 39,305,814.71	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	198.15	$ 39,305,814.71

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ACONDICIONADO TIPO CASSETTE O SPLIT												
I.C. 13.07	INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE PARA ACCESO PRINCIPAL	UN	2.00	$ 331,145.36	$ 662,290.72	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 662,290.72
14.00	**ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES**		**4.00**	**$ 126,737.79**	**$ 5,624,228.41**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 5,624,228.41**
14.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA, APTA PARA JARDÍN	M3	4.36	$ 275,114.10	$ 1,199,497.48	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.36	$ 1,199,497.48
14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLORES ISABELLA H=40CM	UN	80.00	$ 44,219.58	$ 3,537,566.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	80.00	$ 3,537,566.40
14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL FLOR AMARILLO-H=1.0 M	UN	4.00	$ 126,737.79	$ 506,951.16	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 506,951.16
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL FLOR ROSADO H=1.0 M	UN	3.00	$ 126,737.79	$ 380,213.37	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 380,213.37
15.00	**TRANSPORTES**			**$ 2,067.73**	**$ 450,540,832.37**		**$ 393,835,498.60**		**$ 393,835,498.60**				**$ 56,705,333.77**
15.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	128,222.94	$ 1,723.11	$ 220,942,230.14	114167.66	$ 196,723,436.62	114,167.66	$ 196,723,436.62	114167.66	$ 196,723,436.62	14,055.28	$ 24,218,793.52
I.C. 15.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES PRODUCTO DE DEMOLICION	M3/KM	31,394.27	$ 2,240.04	$ 70,324,420.57	31394.27	$ 70,324,420.57	31,394.27	$ 70,324,420.57	31394.27	$ 70,324,420.57	0.00	$ 0.00
I.C. 15.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3/KM	77,028.52	$ 2,067.73	$ 159,274,181.66	61317.31	$ 126,787,641.41	61,317.31	$ 126,787,641.41	61317.31	$ 126,787,641.41	15,711.21	$ 32,486,540.25

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta