SGC-CP-17040-25
Neiva, marzo 17 de 2025

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Atn. Ingeniero FREDDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Supervisor

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024
Asunto: Informe de interventoría No.3 Convenio 431 de 2024.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 enero al 02 de febrero de 2025 del Convenio 431 de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.3
2. Informes semanales del periodo
3. Actas de comité
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

Carrera 8C No.34 – 05 – Teléfono: 608 8660220 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA 3

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N.º	3	Periodo comprendido entre el :	1 de enero de 2025	y el:	2 de febrero de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			**Objeto:**	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA."		
Contrato N.º:	463 DE 2024			**Convenio N.º:**	431 DE 2024		
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Nit:	79.142.300	**Contratista:**	MUNICIPIO DE IQUIRA	Nit:	891.180.131-0
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y MEDIO			**Plazo Inicial:**	SEIS (6) MESES		
Plazo adicional 1:	UN (1) MES Y CINCO DIAS			**Plazo adiciona 1:**			
Plazo total:	TRES (3) MESES Y VEINTE DIAS			**Plazo total:**	SEIS (6) MESES		
Fecha de Inicio:	30 de octubre de 2024			**Fecha de Inicio:**	16 de septiembre de 2024		
Fecha de Terminación:	18 de febrero de 2025			**Fecha de Terminación:**	15 de marzo de 2025		
Fecha Suspensión 1:	N/A			**Fecha de Suspensión:**	N/A		
Fecha Reinicio 1:	N/A			**Fecha de Reinicio:**	N/A		
Valor Inicial:	$		100.600.220,00	**Valor Inicial:**	$		123.612.493,00
Valor adicional 1:	$		-	**Valor adicional 1:**	$		-
Valor total:	$		100.600.220,00	**Valor total:**	$		123.612.493,00
Valor pagado:	$		-	**Valor pagado:**	$		-
Valor por pagar:	$		100.600.220,00	**Valor por pagar:**	$		123.612.493,00
Nombre Supervisor:	FREDY ALBERTO ANTURI			**Nombre Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/10/2024	11/10/2025	$ 30.180.066,00
Prestaciones sociales	30/10/2024	12/04/2028	$ 10.060.022,00
Calidad del servicio	1/01/2025	1/01/2030	$ 30.180.066,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	9/08/2024	10/07/2025	$ 464.829.008,10
Buen manejo y correcta inversión anticipo	9/08/2024	10/07/2025	$ 625.115.014,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de interventoría No.1 Conv.402-2024	28/01/2025	$ 42.302.392,51
Acta final de interventoría No.2	N/A	$ -

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de obra No.1 final	N/A	$ -

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA 3

Ingenieria & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	100,00%	0,00%	100,00%
% Ejecutado	97,13%	-5,99%	91,14%
Diferencia	-2,87%	-5,99%	-8,86%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 123.612,49	$ -	$ 123.612,49	100,00%
% Ejecutado	$ 120.066,23	-$ 7.404,60	$ 112.661,64	91,14%
Diferencia	-$ 3.546,26	-$ 7.404,60	-$ 10.950,86	-8,86%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En este periodo se corroboró el balance final de actividades con 6.092 ml aislamiento ejecutadas en:
Predio Las Mercedes y predio El Miradorde la vereda San Francisco.
Predio El Anon de la vereda El Jardin.
Predio Loma de las Cuevas; predio Las Mangas, vereda La Hocha
Predio La Alemania, vereda El Pato
Predio Lote El Mirador, vereda Villamaria.

2. PERSONAL

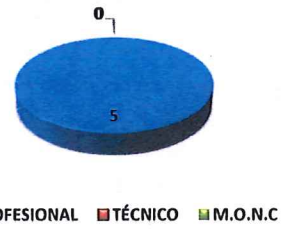
CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		5	0,00%	100,00%	5
TÉCNICO			0,00%	0,00%	0
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL		5	0,00%	100,00%	5
TOTALES	5		100,00%		

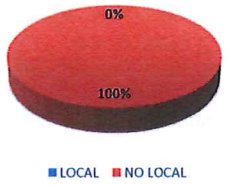
CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	2	1	40,00%	20,00%	3
TÉCNICO			0,00%	0,00%	0
M.O.N.C.	2		40,00%	0,00%	2
TOTAL	4	1	80,00%	20,00%	5
TOTALES	5		100,00%		

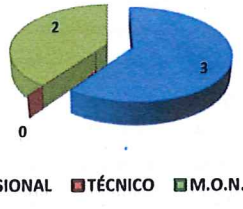
TIPO DE EMPLEO



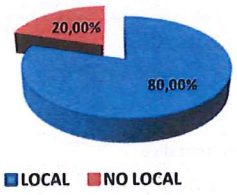
GENERACIÓN DE EMPLEO



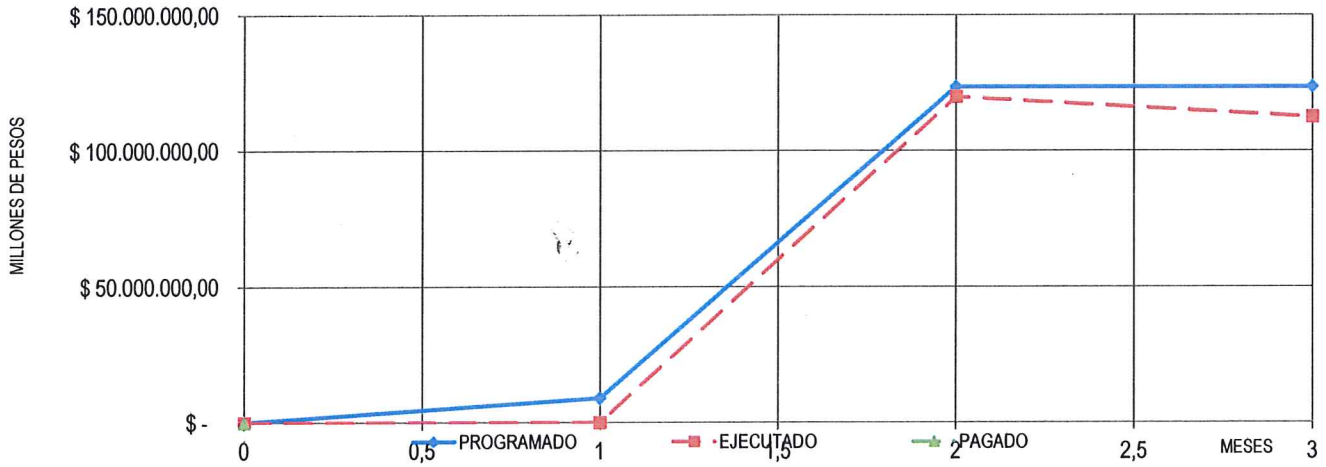
TIPO DE EMPLEO



GENERACIÓN DE EMPLEO



3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Las cantidades entregadas por el contratista se verificaron y se encontraron las siguientes metros de asilamientos finalmente ejecutados: en el predio El Anon vereda El Jardín de los 870 ml se ejecutaron 825 ml con el faltante de 38 postes y 2 pie de amigo; en el predio Loma de la Cueva vereda La Hocha de los 250 ml se ejecutaron 120 ml con el faltante de 3 postes para este último metraje, los metros de aislamiento no ejecutados en estos 2 predios, se trasladaron para los siguientes predios: en el predio Las Mangas vereda La Hocha de los 600 ml se ejecutaron 670 ml con el faltante de 13 postes y 16 pie de amigo; en el predio Alemania vereda El Pato de los 1.500 ml se ejecutaron 1.530 ml con el faltante de 44 postes y 3 pie de amigo; en el predio Lote El Mirador vereda Villamaría de los 1.000 ml se ejecutaron 1.067 ml con el faltante de 45 postes y 19 pie de amigo; en el predio El Mirador y El Paraíso vereda San Francisco de los 424 ml se ejecutaron 424 ml con el faltante de 5 postes y 11 pie de amigo; en el predio Las Mercedes vereda San Francisco de los 1.456 ml se ejecutaron 1.456 ml con el faltante de 198 postes y 49 pie de amigo. Los postes faltantes corresponden a que el contratista utilizó postes vivos. Por tanto se determinó descontar el valor de los postes no instalados de acuerdo al APU.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: JOSÉ LIZARDO TRIVIÑO PÉREZ Cargo: Inspector Residente de Interventoría	Nombre: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO Cargo: Director de Interventoría
Elaborado por:	**VoBo:**	
Nombre: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ Cargo: Inspector Residente de Interventoría	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Cargo: Interventor	

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Convenio Nº:	431 DE 2024	**Contratista:**	MUNICIPIO DE IQUIRA
Periodo:	1 de enero de 2025 al 2 de febrero de 2025	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Representante Legal:	RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE	**Director de Interventoría:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	**CONVENIO IQUIRA**				**$ 102.201.317,00**				**$ 99.269.312,00**	**$ 2.797.970,00**	**$ 102.067.282,00**		**$ 134.035,00**
1,1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC	ML	6.100,00	$ 16.754	$ 102.201.317,00	5.925,00	167,00	6.092,00	$ 99.269.312,00	$ 2.797.970,00	$ 102.067.282,00	8,00	$ 134.035,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 102.201.317,00**				**$ 99.269.312,00**	**$ 2.797.970,00**	**$ 102.067.282,00**		**$ 134.035,00**
	ADMINISTRACION	12,00%			$ 12.264.158,00				$ 11.912.317,00	$ 335.757,00	$ 12.248.074,00		$ 16.084,00
	IMPREVISTOS	3,00%			$ 3.066.040,00				$ 2.978.079,00	$ 83.939,00	$ 3.062.018,00		$ 4.022,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 5.110.065,85				$ 4.963.466,00	$ 139.898,00	$ 5.103.364,00		$ 6.702,00
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%			$ 970.912,51				$ 943.059,00	$ 26.580,00	$ 969.639,00		$ 1.273,00
	COSTO AIU (20%)				**$ 21.411.176**				**$ 20.796.921,00**	**$ 586.174,00**	**$ 21.383.095,00**		**$ 28.081,00**
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 123.612.493**				**$ 120.066.233,00**	**$ 3.384.144,00**	**$ 123.450.377,00**		**$ 162.116,00**
										DESCUENTO POR POSTES NO INSTALADOS	$ 10.788.740,00		$ 10.788.740,00
										VALOR A PAGAR	**$ 112.661.637,00**		**$ 10.950.856,00**
											91,14%		

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 123.612.493,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 123.612.493,00**

V/R ANTICIPO: $ 61.806.246,50
% ANTICIPO: 50,00%
% RETEGARANTIA:

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de recibo finalde obra No.1	N/A	N/A	$ -		$ 61.806.246,50	$ -	-$ 61.806.246,50	$ 123.612.493,00	
2										
	TOTAL			**$ -**		**$ 61.806.246,50**	**$ -**	**-$ 61.806.246,50**	**$ 123.612.493,00**	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 100.600.220,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 100.600.220,00**

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: N/A
% RETEGARANTIA:

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial de interventoria No.1 Conv.402-2024	FVE 79	28/01/2025	$ 42.302.392,51		N/A	N/A	$ 42.302.392,51	$ 58.297.827,49	42,05%
2	Acta final de interventoria No.2	N/A	N/A	$ -						
	TOTAL			**$ 42.302.392,51**				**$ -**	**$ 58.297.827,49**	**42,05%**

CAM	**INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 1**	**3**	CQ Ingeniería & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato N°:	431 DE 2024	**Contratista:**	MUNICIPIO DE IQUIRA
Periodo:	1 de enero de 2025 al 2 de febrero de 2025	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Representante Legal:	RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

CLÁUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
A	**COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA ALCALDIA DE IQUIRA**		%
1	Aportar al convenio la suma de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.000.000) M/CTE., en efectivo, los cuales serán ejecutados por el Municipio de Iquira, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo	El municipio aporto los recursos acordados para la ejecucion del convenio	100
2	Abrir una cuenta bancaria a nombre del presente convenio y manejar en ella los recursos en efectivo aportados por la CAM y por el Municipio; cancelar dicha cuenta al momento de liquidar el convenio, reintegrando a quien corresponda los recursos sobrantes y rendimientos, si los hubiere.	El municipio abrió una cuenta a nombre del presente convenio para el manejo de los recursos aportados por cada una de las entidades.	100
3	Realizar los desembolsos de los recursos aportados por el Municipio, en los términos y condiciones previstos en la Forma de Pago del Convenio;	El municipio desembolso los recursos de acuerdo a la forma de pago establecida en el convenio	100
4	Velar por el buen manejo de los recursos del proyecto y por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del convenio;	El municipio velo por el buen manejo del anticipo para el avance y correcta ejecucion del convenio.	100
5	Recibir de la CAM la suma de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($101.612.493) M/CTE., aportados para el establecimiento de aislamiento en las zonas rurales del municipio de Iquira;	El municipio recibio por parte de la CAM los recursos acordados para la ejecucion del convenio.	100
6	Responder por la correcta y oportuna ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA"	El municipio respondió por la correcta ejecución del proyecto.	91,14
7	Realizar el establecimiento de 6.100 metros lineales de aislamiento, de acuerdo con la ubicación establecida en el lugar de ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA" conforme a los componentes, actividades, metas, ubicación y recursos establecidos en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo;	El municipio realizó el establecimiento de 6.092 ml de los 6.100 metros de aislamiento previstos en el proyecto.	91,14
8	Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira. El establecimiento de los aislamientos se debe hacer en los sitios descritos en la definición de la necesidad, de acuerdo a los términos de referencia descritos y la cantidad de obra es de 6.100 metros lineales.	El municipio realizó el establecimiento de los 6.092 metros lineales de aislamiento en los lugares establecidos para la conservación y protección de predios.	91,14
9	Cubrir en los casos que se requiera el valor correspondiente al Trasporte menor hasta el sitio de establecimiento del aislamiento.	El municipio cubrió con la totalidad del costo de transporte hasta los sitios de establecimientos de los aislamientos.	91,14
10	Adelantar los procesos de contratación que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto, alcances y obligaciones del convenio, en un todo de conformidad con la normatividad vigente sobre contratación pública;	El municipio realizó el proceso de contratación para cumplir con el objeto del convenio de acuerdo a la normatividad vigente sobre contratacion pública.	91,14
11	Presentar a la Corporación dos (2) informes de ejecución física del convenio, en los formatos establecidos por la Corporación y sus respectivos soportes fotográficos;	El municipio presentó los informes de ejecución fisica del convenio con sus respectivos soportes.	100
12	Presentar a la Corporación un (1) informe final de ejecución física y financiera del convenio, en los formatos establecidos por la Corporación y sus respectivos soportes;	El municipio presentó un informe final de ejecución fisica y financiera del convenio en los tiempos establecidos.	100
13	Suscribir un acta de recibo a todo costo de cada predio aislado, en el formato definido y aprobado por la Supervisión, el cual deberá corresponder o contener la información establecida en el formato F-CAM-385 ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN.	El municipio realizó acta de recibo de cada predio realizado con formato de la CAM	91,14
14	Diligenciar el formato F-CAM-066 de inversiones, en el formato establecido por la Corporación.	El municipio diligenció formato F-CAM-066	91,14
15	Velar por que se dé un estricto cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas por la CAM en el estudio previo, garantizando que todas las obras y actividades ejecutadas, en particular las indicadas en el capítulo análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del convenio y los anexos del estudio previo.	El municipio veló por el cumplimiento de las actividades de contratuales de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas por la CAM	83,11
16	Exigir a los contratistas vinculados en desarrollo del presente convenio, la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 Art. 23.	El municipio exigió al contratista el cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social, integral y parafiscal.	91,14
	OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRAL DE GESTION		
1	Pago de aportes a seguridad social de (los) trabajador (es) que realizan la actividad.	El municipio exigió al contratista el pago de aportes de seguridad social de los trabajadores que realizaron las actividades.	91,14
2	Todos los soportes de ejecución y para el correspondiente pago deberán ser enviados al supervisor a través del SECOP II, con el fin de no imprimir este tipo de documentos.	El municipio subió los todos los soportes de ejecucion atraves del SECOP II	91,14

	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1	3	CQ Ingeniería & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato Nº:	431 DE 2024	**Contratista:**	MUNICIPIO DE IQUIRA
Periodo:	1 de enero de 2025 al 2 de febrero de 2025	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Representante Legal:	RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

CLAUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
B	COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA CAM		
1	Aportar al presente proyecto la suma de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($101.612.493) M/CTE., serán ejecutados por El Municipio de Iquira, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo;	La CAM aportó los recursos acordados para la ejecucion del convenio	100
2	Realizar los desembolsos de los recursos aportados por la CAM, en los términos y condiciones previstos en la Forma de Pago del convenio.	La CAM realizó el desmbolso de los recursos de acuerdo a la forma de pago establecida en el convenio.	100
3	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA	La CAM contrató la interventoría para la supervisión del proyecto.	100
4	Ejercer la supervisión a la ejecución del contrato. Para ello el supervisor deberá actualizar la plataforma del SECOP II de acuerdo con sus roles y responsabilidades.	La CAM ejerció la supervisión al contrato de interventoría y se actualizó información de acuerdo al avance en SECOP II.	100
5	Solicitar a los convenientes informes de ejecución contractual.	La CAM solicitó y revisó los informes de ejecución del contrato.	100
6	Solicitar al convenientes el certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscal, si hay lugar a ello.	La CAM solicitó y verificó el pago al sistema de seguridad social, integral y parafiscal de las personas asociadas al proyecto.	100
7	Adelantar las gestiones administrativas y/o contractuales en caso de incumplimientos.	No se presentaron incumplimientos por parte del contratista	91,14
8	Estar permanente en comunicación directa con el contratista, con el ánimo de mantener una correcta ejecución contractual.	La CAM estuvo en comunicación directa con el contratista durante la ejecución del contrato.	100
9	Las demás obligaciones inherentes, a la ejecución del objeto contractual.	La CAM cumplió con todas las obligaciones contractuales derivadas del convenio.	100

cam ¡Cuida la naturaleza!	**INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	**3**

Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	MUNICIPIO DE IQUIRA	Representante Legal.	RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de enero de 2025	al	2 de febrero de 2025

FOTOGRAFÍA No.1



AISLAMIENTO - PREDIO LAS MERCEDES - SAN FRANCISCO

FOTOGRAFÍA No.2



AISLAMIENTO - PREDIO MIRADOR Y EL PARAISO - VDA SAN FRANCISCO

FOTOGRAFÍA No.3



AISLAMIENTO - PREDIO LAS MANGAS - VDA LA HOCHA

FOTOGRAFÍA No.4



AISLAMIENTO - PREDIO LOMA DE LAS CUEVAS - VDA LA HOCHA

FOTOGRAFÍA No.5



AISLAMIENTO - PREDIO EL MIRADOR - VDA VILLA MARIA

FOTOGRAFÍA No.6



AISLAMIENTO - PREDIO EL ANON - VDA EL JARDIN

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA

FECHA REALIZACIÓN	13-ene-25	PERIODO No.	10	DEL	6/01/2025	AL	12/01/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	463 DE 2024			CONVENIO No.:	431 DE 2024		
PLAZO INICIAL (2 MESES):	111			PLAZO INICIAL (5 MESES):	180		
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2024		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	37			DÍAS POR EJECUTAR	62		
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de febrero de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	111			PLAZO ACTUALIZADO:	180		
PLAZO TRANSCURRIDO:	74	EQUIVALE AL	66,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	118	EQUIVALE AL	65,6%
VALOR INICIAL :	$		100.600.220,00	VALOR INICIAL :	$		123.612.493,00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		100.600.220,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		123.612.493,00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		100.600.220,00	VALOR POR PAGAR:	$		123.612.493,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/10/2024	30/10/2024	0
1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC	25/11/2024	20/11/2024	5

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 123.612.493,00	100,00%	-2,87%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 120.066.233,00	97,13%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastian Tamayo Restrepo	1.075.276.634	Coordinador
Daniela Vargas Zuñiga	1.084.868.808	Profesional Ambiental

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	2	0	100,0%	0,0%	2
	TECNICO	0	0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**2**	**0**	**100,0%**	**0,0%**	**2**
	TOTAL	2		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

No se realizaron actividades de subsanación por falta de personal, se coordinó para iniciar con la subsanación de las observaciones la semana siguiente.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR
La interventoria reiteró al contratista realizar las correcciones pertinentes, de lo contrario se le descontará los postes no instalados.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA	
N.A	N.A
N.A	N.A

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSÉ LIZARDO TRIVIÑO PÉREZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ

* VoBo INTERVENTOR
NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA - APOYO
NOMBRE: ANDERSON SUAREZ MINU

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA

FECHA REALIZACIÓN	20-ene-25	PERIODO No.	11	DEL	13/01/2025	AL	19/01/2025

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	463 DE 2024	CONVENIO No.:	431 DE 2024
PLAZO INICIAL (2 MESES QUINCE DIAS):	111	PLAZO INICIAL (6 MESES):	180
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	30	DÍAS POR EJECUTAR	55
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	111	PLAZO ACTUALIZADO:	180
PLAZO TRANSCURRIDO:	81 EQUIVALE AL 73,0%	PLAZO TRANSCURRIDO:	125 EQUIVALE AL 69,4%
VALOR INICIAL :	$ 100.600.220,00	VALOR INICIAL :	$ 123.612.493,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 100.600.220,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 123.612.493,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 100.600.220,00	VALOR POR PAGAR:	$ 123.612.493,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/10/2024	30/10/2024	0
1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC (Madera Rolliza)	25/11/2024	20/11/2024	5

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 123.612.493,00	100,00%	-2,87%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 120.066.233,00	97,13%	

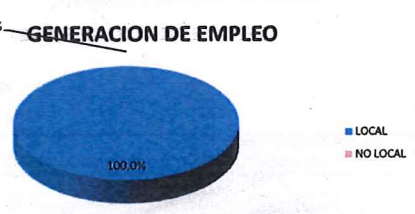
3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastian Tamayo Restrepo	1.075.276.634	Coordinador
Daniela Vargas Zuñiga	1.084.868.808	Profesional Ambiental
Wilmer Rodrigo Passos	7.718.630	Residente Workoves
Edusmildo Pérez Mendez	83.245.962	Ayudante de campo
Diego Andrés Coronado Anacona	1.084.869.930	Ayudante de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	2	0	100,0%	0,0%	2
	TECNICO	0	0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**2**	**0**	**100,0%**	**0,0%**	**2**
	TOTAL	2		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se instalaron postes y pie de amigo faltantes en el predio Las Mercedes de la vereda San Francisco.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Según la revisión realizada a los predios se ve la necesidad de ajustar el metraje en algunos aislamientos.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

N.A	N.A
N.A	N.A

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSÉ LIZARDO TRIVIÑO PÉREZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ

*** VoBo INTERVENTOR**
NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA - APOYO
NOMBRE: ANDERSON SUAREZ MINU

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA

FECHA REALIZACIÓN	27-ene-25	PERIODO No.	12	DEL	20/01/2025	AL	26/01/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	463 DE 2024	CONVENIO No.:	431 DE 2024
PLAZO INICIAL (2 MESES QUINCE DIAS):	111	PLAZO INICIAL (6 MESES):	180
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	23	DÍAS POR EJECUTAR	48
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	111	PLAZO ACTUALIZADO:	180
PLAZO TRANSCURRIDO:	88 EQUIVALE AL 79,3%	PLAZO TRANSCURRIDO:	132 EQUIVALE AL 73,3%
VALOR INICIAL :	$ 100.600.220,00	VALOR INICIAL :	$ 123.612.493,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 100.600.220,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 123.612.493,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 100.600.220,00	VALOR POR PAGAR:	$ 123.612.493,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/10/2024	30/10/2024	0
1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC (Madera Rolliza)	25/11/2024	20/11/2024	5

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 123.612.493,00	100,00%	-2,87%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 120.066.233,00	97,13%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastian Tamayo Restrepo	1.075.276.634	Coordinador
Daniela Vargas Zuñiga	1.084.868.808	Profesional Ambiental
Wilmer Rodrigo Passos	7.718.630	Residente Workoves
Edusmildo Pérez Mendez	83.245.962	Ayudante de campo
Diego Andrés Coronado Anacona	1.084.869.930	Ayudante de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	2	0	100,0%	0,0%	2
	TECNICO	0	0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**2**	**0**	**100,0%**	**0,0%**	**2**
	TOTAL	2		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se instalaron postes y pie de amigo faltantes en el predio El Mirador y El Paraiso de la vereda San Francisco.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR
Según la revisión realizada a los predios se ve la necesidad de modificar el metraje de los aislamientos.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA	
N.A	N.A
N.A	N.A

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSE LIZARDO TRIVIÑO PEREZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ

* VoBo INTERVENTOR
NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA - APOYO
NOMBRE: ANDERSON SUAREZ MINU

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA

FECHA REALIZACIÓN	3-feb-25	PERIODO No.	13	DEL	27/01/2025	AL	2/02/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	463 DE 2024	CONVENIO No.:	431 DE 2024
PLAZO INICIAL (2 MESES QUINCE DIAS):	111	PLAZO INICIAL (6 MESES):	180
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	16	DÍAS POR EJECUTAR	41
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	111	PLAZO ACTUALIZADO:	180
PLAZO TRANSCURRIDO:	95 EQUIVALE AL 85,6%	PLAZO TRANSCURRIDO:	139 EQUIVALE AL 77,2%
VALOR INICIAL :	$ 100.600.220,00	VALOR INICIAL :	$ 123.612.493,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 100.600.220,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 123.612.493,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 100.600.220,00	VALOR POR PAGAR:	$ 123.612.493,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/10/2024	30/10/2024	0
1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC (Madera Rolliza)	25/11/2024	20/11/2024	5

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 123.612.493,00	100,00%	-8,86%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 112.661.637,00	91,14%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastian Tamayo Restrepo	1.075.276.634	Coordinador
Daniela Vargas Zuñiga	1.084.868.808	Profesional Ambiental
Wilmer Rodrigo Passos	7.718.630	Residente Workoves
Edusmildo Pérez Mendez	83.245.962	Ayudante de campo
Diego Andrés Coronado Anacona	1.084.869.930	Ayudante de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	2	0	100,0%	0,0%	2
	TECNICO	0	0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**2**	**0**	**100,0%**	**0,0%**	**2**
	TOTAL	**2**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se verificó la totalidad de los aislamientos con novedades en los metros lineales, ya que se realizaron 6.092m de 6.100ml y variaciones en la cantidad de postes, debido a que el contratista de obra utilizó algunos postes vivos, los cuales se descontarán del valor del APU.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por parte del equipo de interventoría se verificó el estado de la subsanación, encontrando las siguientes situaciones, como cierre del balance real ejecutado: en el predio El Anon vereda El Jardín de los 870 ml se ejecutaron 825 ml con el faltante de 38 postes y 2 pie de amigo; en el predio Loma de la Cueva vereda La Hocha de los 250 ml se ejecutaron 120 ml con el faltante de 3 postes para este último metraje, los metros de aislamiento no ejecutados en estos 2 predios, se trasladaron para los siguientes predios: en el predio Las Mangas vereda La Hocha de los 600 ml se ejecutaron 670 ml con el faltante de 13 postes y 16 pie de amigo; en el predio Alemania vereda El Pato de los 1.500 ml se ejecutaron 1.530 ml con el faltante de 44 postes y 3 pie de amigo; en el predio Lote El Mirador vereda Villamaría de los 1.000 ml se ejecutaron 1.067 ml con el faltante de 45 postes y 19 pie de amigo; en el predio El Mirador y El Paraíso vereda San Francisco de los 424 ml se ejecutaron 424 ml con el faltante de 5 postes y 11 pie de amigo; en el predio Las Mercedes vereda San Francisco de los 1.456 ml se ejecutaron 1.456 ml con el faltante de 198 postes y 49 pie de amigo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO EL MIRADOR - VDA VILLAMARIA



PREDIO LAS MERCEDES - VDA SAN FRANCISCO



PREDIO LAS MANGAS - VDA LA HOCHA



PREDIO LA ALEMANIA - VDA EL PATO

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSÉ LIZARDO TRIVIÑO PÉREZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ

* VoBo INTERVENTOR
NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA - APOYO
NOMBRE: ANDERSON SUAREZ MINU

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA 6	CONVENIO No.431 DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MAIRA YUSTRES (MY) - Supervisora municipio de Iquira	Firma listado de asistencia adjunto (formato Interventoría).
SEBASTIAN TAMAYO R. (ST) - Gerente Empresas Públicas de Iquira E.S.P	Firma listado de asistencia adjunto (formato Interventoría).
CARLOS A. QUIZA C (CQ) - Contratista interventor	Firma listado de asistencia adjunto (formato Interventoría).
EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO (EV) - Residente interventoría	Firma listado de asistencia adjunto (formato Interventoría).
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo interventoría	Firma listado de asistencia adjunto (formato Interventoría).

II. OBJETO

Reunión de Comité convocado por Interventoría para informe de avance y seguimiento al convenio - situaciones presentada en ejecución de obra y cierre final.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Los compromisos generados en el acta anterior fueron atendidos.

V. TEMAS TRATADOS

CQ menciona que la realización del Comité tiene como objeto el cierre de algunas situaciones de orden administrativo-contractual, subsanación de observaciones realizadas en el proceso de verificación de los aislamientos terminados por parte del ejecutor, sobre situaciones de orden técnico para el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Convenio.

EV informa que una vez terminados los aislamientos se realizaron algunas observaciones, en cuanto a la utilización de postes vivos, la instalación de pie de amigos y la necesidad de mover metros de aislamiento que no se pudieron ejecutar en algunos predios para los predios donde se requería ampliar la longitud para mayor protección de la reserva; de manera que, durante el periodo de enero de 2025 fueron atendidas por el ejecutor; así mismo, por parte del equipo de interventoría se verificó el estado de la subsanación, encontrando las siguientes situaciones, como cierre del balance real ejecutado: en el predio El Anon vereda El Jardín de los 870 ml se ejecutaron 825 ml con el faltante de 38 postes y 2 pie de amigo; en el predio Loma de la Cueva vereda La Hocha de los 250 ml se ejecutaron 120 ml con el faltante de 3 postes para este último metraje, los metros de aislamiento no ejecutados en estos 2 predios, se trasladaron para los siguientes predios: en el predio Las Mangas vereda La Hocha de los 600 ml se ejecutaron 670 ml con el faltante de 13 postes y 16 pie de amigo; en el predio Alemania vereda El Pato de los 1.500 ml se ejecutaron 1.530 ml con el faltante de 44 postes y 3 pie de amigo; en el predio Lote El Mirador vereda Villamaría de los 1.000 ml se ejecutaron 1.067 ml con el faltante de 45 postes y 19 pie de amigo; en el predio El Mirador y El Paraíso vereda San Francisco de los 424 ml se ejecutaron 424 ml con el faltante de 5 postes y 11 pie de amigo; en el predio Las Mercedes vereda San Francisco de los 1.456 ml se ejecutaron 1.456 ml con el faltante de 198 postes y 49 pie de amigo.

CQ informa que los postes faltantes corresponden a que fueron utilizados postes vivos, por lo cual, se informó a la Supervisión del Convenio por parte de CAM y se determinó que la cantidad no instalada en estantillos de madera será descontada del valor del Convenio al precio del APU del mismo, para un recibo total final de 6.092 ml de los 6.100 ml contractuales. Por tratarse del balance final de los metros realmente ejecutados en los predios establecidos dentro del Convenio, CQ manfiesta que para el ajuste realizado a las longitudes de aislamiento no se requiere trámite contractual diferente a la elaboración de un cuadro soporte con el balance de las cantidades definitivas y recibidas, justificado en el acta de recibo final para legalizar la situación informada, cumpliendo con el 99,87% del alcance del Convenio,

ST como responsable de la ejecución final de las actividades del Convenio en representación del municipio, confirma las situaciones y el balance presentado por interventoría y que se procederá a preparar la documentación requerida que soporta técnicamente los aislamientos verificados por la Interventoría al Convenio con visto bueno de la Supervisión del municipio de Iquira.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Elaboración cuadro balance de Mayores y Menores cantidades	Contratista Convenio y Ejecutor	3/02/2025
Elaboración documentos recibo final y liquidación del Convenio	Contratista Convenio y Ejecutor	Por definir

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en Neiva a los treinta (30) días del mes de enero de 2025.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 30 Enero 2025 **LUGAR:** Oficina Interventoría **MUNICIPIO:** Neiva **HORA:** 9:0a am

ACTIVIDAD/TEMA: Seguimiento Convenio 431-2024

RESPONSABLE: Interventor

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Maira Alejandra Lustres Cadena	1030579693	Sec. Planeación	Alcaldia Iquira	3142174175	
2	SEBASTIAN TAMAYO RESTREPO	1075276634	GERENTE IQUIRA SA ESP	IQUIRA SA ESP	3213774388	
3	Lindsay Daza Salgado	49.609.707	Profesional Apoyo	Interventoría	3183826935	
4	Carlos A. Quiza C.	79.142300	Interventor	Interventoria	310.321.4229	
5	Ezequiel Vásquez Alvarado	12108510	Ing. Residente	Interventoria	3118249896	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

NOMBRE RESPONSABLE: Carlos Quiza Camacho

CC. 79.142.300

FIRMA:

SGC-CP-17027-25
Neiva, enero 09 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA
RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
Alcalde Municipal
SEBASTIAN TAMAYO RESTREPO
Gerente Empresas Públicas de Iquira S.A E.S.P.

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024
Asunto: Solicitud subsanaciones aislamientos Convenio No.431 de 2024

Cordial saludo.

De acuerdo a la verificación realizada a los aislamientos reportados como terminados, se solicita que sean aplicados los correctivos correspondientes a las observaciones realizadas a los aislamientos que no cumplen con las especificaciones técnicas, en cuanto a metros lineales, cantidad de postes y pie de amigos establecidos en el Convenio; situación que debe resolverse para el proceso de recibo final y liquidación.

Igualmente, recordamos presentar como soporte al informe final, el informe del manejo financiero de los recursos entregados en calidad de anticipo, esto con el fin de dar cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio 034 de 2024 suscrito entre el municipio de Iquira y Empresas Públicas.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

SGC-CP-17032-25
Neiva, febrero 11 de 2025

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Atn. Ingeniero FREDDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Supervisor

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024
Asunto: Programa contingencia terminación obras.

Cordial saludo,

Damos respuesta a su comunicación – radicado 2272 2025-S adjuntando Programa/Plan de contingencia para la terminación de la meta física del Convenio No.402 de 2024.

Respecto al Convenio No.431 de 2024, informamos que este se encuentra terminado en proceso de validación documental y técnica para recibo final.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

Adjunto: Convenio 402 de 2024 - Listado de predios – longitud aislamiento – avance y programación final.

CONVENIO 402 DE 2024 LA PLATA HUILA									
INFORMACION GENERAL									
N°	NOMBRE	VEREDA PBOT(16)	N°	NOMBRE	ML AJUSTADOS	ML EJECUTADOS	% EJECUTADO	MATERIAL EN OBRA	OBSERVACION
1	LA CANDELARIA	LA MARIA	1	CHUSCAL	3.000	640	21%	100%	Implementación de varias cuadrillas, posible terminación 18 de febrero
2	MONSERRATE	EL ROSAL	2	LA CRISTALINA	4.000	2.140	54%	100%	Implementación de cuatro (4) cuadrillas para avance superior a 700 ml/día
3	ESTRELLA	EL ROSAL	3	LOTE TRES SAN ANTONIO	1.811	1.811	100%		Acta 1
		LA ESTRELLA	4	LOTE 1	2.000	2.000	100%		Acta 1
			5	BUENA VISTA	2.500	-	0%	100%	Implementación de cuadrillas para avance superior a 700 ml/día, inicio probable viernes 14 de febrero
4	LA CAÑADA	ALTO CAÑADA	6	LA HONDA	3.117	3.117	100%		Acta 1
5	TABLON	SAN MARTIN	7	LOTE LA ESTRELLA EL TABLON QUEBRADA LOS CAUCHOS	2.740	1.200	44%	100%	En proceso constructivo con tres (3) cuadrillas para terminación en presente semana.
			8	LOTE QUEBRADA LOS CAUCHOS	2.400	2.400	100%		Acta 1
			9	LA ESTRELLA	-	-			Acta 1
6	SAN ISIDRO	JAZMIN	10	EL ARRAYAN	1.050	1.050	100%		Acta 1
7	MONTEBELLO	MONTEBELLO	11	LOS ROBLES	1.000	1.000	100%		Acta 1
8	SANTA MARTHA	SAN MARTHA	12	LOTE	340	340	100%		Acta 1
		JARDINES	13	EL INCIENSO	2.600	2.600	100%		Acta 1
9	EL CARMELO	EL CERRITO	14	BABILONIA	1.833	1.833	100%		Acta 1
10	LADERAS	LOS ANGELES	15	LOTE DOS	2.220	2.220	100%		Acta 1
11	BETANIA	BETANIA	16	SAN ANTONIO	1.570	1.570	100%		
12	ALTO GETZEN	ALTO GETZEN	17	LA PRIMAVERA	2.015	710	35%	100%	En proceso de construccción, pendiente verificación de avance y cuadrillas reforzadas
			18	HONDA	3.080	-	0%	50%	Hay problemas en la vía para acabar de subir material, se espera solución esta semana. Existe dificutad para cumplimiento.
13	ALTO RETIRO	ALTO RETIRO	19	EL DESENGAÑO	1.500	1.500	100%		
			20	EL ATRATO	1.500	1.500	100%		Acta 1
		BAJO RETIRO	21	VICTORIA	500	500	100%		
		ALTO RETIRO	22	EL DESCANSO	1.470	1.470	100%		
TOTALES OBRAS					**42.246**	**29.601**	**70,07%**		

Gmail **Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>**

Contrato de Interventoría 463 de 2024 - Respuesta radicado 2272 2025-S estrategia terminación convenios

2 mensajes

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com> 11 de febrero de 2025, 17:14
Para: Radicación CAM <radicacion@cam.gov.co>

Buena tarde

Adjunto se remite oficio del contrato en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

CARLOS A. QUIZA C.

Ingeniero Civil - E.C.I.

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 608 8660220

Neiva - Huila

www.sincoltda.com

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

SGC-CP-17032-25 - Respuesta radicado 2272 2025-S terminación convenios.pdf
248K

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com> 11 de febrero de 2025, 17:15
Para: Fredy Alberto Anturi Vidarte <fanturi@cam.gov.co>

[El texto citado está oculto]

SGC-CP-17032-25 - Respuesta radicado 2272 2025-S terminación convenios.pdf
248K

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32242586	I	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	189.700	4.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32242586	2025-02-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	3	185.500	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32242586	I	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	189.700	4.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32242586	2025-02-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	4.000	0	182.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	4.000	0	182.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	200	0	7.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	200	0	7.700
Gran Total					185.500	0	4.200	0	189.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32760799	I	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	186.300	800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32760799	2025-03-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.423.500																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	3	185.500	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32760799	I	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	186.300	800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32760799	2025-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	700	0	178.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	700	0	178.700
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	100	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	100	0	7.600
Gran Total					185.500	0	800	0	186.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32677598	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.143.300	90.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	32677598	2025-02-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
2	CC 12108510	VASQUEZ ALVARADO EZEQUIEL	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12123533	QUIZA CAMACHO HUMBERTO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
4	CC 12123891	PARRA OLAYA WILLIAM	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.376.050	220.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.376.050	55.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	5711001
5	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
6	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	1.598.700	F																0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	799.350	127.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	799.350	32.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	799.350	32.000	799.350	55.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	247.600	S	5711001
7	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	1.598.700	F										X						0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	799.350	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	799.350	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	799.350	0	799.350	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	96.000	S	5711001
8	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	2.310.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	2.310.000	92.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.310.000	92.400	2.310.000	160.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	345.600	S	5711001
9	CC 1082157578	SARRIA TRUJILLO ADOLFO	1.423.500	F																0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5711001
10	CC 1082157578	SARRIA TRUJILLO ADOLFO	1.300.000	F										X						0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	85.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	650.000	0	711.750	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	85.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32677598	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.143.300	90.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	32677598	2025-02-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.898.250	15.208.250	15.208.250	15.146.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.003.500	0	44.600	0	2.048.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	320.000	0	7.200	0	327.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	423.300	0	9.400	0	432.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.260.200	0	28.000	0	1.288.200
EPS(Administradoras: 2)				8	548.000	0	12.300	0	560.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	252.400	0	5.700	0	258.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	295.600	0	6.600	0	302.200
ARP(Administradoras: 1)				8	953.500	0	21.200	0	974.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	8	953.500	0	21.200	0	974.700
CCF(Administradoras: 1)				8	548.000	0	12.200	0	560.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	8	548.000	0	12.200	0	560.200
Gran Total					4.053.000	0	90.300	0	4.143.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32760846	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.389.600	16.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	32760846	2025-03-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
2	CC 12108510	VASQUEZ ALVARADO EZEQUIEL	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12123533	QUIZA CAMACHO HUMBERTO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
4	CC 12123891	PARRA OLAYA WILLIAM	1.750.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
5	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	2.000.000	F	X															0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.733.334	277.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.733.334	69.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.733.334	69.400	1.733.334	120.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	536.900	S	5711001
6	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	1.598.700	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.598.700	255.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.598.700	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.598.700	64.000	1.598.700	111.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.100	S	5711001
7	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	2.310.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	2.310.000	92.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.310.000	92.400	2.310.000	160.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	345.600	S	5711001
8	CC 1082157578	SARRIA TRUJILLO ADOLFO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32760846	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.389.600	16.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	32760846	2025-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.005.534	15.315.534	15.315.534	15.315.534	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.081.000	0	8.000	0	2.089.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	320.000	0	1.300	0	321.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.277.400	0	4.800	0	1.282.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	483.600	0	1.900	0	485.500
EPS(Administradoras: 2)				8	612.800	0	2.400	0	615.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	241.800	0	1.000	0	242.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	371.000	0	1.400	0	372.400
ARP(Administradoras: 1)				8	1.066.100	0	4.100	0	1.070.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	8	1.066.100	0	4.100	0	1.070.200
CCF(Administradoras: 1)				8	612.800	0	2.400	0	615.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	8	612.800	0	2.400	0	615.200
Gran Total					4.372.700	0	16.900	0	4.389.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55113957	0	YAMILETH MONTEALEGRE CALDERON	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 5 W 29 26		8740923			YAMI0724@HOTMAIL.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	33124494	I	2025-04-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	429.300	16.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33124494	2025-02-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 55113957	MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH	1.423.500		X	X														0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	413.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55113957	0	YAMILETH MONTEALEGRE CALDERON	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 5 W 29 26		8740923			YAMI0724@HOTMAIL.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	33124494	I	2025-04-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	429.300	16.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33124494	2025-02-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	8.800	0	236.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	8.800	0	236.600
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	6.900	0	184.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	6.900	0	184.900
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	300	0	7.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	300	0	7.800
Gran Total					413.300	0	16.000	0	429.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55113957	0	YAMILETH MONTEALEGRE CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 5 W 29 26		8740923			YAMI0724@HOTMAIL.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32870117	I	2025-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	279.400	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32870117	2025-03-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 55113957	MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH	1.600.000		X															0			18	18	0	18	COLPENSION ES-25-14	960.000	153.600	0	0	SANITAS-EPS005	960.000	120.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	960.000	5.100	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	278.700	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55113957	0	YAMILETH MONTEALEGRE CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 5 W 29 26		8740923			YAMI0724@HOTMAIL.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32870117	I	2025-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	279.400	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32870117	2025-03-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
960.000	960.000	960.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	153.600	0	300	0	153.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	153.600	0	300	0	153.900
EPS(Administradoras: 1)				1	120.000	0	300	0	120.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	120.000	0	300	0	120.300
ARP(Administradoras: 1)				1	5.100	0	100	0	5.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	5.100	0	100	0	5.200
Gran Total					278.700	0	700	0	279.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32418968	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.621.700	57.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	32418968	2025-02-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12277033	BENITEZ RAMIREZ JAIBER	1.800.000	F		X														0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	1.080.000	172.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.080.000	43.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.197.500	47.900	1.080.000	75.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	339.100	S	5711001
2	CC 12284201	VALERO VALERO EDWARD ALEXIS	1.800.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	540.000	86.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	540.000	21.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	540.000	21.600	540.000	37.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	167.200	S	5711001
3	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.850.000	F																0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.665.000	266.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.665.000	66.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.898.350	76.000	1.665.000	115.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	524.900	S	5711001
4	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.850.000	F													X			0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	185.000	29.600	0	0	SANITAS-EPS005	185.000	7.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	185.000	7.400	185.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	44.400	S	5711001
5	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.423.500	F																0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	949.000	151.900	0	0	SANITAS-EPS005	949.000	38.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	949.000	38.000	949.000	5.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	232.900	S	1711001
6	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.300.000	F													X			0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0	0	SANITAS-EPS005	189.800	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	173.334	7.000	189.800	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	45.000	S	1711001
7	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.423.500	F											X					0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	284.700	45.600	0	0	SANITAS-EPS005	284.700	11.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	284.700	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	57.000	S	1711001
8	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	2.000.000	F																0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.733.334	277.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.733.334	69.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.733.334	69.400	1.733.334	120.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	536.900	S	5711001
9	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	2.000.000	F													X			0			4	4	4	4	PROTECCION -230201	266.667	42.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	266.667	10.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	266.667	10.700	266.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	64.100	S	5711001
10	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.850.000	F																0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.603.334	256.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.603.334	64.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.603.334	64.200	1.603.334	111.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	5711001
11	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F													X			0			4	4	4	4	PROTECCION -230201	233.334	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	233.334	9.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	233.334	9.400	233.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	56.200	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32418968	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.621.700	57.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	32418968	2025-02-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.730.169	8.730.169	8.730.169	8.779.853	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.397.200	0	31.200	0	1.428.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	172.800	0	3.900	0	176.700
PORVENIR	230301	800224808	8	3	610.300	0	13.600	0	623.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	614.100	0	13.700	0	627.800
EPS(Administradoras: 2)				6	349.500	0	7.900	0	357.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	218.500	0	4.900	0	223.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	131.000	0	3.000	0	134.000
ARP(Administradoras: 1)				6	466.000	0	10.400	0	476.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	466.000	0	10.400	0	476.400
CCF(Administradoras: 1)				6	351.600	0	7.900	0	359.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	351.600	0	7.900	0	359.500
Gran Total					2.564.300	0	57.400	0	2.621.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32760618	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.820.800	10.800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	32760618	2025-03-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12284201	VALERO VALERO EDWARD ALEXIS	1.800.000	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.892.500	75.700	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	561.000	S	5711001
2	CC 40186753	VARGAS YARA ADRIANA	1.423.500	F	X															0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.328.600	212.600	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.328.600	53.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.328.600	53.200	1.328.600	7.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	326.000	S	1711001
3	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.850.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.850.000	296.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.850.000	74.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.850.000	74.000	1.850.000	128.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	572.800	S	5711001
4	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.423.500	F											X					0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	SANITAS-EPS005	664.300	26.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	664.300	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	132.900	S	1711001
5	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.423.500	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	SANITAS-EPS005	47.450	1.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	385.531	15.500	47.450	300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	25.300	S	1711001
6	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
7	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.850.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.850.000	296.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.850.000	74.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.850.000	74.000	1.850.000	128.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	572.800	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32760618	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.820.800	10.800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	32760618	2025-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.540.350	9.540.350	9.540.350	9.306.631	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.526.500	0	5.900	0	1.532.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	697.900	0	2.700	0	700.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	212.600	0	800	0	213.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	616.000	0	2.400	0	618.400
EPS(Administradoras: 3)				6	381.700	0	1.500	0	383.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	226.000	0	900	0	226.900
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	53.200	0	200	0	53.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	102.500	0	400	0	102.900
ARP(Administradoras: 1)				6	529.400	0	2.000	0	531.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	529.400	0	2.000	0	531.400
CCF(Administradoras: 1)				6	372.400	0	1.400	0	373.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	372.400	0	1.400	0	373.800
Gran Total					2.810.000	0	10.800	0	2.820.800