Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02	ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023	SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02
		PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
		OTROSI No.1 (PRÓRROGA) (29-nov-23)	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA.	OTROSI N° 02 (PRORROGA) (10-dic-24)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025	
		OTROSI N° 03 (PRÓRROGA) (15-abri-24)	2 MESES	SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025	
		OTROSI N°04 (PRÓRROGA) (27-jun-25)	1 MES	REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023
		OTROSI N°05 (ADICIÓN N° 1)	03 DE JULIO DE 2025			
		VENCIMIENTO FINAL		13 DE AGOSTO DE 2025		
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 693.304.237,00	FECHA	07 DE JULIO DE 2025
		VALOR ADICIONAL N° 01		$ 263.279.493,00		
Contratista	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 956.583.730,00		
Interventor	OCINC INGENIERIA S.A.S	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
Supervisor	DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ			ANTERIORES	PRESENTES	

N°	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	661,10	$ 2.500,00	$ 1.652.750,00	75,04	$ 187.600,00	-	$ -	736,14	$ 1.840.350,00
1.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	320,70	$ 20.000,00	$ 6.414.000,00	(235,47)	-$ 4.709.400,00	-	$ -	85,23	$ 1.704.600,00
1.3	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO	ML	31,70	$ 50.000,00	$ 1.585.000,00	66,34	$ 3.317.000,00	-	$ -	98,04	$ 4.902.000,00
1.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA A ESCOMBRERA	M3	410,40	$ 63.000,00	$ 25.855.200,00	(261,33)	-$ 16.463.790,00	-	$ -	149,07	$ 9.391.410,00
1.5	RELLENO COMP.MAT.SELECC.45KM(ROCAMUERTA)	M3	270,90	$ 110.000,00	$ 29.799.000,00	(208,58)	-$ 22.943.800,00	-	$ -	62,32	$ 6.855.200,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP-1	CORTE DE LOSA DE CONCRETO A MAQUINA	ML		$ 11.253,00	$ -		$ -	184,40	$ 2.075.053,00	184,40	$ 2.075.053,00
NP-2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO E<= 15 CM	M2		$ 17.636,00	$ -		$ -	39,28	$ 692.742,00	39,28	$ 692.742,00
NP-3	DESCAPOTE CAPA VEGETAL	M2		$ 14.792,00	$ -		$ -	174,08	$ 2.574.991,00	174,08	$ 2.574.991,00
				SUBTOTAL	$ 55.305.950,00	SUBTOTAL	-$ 40.612.390,00	SUBTOTAL	$ 5.342.786,00	SUBTOTAL	$ 30.036.346,00
2.	ESTRUCTURAS DE CONCRETO										
2.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (ver nota 1 aclaratoria)	M2	43,60	$ 30.000,00	$ 1.308.000,00	(4,36)	-$ 130.800,00	-	$ -	39,24	$ 1.177.200,00
2.2	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA (ver nota 2 aclaratoria)	M3	10,10	$ 600.000,00	$ 6.060.000,00	(0,88)	-$ 528.000,00	-	$ -	9,22	$ 5.532.000,00
2.3	VIGA CIMIENTO ENLACE 40X40 CMS	M3	7,40	$ 650.000,00	$ 4.810.000,00	(7,40)	-$ 4.810.000,00	-	$ -	-	$ -
2.4	PEDESTAL CONCRETO (ver nota 3 aclaratoria)	M3	1,5	$ 686.688,00	$ 1.030.032,00	8,29	$ 5.692.644,00	-	$ -	9,79	$ 6.722.676,00
2.5	ACERO DE REFUERZO FLEJADO (ver nota 4 aclaratoria)	KG	3266,2	$ 6.800,00	$ 22.210.160,00	760,87	$ 5.173.916,00	-	$ -	4.027,07	$ 27.384.076,00
2.6	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIPLE=12CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 7.5 MM 3000 PSI	M2	38,5	$ 115.000,00	$ 4.427.500,00	195,23	$ 22.451.450,00	-	$ -	233,73	$ 26.878.950,00
2.7	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM	M2	54,0	$ 60.000,00	$ 3.240.000,00	(47,80)	-$ 2.868.000,00	-	$ -	6,20	$ 372.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP-26	VIGA CIMIENTO ENLACE 30X45 CMS, CONCRETO 21 MPA	M3		$ 716.440,00				7,29	$ 5.222.848,00	7,29	$ 5.222.848,00
				SUBTOTAL	$ 43.085.692,00	SUBTOTAL	$ 24.981.210,00	SUBTOTAL	$ 5.222.848,00	SUBTOTAL	$ 73.289.750,00
3.	ESTRUCTURA METÁLICA										
3.1	ESTRUCTURA METÁLICA PERFIL HE	KG	5960,69	$ 13.500,00	$ 80.469.288,00	(5.960,69)	-$ 80.469.288,00	-	$ -	-	$ -
3.2	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ANCLAJES TENSORES, PLATINAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS	KG	5489,80	$ 17.600,00	$ 96.620.480,00	8.921,96	$ 157.026.496,00	-	$ -	14.411,76	$ 253.646.976,00
3.3	PERFIL PHR 160X60X15 (2.5 mm)	ML	464,00	$ 60.000,00	$ 27.840.000,00	229,66	$ 13.779.600,00	-	$ -	693,66	$ 41.619.600,00
3.4	TRANSPORTE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	11914,50	$ 290,00	$ 3.455.205,00	6.638,41	$ 1.925.139,00	-	$ -	18.552,91	$ 5.380.344,00
				SUBTOTAL	$ 208.384.973,00	SUBTOTAL	$ 92.261.947,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 300.646.920,00
4.	RED HIDROSANITARIA										
4.1	CAJA INSPECCION 80x80 CM (CONCRETO)	UND	8,00	$ 400.000,00	$ 3.200.000,00	4,00	$ 1.600.000,00	-	$ -	12,00	$ 4.800.000,00
4.2	TUB. PVC 4 SANI.	ML	5,40	$ 38.000,00	$ 205.200,00	6,60	$ 250.800,00	-	$ -	12,00	$ 456.000,00
4.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,00	$ 39.000,00	$ 1.872.000,00	38,04	$ 1.483.560,00	-	$ -	86,04	$ 3.355.560,00
4.4	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	66,52	$ 53.000,00	$ 3.525.560,00	37,78	$ 2.002.340,00	-	$ -	104,30	$ 5.527.900,00
4.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANAL RECOLECTOR	M3	1,64	$ 799.000,00	$ 1.313.157,00	(1,64)	-$ 1.313.157,00	-	$ -	-	$ -
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CARCAMO EXISTENTE (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	1,02	$ 1.200.000,00	$ 1.218.000,00	(1,02)	-$ 1.218.000,00	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 11.333.917,00	SUBTOTAL	$ 2.805.543,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 14.139.460,00
5.	CUBIERTA					-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1	TEJA SIN TRASLAPO CURVA	M2	552,28	$ 115.000,00	$ 63.512.200,00	(552,28)	-$ 63.512.200,00	-	$ -	-	$ -
5.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	63,48	$ 111.000,00	$ 7.046.280,00	(0,42)	-$ 46.620,00	-	$ -	63,06	$ 6.999.660,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 PINTADA, TIPO MASTER MIL O SIMILAR	M2		$ 96.307,00	$ -		$ -	725,19	$ 69.840.873,00	725,19	$ 69.840.873,00
				SUBTOTAL	$ 70.558.480,00	SUBTOTAL	-$ 63.558.820,00	SUBTOTAL	$ 69.840.873,00	SUBTOTAL	$ 76.840.533,00

Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02	ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023	SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02	
		PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024		
		OTROSI No.1 (PRÓRROGA) (29-nov-23)	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA.	OTROSI N° 02 (PRORROGA) (10-dic-24)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025		
		OTROSI N° 03 (PRÓRROGA) (15-abri-24)	2 MESES	SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025		
		OTROSI N°04 (PRÓRROGA) (27-jun-25)	1 MES	REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023	
		OTROSI N°05 (ADICIÓN N° 1)	03 DE JULIO DE 2025				
		VENCIMIENTO FINAL		13 DE AGOSTO DE 2025		FECHA	07 DE JULIO DE 2025
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 693.304.237,00			
		VALOR ADICIONAL N° 01		$ 263.279.493,00			
Contratista	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 956.583.730,00			
Interventor	OCINC INGENIERIA S.A.S	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Supervisor	DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ			ANTERIORES	PRESENTES		

Nº	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
6.	RED ELECTRICA					-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1	SALIDA PARA LAMPARA LUMINARIA LED 400 WATIOS 220V EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2FX12+1T#12AWG THHN. INLCLUYE CURVAS, TERMIANALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UND	15,00	$ 400.000,00	$ 6.000.000,00	(15,00)	-$ 6.000.000,00	-	$ -	-	$ -
6.2	DERIVACION DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELECTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON CLAVIJA AEREA CON POLO A TIERRA Y CABLE ENCAUCHADO 3X16 AWG DESDE LUMINARIA CON TOMA AEREA, INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS	UND	15,00	$ 100.000,00	$ 1.500.000,00	(15,00)	-$ 1.500.000,00	-	$ -	-	$ -
6.3	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2x10+1x10 AWG THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UND	6,00	$ 260.000,00	$ 1.560.000,00	(6,00)	-$ 1.560.000,00	-	$ -	-	$ -
6.4	SUMINISTRO E INSTAALACIÓN TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL BIFASICO ENCHIFABLES 2x60 amp.	UND	1,00	$ 408.000,00	$ 408.000,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 408.000,00
6.5	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2x20 amp.	UND	3,00	$ 81.000,00	$ 243.000,00	(3,00)	-$ 243.000,00	-	$ -	-	$ -
6.6	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2x15 amp.	UND	2,00	$ 78.000,00	$ 156.000,00	(2,00)	-$ 156.000,00	-	$ -	-	$ -
6.7	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJES DE NEUTRO Y TIERRA AISLADOS	UND	1,00	$ 543.000,00	$ 543.000,00	(1,00)	-$ 543.000,00	-	$ -	-	$ -
6.8	ACOMETIDA BIFÁSICA CALIBRE No 6AWG-THWN (2No6+ 1 No 6).	GBL	1,00	$ 1.941.000,00	$ 1.941.000,00	(1,00)	-$ 1.941.000,00	-	$ -	-	$ -
6.9	BAJANTE PARA ACOMETIDA CALIBRE No 6AWG-	GBL	1,00	$ 251.000,00	$ 251.000,00	(1,00)	-$ 251.000,00	-	$ -	-	$ -
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED 400 WATIOS/220v 24000 lumens	UND	15,00	$ 942.000,00	$ 14.130.000,00	(15,00)	-$ 14.130.000,00	-	$ -	-	$ -
6.11	SUMINISTRO CAJA DE PASO 60x60x60 EN CONCRETO REFORZADO	UND	2,00	$ 402.000,00	$ 804.000,00	(2,00)	-$ 804.000,00	-	$ -	-	$ -
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO NORMA CEO.	UND	1,00	$ 2.085.000,00	$ 2.085.000,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.085.000,00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA APANTALLAMIENTO	UND	1,00	$ 13.758.000,00	$ 13.758.000,00	(1,00)	-$ 13.758.000,00	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS							-	$ -	-	$ -
NP-5	ACOMETIDA EN CABLE 2 F # 8 - 1 N # 8 - 1 T # 8	ML		$ 34.208,00	$ -		$ -	20,00	$ 684.160,00	20,00	$ 684.160,00
NP-6	BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 3/4"	UND		$ 437.096,00	$ -		$ -	1,00	$ 437.096,00	1,00	$ 437.096,00
NP-7	CAJA DE PASO 20x20	UND		$ 69.252,00	$ -		$ -	1,00	$ 69.252,00	1,00	$ 69.252,00
NP-8	LUMINARIA 150W 18000 LUMENS	UND		$ 712.739,00	$ -		$ -	9,00	$ 6.414.651,00	9,00	$ 6.414.651,00
NP-9	SALIDA DE ILUMINACION CON LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DE 5W	UND		$ 664.543,00	$ -		$ -	1,00	$ 664.543,00	1,00	$ 664.543,00
NP-10	SALIDA PARA ILUMINACION	UND		$ 541.082,00	$ -		$ -	9,00	$ 4.869.738,00	9,00	$ 4.869.738,00
NP-11	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE ILUMINACION TIPO EXTERIOR CON TUBERIA DE CONEXIÓN	UND		$ 5.070.341,00	$ -		$ -	1,00	$ 5.070.341,00	1,00	$ 5.070.341,00
NP-12	TUBERIA EMT 1"	ML		$ 28.409,00	$ -		$ -	20,00	$ 568.180,00	20,00	$ 568.180,00
NP-13	TUBERIA PVC 1"	ML		$ 75.773,00	$ -		$ -	20,00	$ 1.515.460,00	20,00	$ 1.515.460,00
NP-14	TUBERIA PVC 3/4"	ML		$ 22.642,00	$ -		$ -	5,00	$ 113.210,00	5,00	$ 113.210,00
NP-15	ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM	ML		$ 15.151,00	$ -		$ -	175,66	$ 2.661.425,00	175,66	$ 2.661.425,00
NP-16	BAJANTE EN CABLE AISLADO 1/0 AWG	ML		$ 37.166,00	$ -		$ -	40,00	$ 1.486.640,00	40,00	$ 1.486.640,00
NP-17	CONECTOR BIMETALICO, ALUMINIO-BRONCE O ACERO-ACERO	UND		$ 80.017,00	$ -		$ -	4,00	$ 320.068,00	4,00	$ 320.068,00
NP-18	SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE ALAMBRON	UND		$ 101.107,00	$ -		$ -	216,00	$ 21.839.112,00	216,00	$ 21.839.112,00
NP-19	ACCESORIO PARA UNIR ALAMBRON	UND		$ 91.937,00	$ -		$ -	9,00	$ 827.433,00	9,00	$ 827.433,00
NP-20	PUNTA CAPTORA DE ALUMINIO	UND		$ 269.547,00	$ -		$ -	9,00	$ 2.425.923,00	9,00	$ 2.425.923,00
NP-21	CONECTOR APTO PARA UNION DE ANILLO PROVENIENTE DE PUNTA A UN ANILLO PERIMETRAL	UND		$ 50.905,00	$ -		$ -	9,00	$ 458.145,00	9,00	$ 458.145,00
NP-22	CABLE DE COBRE NUMERO 1/0 ENTERRADO DIRECTAMENTE EN EL PERIMETRO	ML		$ 96.465,00	$ -		$ -	126,00	$ 12.154.590,00	126,00	$ 12.154.590,00

Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02	ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023	SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02
		PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
		OTROSI No.1 (PRÓRROGA) (29-nov-23)	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA.	OTROSI N° 02 (PRORROGA) (10-dic-24)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025	
		OTROSI N° 03 (PRÓRROGA) (15-abri-24)	2 MESES	SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025	
		OTROSI N°04 (PRÓRROGA) (27-jun-25)	1 MES	REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023
		OTROSI N°05 (ADICIÓN N° 1)	03 DE JULIO DE 2025			
		VENCIMIENTO FINAL		13 DE AGOSTO DE 2025		FECHA: 07 DE JULIO DE 2025
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 693.304.237,00		
		VALOR ADICIONAL N° 01		$ 263.279.493,00		
Contratista	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 956.583.730,00		
Interventor	OCINC INGENIERIA S.A.S	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
Supervisor	DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ			ANTERIORES	PRESENTES	

N°	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP-23	PUESTA A TIERRA CON 1 VARILLA DE COBRE DE 2,40 MTS 5/8", INCLUYE POZO DE INSPECCIÓN Y SOLDADURA EXOTERMICAS	UND		$ 1.027.385,00	$ -		$ -	5,00	$ 5.136.925,00	5,00	$ 5.136.925,00
NP-24	CAJA DE INSPECCION TIERRAS CON TAPA	UND		$ 195.217,00	$ -		$ -	5,00	$ 976.085,00	5,00	$ 976.085,00
NP-25	CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRANSICION DE ALUMINIO A COBRE	UND		$ 100.139,00	$ -		$ -	4,00	$ 400.556,00	4,00	$ 400.556,00
				SUBTOTAL	$ 43.379.000,00	SUBTOTAL	-$ 40.886.000,00	SUBTOTAL	$ 69.093.533,00	SUBTOTAL	71.586.533,00
7.	OTROS										
7.1	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO 10CM.	ML	320,80	$ 4.000,00	$ 1.283.200,00	-	$ -	29,99	$ 119.960,00	350,79	$ 1.403.160,00
7.2	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC TIPO 1	JGO	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 8.000.000,00
7.3	LIMPIEZA GENERAL	M2	661,13	$ 2.600,00	$ 1.718.950,00	-	$ -	75,01	$ 195.014,00	736,14	$ 1.913.964,00
7.4	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA h= 2,00 m calibre 10, OJO 2"x 2", TUBERÍA GALVANIZADA d=1,5" E=2 mm, ANGULO 2" X 3/16", PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA APRTE SUPERIOR, PINTADA ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCLUTE ESCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, VIGA DE CIMIENTO CON REFUERZOSECCIÓN 0,30m x 0,30 m CONCRETO 3000 PSI , COLUMNETAS REFORZADA 0,2m x 0,15m h= 1,20 m SEPARADAS CADA 2 m de eje a eje CONCRETO 3000 PSI Y MURO EN LADRILLO LIMPIO PUESTO EN SOGAa h=1,20 m.	ML	36,93	$ 985.000,00	$ 36.376.050,00	25,39	$ 25.008.510,00	47,88	$ 47.162.440,00	110,20	$ 108.547.000,00
7.5	NAVE PUERTA TUBO C.14 en malla eslabonada calibre 10, ojo 2"x 2 visagras pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos) Ancho = 2,5m X Alto = 3,80m incluye chapa y portacandado	M2	9,50	$ 340.000,00	$ 3.230.000,00	-	$ -	4,63	$ 1.574.200,00	14,13	$ 4.804.200,00
				SUBTOTAL	$ 50.608.200,00	SUBTOTAL	$ 25.008.510,00	SUBTOTAL	$ 49.051.614,00	SUBTOTAL	$ 124.668.324,00
				COSTOS DIRECTOS	$ 492.656.212,00		$ -		$ 198.551.654,00		$ 691.207.866,00
				ADMINISTRACIÓN 25,6%	$ 126.119.990,00		$ -		$ 50.829.223,00		$ 176.949.214,00
				IMPREVISTOS 2%	$ 9.853.124,00		$ -		$ 3.971.033,00		$ 13.824.157,00
				UTILIDAD 5%	$ 24.632.811,00		$ -		$ 9.927.583,00		$ 34.560.393,00
				CERTIFICACIÓN RETIE	$ 4.200.000,00		$ -		$ -		$ 4.200.000,00
				PAGO DERECHOS A CEO POR CONEXIÓN	$ 1.500.000,00		$ -		$ -		$ 1.500.000,00
				PMA	$ 34.342.100,00		$ -		$ -		$ 34.342.100,00
				COSTO TOTAL OBRA	$ 693.304.237,00		$ -		$ 263.279.493,00		$ 956.583.730,00

Notas aclaratorias: Nota 1: Se aclara que la resistencia a la compresión es de 3000 psi, es decir 21 MPA. Nota 2: Se aclara que la resistencia a la compresión de 3000 psi es decir 21 MPA. Nota 3:Pedestal en concreto de 3000 psi Nota 4: Se aclara que la resistencia a la fluencia es de 420 MPA.

Notas:

1. El Supervisor del Departamentoúnicamente certifica que revisó matematicamente el contenido de este documento.
2. La presente acta de mayores y menores cantidades de obra se realiza según concepto expuesto en la sentencia 88001-23-33-000-2013-00008-01 (52045) del Consejo de Estado de 9 de julio de 2021 que expresa: "La Sala comparte que no es necesaria la celebración de modificaciones contractuales en materia de mayores cantidades de obra en contratos a precios unitarios. Lo anterior, pues este tipo de contratos es a precio determinable y la cláusula de valor es meramente indicativa.

LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
Contratista de obra

RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN
R L OCINC INGENIERIA S.A.S
Interventor

DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ
Profesional Universitario
Supervisor del Departamento
Revisó: Yhon Jairo Ojeda Cepeda - Apoyo Supervisión

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 2

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL No.	1883-2023
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
INTERVENTOR	OCINC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR	ING. DEIBY FABIAN ZAMBRANO
OBJETO	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	$ 693.304.237,00
VALOR ADICIONAL	$ 263.279.493,00
VALOR TOTAL	$ 956.583.730,00
FIRMA DEL CONTRATO	06 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
OTRO SI N° 01	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL N° 01	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICEIMBRE DE 2023
REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI N° 02	10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL N° 02	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025
OTRO SI N° 03	15 DE ABRIL DE 2025
PLAZO ADICIONAL N° 03	HASTA 16 DE JUNIO DE 2025
SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025
REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025
OTRO SI N° 04	27 DE JUNIO DE 2025
PLAZO ADICIONAL N° 04	HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2025
OTRO SI N° 05	03 DE JULIO DE 2025
VENCIMIENTO FINAL	13 DE AGOSTO DE 2025

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán el dia 14 de julio de 2025, se reunieron los Ingenieros: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL, en su calidad de CONTRATISTA DE OBRA y RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN, como representante legal de OCINC INGENIERIA S.A.S en su calidad de INTERVENTORIA, con el fin de suscribir la presenta ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 02 del Contrato de Obra Pública No.1883-2023

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	06 DE JUNIO DE 2023
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	30 DE AGOSTO DE 2023
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
OTRO SI N° 01	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL N° 01	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI N° 02	10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL N° 02	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025
REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025
OTRO SI N° 04	27 DE JUNIO DE 2025
PLAZO ADICIONAL N° 04	HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2025
OTRO SI N° 05	03 DE JULIO DE 2025
VENCIMIENTO FINAL	13 DE AGOSTO DE 2025

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 693.304.237,00
VALORES ADICIONALES	$ 263.279.493,00
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	$ 956.583.730,00

5. OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADO TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	736,14	0,00	736,14
1.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	85,23	0,00	85,23
1.3	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO	ML	98,04	0,00	98,04
1.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA A ESCOMBRERA	M3	149,07	0,00	149,07
1.5	RELLENO COMP.MAT.SELECC.45KM(ROCAMUERTA)	M3	62,32	0,00	62,32
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-1	CORTE DE LOSA DE CONCRETO A MAQUINA	ML	0,00	184,40	184,40
NP-2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO E<= 15 CM	M2	0,00	39,28	39,28
NP-3	DESCAPOTE CAPA VEGETAL	M2	0,00	174,08	174,08
2.	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
2.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (ver nota 1 aclaratoria)	M2	39,24	0,00	39,24
2.2	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA (ver nota 2 aclaratoria)	M3	9,22	0,00	9,22
2.3	VIGA CIMIENTO ENLACE 40X40 CMS	M3	0,00	0,00	0,00
2.4	PEDESTAL CONCRETO (ver nota 3 aclaratoria)	M3	9,79	0,00	9,79
2.5	ACERO DE REFUERZO FLEJADO (ver nota 4 aclaratoria)	KG	4027,07	0,00	4027,07
2.6	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIPLE=12CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 7.5 MM 3000 PSI	M2	233,73	0,00	233,73
2.7	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM	M2	0,00	6,20	6,20
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-26	VIGA CIMIENTO ENLACE 30X45 CMS, CONCRETO 21 MPA	M3	0,00	7,29	7,29
3.	ESTRUCTURA METÁLICA				
3.1	ESTRUCTURA METÁLICA PERFIL HE	KG	0,00	0,00	0,00
3.2	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ANCLAJES TENSORES, PLATINAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS	KG	12256,88	2154,88	14411,76
3.3	PERFIL PHR 160X60X15 (2.5 mm)	ML	0,00	693,66	693,66
3.4	TRANSPORTE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	12256,88	6296,03	18552,91
4.	RED HIDROSANITARIA				
4.1	CAJA INSPECCION 80x80 CM (CONCRETO)	UND	0,00	12,00	12,00
4.2	TUB. PVC 4 SANI.	ML	0,00	12,00	12,00
4.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	0,00	86,04	86,04
4.4	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	0,00	104,30	104,30
4.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANAL RECOLECTOR	M3	0,00	0,00	0,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CARCAMO EXISTENTE (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0,00	0,00
5.	CUBIERTA				
5.1	TEJA SIN TRASLAPO CURVA	M2	0,00	0,00	0,00
5.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	0,00	63,06	63,06
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 PINTADA, TIPO MASTER MIL O SIMILAR	M2	0,00	725,19	725,19
6.	RED ELECTRICA				
6.1	SALIDA PARA LAMPARA LUMINARIA LED 400 WATIOS 220V EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2FX12+1T#12AWG THHN. INLCLUYE CURVAS, TERMIANALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UND	0,00	0,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADO TOTAL
6.2	DERIVACION DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELECTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON CLAVIJA AEREA CON POLO A TIERRA Y CABLE ENCAUCHADO 3X16 AWG DESDE LUMINARIA CON TOMA AEREA, INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS	UND	0,00	0,00	0,00
6.3	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2x10+1x10 AWG THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UND	0,00	0,00	0,00
6.4	SUMINISTRO E INSTAALACIÓN TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL BIFASICO ENCHIFABLES 2x60 amp.	UND	0,00	0,00	0,00
6.5	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2x20 amp.	UND	0,00	0,00	0,00
6.6	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2x15 amp.	UND	0,00	0,00	0,00
6.7	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJES DE NEUTRO Y TIERRA AISLADOS	UND	0,00	0,00	0,00
6.8	ACOMETIDA BIFÁSICA CALIBRE No 6AWG-THWN (2No6+ 1 No 6).	GBL	0,00	0,00	0,00
6.9	BAJANTE PARA ACOMETIDA CALIBRE No 6AWG-	GBL	0,00	0,00	0,00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED 400 WATIOS/220v 24000 lumens	UND	0,00	0,00	0,00
6.11	SUMINISTRO CAJA DE PASO 60x60x60 EN CONCRETO REFORZADO	UND	0,00	0,00	0,00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO NORMA CEO.	UND	0,00	0,00	0,00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND	0,00	0,00	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-5	ACOMETIDA EN CABLE 2 F # 8 - 1 N # 8 - 1 T # 8	ML	0,00	0,00	0,00
NP-6	BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 3/4"	UND	0,00	0,00	0,00
NP-7	CAJA DE PASO 20x20	UND	0,00	0,00	0,00
NP-8	LUMINARIA 150W 18000 LUMENS	UND	0,00	0,00	0,00
NP-9	SALIDA DE ILUMINACION CON LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DE 5W	UND	0,00	0,00	0,00
NP-10	SALIDA PARA ILUMINACION	UND	0,00	0,00	0,00
NP-11	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE ILUMINACION TIPO EXTERIOR CON TUBERIA DE CONEXIÓN	UND	0,00	0,00	0,00
NP-12	TUBERIA EMT 1"	ML	0,00	0,00	0,00
NP-13	TUBERIA PVC 1"	ML	0,00	0,00	0,00
NP-14	TUBERIA PVC 3/4"	ML	0,00	0,00	0,00
NP-15	ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM	ML	0,00	0,00	0,00
NP-16	BAJANTE EN CABLE AISLADO 1/0 AWG	ML	0,00	0,00	0,00
NP-17	CONECTOR BIMETALICO, ALUMINIO-BRONCE O ACERO-ACERO	UND	0,00	0,00	0,00
NP-18	SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE ALAMBRON	UND	0,00	0,00	0,00
NP-19	ACCESORIO PARA UNIR ALAMBRON	UND	0,00	0,00	0,00
NP-20	PUNTA CAPTORA DE ALUMINIO	UND	0,00	0,00	0,00
NP-21	CONECTOR APTO PARA UNION DE ANILLO PROVENIENTE DE PUNTA A UN ANILLO PERIMETRAL	UND	0,00	0,00	0,00
NP-22	CABLE DE COBRE NUMERO 1/0 ENTERRADO DIRECTAMENTE EN EL PERIMETRO	ML	0,00	0,00	0,00
NP-23	PUESTA A TIERRA CON 1 VARILLA DE COBRE DE 2,40 MTS 5/8", INCLUYE POZO DE INSPECCIÓN Y SOLDADURA EXOTERMICAS	UND	0,00	0,00	0,00
NP-24	CAJA DE INSPECCION TIERRAS CON TAPA	UND	0,00	0,00	0,00
NP-25	CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRANSICION DE ALUMINIO A COBRE	UND	0,00	0,00	0,00
7.	OTROS				
7.1	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO 10CM	ML	0,00	0,00	0,00
7.2	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 1	JGO	0,00	0,00	0,00
7.3	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,00	0,00	0,00
7.4	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA h= 2,00 m calibre 10, OJO 2"x 2", TUBERÍA GALVANIZADA d=1,5" E=2 mm, ANGULO 2" X 3/16", PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA APRTE SUPERIOR, PINTADA ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCLUTE ESCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, VIGA DE CIMIENTO CON REFUERZOSECCIÓN 0,30m x 0,30 m CONCRETO 3000 PSI , COLUMNETAS REFORZADA 0,2m x 0,15m h= 1,20 m SEPARADAS CADA 2 m de eje a eje CONCRETO 3000 PSI Y MURO EN LADRILLO LIMPIO PUESTO EN SOGAa h=1,20 m.	ML	0,00	15,50	15,50

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADO TOTAL
7.5	NAVE PUERTA TUBO C.14 en malla eslabonada calibre 10, ojo 2"x 2 visagras pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos) Ancho = 2,5m X Alto = 3,80m incluye chapa y portacandado	M2	0,00	0,00	0,00

7. BALANCE

VALOR OBRA CONTRATADA		$ 693.304.237,00	
VALOR ADICIONAL		$ 263.279.493,00	
VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02			$ 263.279.493,00
VALOR ACUMULADO A LA FECHA			$ 676.546.017,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 280.037.713,00
SUMAS IGUALES		$ 956.583.730,00	$ 956.583.730,00

NOTAS:

1) La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

2)- El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

3)- Las cantidades consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El recibo de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Interventor y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Supervisor.

Para constancia se firma por los que intervienen.:

LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
Contratista

RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN
R.L OCINC INGENIERIA S.A.S
Interventoría

Gobernación del CAUCA — Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023	ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023	SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
		PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA	OTROSI No.1 (PRÓRROGA) (29-nov-23)	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024
		OTROSI N° 02 (PRORROGA) (10-dic-24)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025
		OTROSI N° 03 (PRÓRROGA) (15-abri-24)	2 MESES	SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025
		OTROSI N°04 (PRÓRROGA) (27-jun-25)	1 MES	REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025
		OTROSI N°05 (ADICIÓN N° 1)	03 DE JULIO DE 2025		
		VENCIMIENTO FINAL:		13 DE AGOSTO DE 2025	
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 693.304.237,00	
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	VALOR ADICIONAL N° 01:		$ 263.279.493,00	
INTERVENTORIA:	OCINC INGENIERIA S.A.S	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 956.583.730,00	
SUPERVISOR:	DEIBY FABIAN ZAMBRANO JMENEZ				

ACTA PARCIAL DE OBRA No.02

PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 20 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024; del 15 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025 y del 26 de junio de 2025 al 14 de julio de 2025

FECHA :

14 de julio de 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	661,10	$ 2.500,00	$ 1.652.750,00	736,14	$ 1.840.350,00	736,14	$ 1.840.350,00	-	$ -	736,14	$ 1.840.350,00
1.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	320,70	$ 20.000,00	$ 6.414.000,00	85,23	$ 1.704.600,00	85,23	$ 1.704.600,00	-	$ -	85,23	$ 1.704.600,00
1.3	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO	ML	31,70	$ 50.000,00	$ 1.585.000,00	98,04	$ 4.902.000,00	98,04	$ 4.902.000,00	-	$ -	98,04	$ 4.902.000,00
1.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA A ESCOMBRERA	M3	410,40	$ 63.000,00	$ 25.855.200,00	149,07	$ 9.391.410,00	149,07	$ 9.391.410,00	-	$ -	149,07	$ 9.391.410,00
1.5	RELLENO COMP.MAT.SELECC.45KM(ROCAMUERTA)	M3	270,90	$ 110.000,00	$ 29.799.000,00	62,32	$ 6.855.200,00	62,32	$ 6.855.200,00	-	$ -	62,32	$ 6.855.200,00
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1	CORTE DE LOSA DE CONCRETO A MAQUINA	ML		$ 11.253,00		184,40	$ 2.075.053,00		$ -	184,40	$ 2.075.053,00	184,40	$ 2.075.053,00
NP-2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO E<= 15 CM	M2		$ 17.636,00		39,28	$ 692.742,00		$ -	39,28	$ 692.742,00	39,28	$ 692.742,00
NP-3	DESCAPOTE CAPA VEGETAL	M2		$ 14.792,00		174,08	$ 2.574.991,00		$ -	174,08	$ 2.574.991,00	174,08	$ 2.574.991,00
				SUBTOTAL	$ 65.305.950,00		$ 30.036.346,00		$ 24.693.560,00		$ 5.342.786,00		$ 30.036.346,00
2.	ESTRUCTURAS DE CONCRETO												
2.1	SOLADO ESPESOR E=0,05M 3000 PSI 210 MPA (ver nota 1 aclaratoria)	M2	43,60	$ 30.000,00	$ 1.308.000,00	39,24	$ 1.177.200,00	39,24	$ 1.177.200,00	-	$ -	39,24	$ 1.177.200,00
2.2	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA (ver nota 2 aclaratoria)	M3	10,10	$ 600.000,00	$ 6.060.000,00	9,22	$ 5.532.000,00	9,22	$ 5.532.000,00	-	$ -	9,22	$ 5.532.000,00
2.3	VIGA CIMIENTO ENLACE 40X40 CMS	M3	7,40	$ 650.000,00	$ 4.810.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4	PEDESTAL CONCRETO (ver nota 3 aclaratoria)	M3	1,5	$ 686.688,00	$ 1.030.032,00	9,79	$ 6.722.676,00	9,79	$ 6.722.676,00	-	$ -	9,79	$ 6.722.676,00
2.5	ACERO DE REFUERZO FLEJADO (ver nota 4 aclaratoria)	KG	3266,2	$ 6.800,00	$ 22.210.160,00	4.027,07	$ 27.384.076,00	4.027,07	$ 27.384.076,00	-	$ -	4.027,07	$ 27.384.076,00
2.6	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIPLE=12CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 7,5 MM 3000 PSI	M2	38,5	$ 115.000,00	$ 4.427.500,00	233,73	$ 26.878.950,00	233,73	$ 26.878.950,00	-	$ -	233,73	$ 26.878.950,00
2.7	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM	M2	54,0	$ 60.000,00	$ 3.240.000,00	6,20	$ 372.000,00	-	$ -	6,20	$ 372.000,00	6,20	$ 372.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-26	VIGA CIMIENTO ENLACE 30X45 CMS. CONCRETO 21 MPA	M3		$ 716.440,00		7,29	$ 5.222.848,00		$ -	7,29	$ 5.222.848,00	7,29	$ 5.222.848,00
				SUBTOTAL	$ 43.085.692,00		$ 73.289.750,00		$ 67.694.902,00		$ 5.594.848,00		$ 73.289.750,00
3.	ESTRUCTURA METÁLICA												
3.1	ESTRUCTURA METÁLICA PERFIL HE	KG	5960,69	$ 13.500,00	$ 80.469.288,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ANCLAJES TENSORES, PLATINAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS	KG	5489,80	$ 17.600,00	$ 96.620.480,00	14.411,76	$ 253.646.976,00	12.256,88	$ 215.721.088,00	2.154,88	$ 37.925.888,00	14.411,76	$ 253.646.976,00
3.3	PERFIL PHR 160X60X15 (2,5 mm)	ML	464,00	$ 60.000,00	$ 27.840.000,00	693,66	$ 41.619.600,00		$ -	693,66	$ 41.619.600,00	693,66	$ 41.619.600,00
3.4	TRANSPORTE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	11914,50	$ 290,00	$ 3.455.205,00	18.552,91	$ 5.380.344,00	12.256,88	$ 3.554.495,00	6.296,03	$ 1.825.849,00	18.552,91	$ 5.380.344,00
				SUBTOTAL	$ 208.384.973,00		$ 300.646.920,00		$ 219.275.583,00		$ 81.371.337,00		$ 300.646.920,00

Gobernación del CAUCA Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023	ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023	SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02	
		PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024		
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA	OTROSI No.1 (PRÓRROGA) (29-nov-23)	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
		OTROSI N° 02 (PRORROGA) (10-dic-24)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025	PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 20 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024; del 15 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025 y del 26 de junio de 2025 al 14 de julio de 2025	
		OTROSI N° 03 (PRÓRROGA) (15-abri-24)	2 MESES	SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025		
		OTROSI N°04 (PRÓRROGA) (27-jun-25)	1 MES	REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025		
		OTROSI N°05 (ADICIÓN N° 1)	03 DE JULIO DE 2025			FECHA :	
		VENCIMIENTO FINAL:		13 DE AGOSTO DE 2025		14 de julio de 2025	
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 693.304.237,00			
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	VALOR ADICIONAL N° 01:		$ 263.279.493,00			
INTERVENTORIA:	OCINC INGENIERIA S.A.S	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 956.583.730,00			
SUPERVISOR:	DEIBY FABIAN ZAMBRANO JMENEZ						

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
4.	RED HIDROSANITARIA												
4.1	CAJA INSPECCION 80x80 CM (CONCRETO)	UND	8,00	$ 400.000,00	$ 3.200.000,00	12,00	$ 4.800.000,00	-	$ -	12,00	$ 4.800.000,00	12,00	$ 4.800.000,00
4.2	TUB. PVC 4 SANI.	ML	5,40	$ 38.000,00	$ 205.200,00	12,00	$ 456.000,00	-	$ -	12,00	$ 456.000,00	12,00	$ 456.000,00
4.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,00	$ 39.000,00	$ 1.872.000,00	86,04	$ 3.355.560,00	-	$ -	86,04	$ 3.355.560,00	86,04	$ 3.355.560,00
4.4	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	66,52	$ 53.000,00	$ 3.525.560,00	104,30	$ 5.527.900,00	-	$ -	104,30	$ 5.527.900,00	104,30	$ 5.527.900,00
4.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANAL RECOLECTOR	M3	1,64	$ 799.000,00	$ 1.313.157,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CARCAMO EXISTENTE (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	1,02	$ 1.200.000,00	$ 1.218.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 11.333.917,00		$ 14.139.460,00		$ -		$ 14.139.460,00		$ 14.139.460,00
5.	CUBIERTA												
5.1	TEJA SIN TRASLAPO CURVA	M2	552,28	$ 115.000,00	$ 63.512.200,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	63,48	$ 111.000,00	$ 7.046.280,00	63,06	$ 6.999.660,00	-	$ -	63,06	$ 6.999.660,00	63,06	$ 6.999.660,00
	ITEMS NO PREVISTOS												$ -
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 PINTADA, TIPO MASTER MIL O SIMILAR	M2		$ 96.307,00		725,19	$ 69.840.873,00			725,19	$ 69.840.873,00	725,19	$ 69.840.873,00
				SUBTOTAL	$ 70.558.480,00		$ 76.840.533,00		$ -		$ 76.840.533,00		$ 76.840.533,00
6.	RED ELECTRICA												
6.1	SALIDA PARA LAMPARA LUMINARIA LED 400 WATIOS 220V EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2FX12+1T#12AWG THHN, INLCLUYE CURVAS, TERMIANALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UND	15,00	$ 400.000,00	$ 6.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.2	DERIVACION DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELECTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON CLAVIJA AEREA CON POLO A TIERRA Y CABLE ENCAUCHADO 3X16 AWG DESDE LUMINARIA CON TOMA AEREA, INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS	UND	15,00	$ 100.000,00	$ 1.500.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.3	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2x10+1x10 AWG THHN, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UND	6,00	$ 260.000,00	$ 1.560.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.4	SUMINISTRO E INSTAALACIÓN TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL BIFASICO ENCHIFABLES 2x60 amp.	UND	1,00	$ 408.000,00	$ 408.000,00	1,00	$ 408.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023	ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023	SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
		PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA	OTROSI No.1 (PRÓRROGA) (29-nov-23)	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
		OTROSI N° 02 (PRORROGA) (10-dic-24)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025	**PERIODO DE EJECUCIÓN:** Del 20 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024; del 15 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025 y del 26 de junio de 2025 al 14 de julio de 2025
		OTROSI N° 03 (PRÓRROGA) (15-abri-24)	2 MESES	SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025	
		OTROSI N°04 (PRÓRROGA) (27-jun-25)	1 MES	REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025	
		OTROSI N°05 (ADICIÓN N° 1)	03 DE JULIO DE 2025			FECHA :
		VENCIMIENTO FINAL:		13 DE AGOSTO DE 2025		14 de julio de 2025
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 693.304.237,00		
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	VALOR ADICIONAL N° 01:		$ 263.279.493,00		
INTERVENTORIA:	OCINC INGENIERIA S.A.S	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 956.583.730,00		
SUPERVISOR:	DEIBY FABIAN ZAMBRANO JMENEZ					

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
6.5	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2x20 amp.	UND	3,00	$ 81.000,00	$ 243.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.6	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2x15 amp.	UND	2,00	$ 78.000,00	$ 156.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.7	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJES DE NEUTRO Y TIERRA AISLADOS	UND	1,00	$ 543.000,00	$ 543.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.8	ACOMETIDA BIFÁSICA CALIBRE No 6AWG-THWN (2No6+ 1 No 6).	GBL	1,00	$ 1.941.000,00	$ 1.941.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.9	BAJANTE PARA ACOMETIDA CALIBRE No 6AWG-	GBL	1,00	$ 251.000,00	$ 251.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED 400 WATIOS/220v 24000 lumens	UND	15,00	$ 942.000,00	$ 14.130.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.11	SUMINISTRO CAJA DE PASO 60x60x60 EN CONCRETO REFORZADO	UND	2,00	$ 402.000,00	$ 804.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO NORMA CEO.	UND	1,00	$ 2.085.000,00	$ 2.085.000,00	1,00	$ 2.085.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND	1,00	$ 13.758.000,00	$ 13.758.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										$ -	-	$ -
NP-5	ACOMETIDA EN CABLE 2 F # 8 - 1 N # 8 - 1 T # 8	ML		$ 34.208,00		20,00	$ 684.160,00				$ -	-	$ -
NP-6	BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 3/4"	UND		$ 437.096,00		1,00	$ 437.096,00				$ -	-	$ -
NP-7	CAJA DE PASO 20x20	UND		$ 69.252,00		1,00	$ 69.252,00				$ -	-	$ -
NP-8	LUMINARIA 150W 18000 LUMENS	UND		$ 712.739,00		9,00	$ 6.414.651,00				$ -	-	$ -
NP-9	SALIDA DE ILUMINACION CON LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DE 5W	UND		$ 664.543,00		1,00	$ 664.543,00				$ -	-	$ -
NP-10	SALIDA PARA ILUMINACION	UND		$ 541.082,00		9,00	$ 4.869.738,00				$ -	-	$ -
NP-11	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE ILUMINACION TIPO EXTERIOR CON TUBERIA DE CONEXIÓN	UND		$ 5.070.341,00		1,00	$ 5.070.341,00				$ -	-	$ -
NP-12	TUBERIA EMT 1"	ML		$ 28.409,00		20,00	$ 568.180,00				$ -	-	$ -
NP-13	TUBERIA PVC 1"	ML		$ 75.773,00		20,00	$ 1.515.460,00				$ -	-	$ -
NP-14	TUBERIA PVC 3/4"	ML		$ 22.642,00		5,00	$ 113.210,00				$ -	-	$ -
NP-15	ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM	ML		$ 15.151,00		175,66	$ 2.661.425,00				$ -	-	$ -
NP-16	BAJANTE EN CABLE AISLADO 1/0 AWG	ML		$ 37.166,00		40,00	$ 1.486.640,00				$ -	-	$ -
NP-17	CONECTOR BIMETALICO, ALUMINIO-BRONCE O ACERO-ACERO	UND		$ 80.017,00		4,00	$ 320.068,00				$ -	-	$ -
NP-18	SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE ALAMBRON	UND		$ 101.107,00		216,00	$ 21.839.112,00				$ -	-	$ -
NP-19	ACCESORIO PARA UNIR ALAMBRON	UND		$ 91.937,00		9,00	$ 827.433,00				$ -	-	$ -
NP-20	PUNTA CAPTORA DE ALUMINIO	UND		$ 269.547,00		9,00	$ 2.425.923,00				$ -	-	$ -
NP-21	CONECTOR APTO PARA UNION DE ANILLO PROVENIENTE DE PUNTA A UN ANILLO PERIMETRAL	UND		$ 50.905,00		9,00	$ 458.145,00				$ -	-	$ -

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023	ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023	SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
		PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA	OTROSI No.1 (PRÓRROGA) (29-nov-23)	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
		OTROSI N° 02 (PRORROGA) (10-dic-24)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025	PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 20 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024; del 15 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025 y del 26 de junio de 2025 al 14 de julio de 2025
		OTROSI N° 03 (PRÓRROGA) (15-abri-24)	2 MESES	SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025	
		OTROSI N°04 (PRÓRROGA) (27-jun-25)	1 MES	REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025	
		OTROSI N°05 (ADICIÓN N° 1)	03 DE JULIO DE 2025			FECHA :
		VENCIMIENTO FINAL:		13 DE AGOSTO DE 2025		14 de julio de 2025
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 693.304.237,00		
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	VALOR ADICIONAL N° 01:		$ 263.279.493,00		
INTERVENTORIA:	OCINC INGENIERIA S.A.S	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 956.583.730,00		
SUPERVISOR:	DEIBY FABIAN ZAMBRANO JMENEZ					

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP-22	CABLE DE COBRE NUMERO 1/0 ENTERRADO DIRECTAMENTE EN EL PERIMETRO	ML		$ 96.465,00		126,00	$ 12.154.590,00				$ -	-	$ -
NP-23	PUESTA A TIERRA CON 1 VARILLA DE COBRE DE 2,40 MTS 5/8", INCLUYE POZO DE INSPECCIÓN Y SOLDADURA EXOTERMICAS	UND		$ 1.027.385,00		5,00	$ 5.136.925,00				$ -	-	$ -
NP-24	CAJA DE INSPECCION TIERRAS CON TAPA	UND		$ 195.217,00		5,00	$ 976.085,00				$ -	-	$ -
NP-25	CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRANSICION DE ALUMINIO A COBRE	UND		$ 100.139,00		4,00	$ 400.556,00				$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 43.379.000,00		$ 71.586.533,00		$ -		$ -		$ -
7.	OTROS												
7.1	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO 10CM	ML	320,80	$ 4.000,00	$ 1.283.200,00	350,79	$ 1.403.160,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2	PORTERIA MULTIFIJA MICROF. BALONC.TIPO 1	JGO	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3	LIMPIEZA GENERAL	M2	661,13	$ 2.600,00	$ 1.718.950,00	736,14	$ 1.913.964,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA h= 2,00 m calibre 10, OJO 2"x 2", TUBERÍA GALVANIZADA d=1,5" E=2 mm, ANGULO 2" X 3/16", PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA APRIE SUPERIOR, PINTADA ESMALTE COLOR ALUMINIO, INCLUYE ESCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, VIGA DE CIMIENTO CON REFUERZOSECCIÓN 0,30m x 0,30 m CONCRETO 3000 PSI , COLUMNETAS REFORZADA 0,2m x 0,15m h= 1,20 m SEPARADAS CADA 2 m de eje a eje CONCRETO 3000 PSI Y MURO EN LADRILLO LIMPIO PUESTO EN SOGA e h=1,20 m	ML	36,93	$ 985.000,00	$ 36.376.050,00	110,20	$ 108.547.000,00	-	$ -	15,50	$ 15.262.690,00	15,50	$ 15.262.690,00
7.5	NAVE PUERTA TUBO C.14 en malla eslabonada calibre 10, ojo 2"x 2 visagras pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos) Ancho = 2.5m X Alto = 3.80m incluye chapa y portacandado	M2	9,50	$ 340.000,00	$ 3.230.000,00	14,13	$ 4.804.200,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 50.608.200,00		$ 124.668.324,00		$ -		$ 15.262.690,00		$ 15.262.690,00
	Ajuste por aproximación												

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 1883-2023	ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023	SUSPENSIÓN N° 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02
	PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	REINICIO N° 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA	OTROSI No.1 (PRÓRROGA) (29-nov-23)	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	SUSPENSIÓN N° 02	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
	OTROSI N° 02 (PRORROGA) (10-dic-24)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	REINICIO N° 02	15 DE ABRIL DE 2025	PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 20 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024; del 15 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025 y del 26 de junio de 2025 al 14 de julio de 2025
	OTROSI N° 03 (PRÓRROGA) (15-abri-24)	2 MESES	SUSPENSIÓN N° 03	30 DE MAYO DE 2025	
	OTROSI N°04 (PRÓRROGA) (27-jun-25)	1 MES	REINICIO N° 03	26 DE JUNIO DE 2025	
	OTROSI N°05 (ADICIÓN N° 1)	03 DE JULIO DE 2025			FECHA :
	VENCIMIENTO FINAL:		13 DE AGOSTO DE 2025		14 de julio de 2025
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 693.304.237,00		
CONTRATISTA: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	VALOR ADICIONAL N° 01:		$ 263.279.493,00		
INTERVENTORIA: OCINC INGENIERIA S.A.S	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 956.583.730,00		
SUPERVISOR: DEIBY FABIAN ZAMBRANO JMENEZ					

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 02		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
	COSTOS DIRECTOS				$ 492.656.212,00		$ 691.207.866,00		$ 311.664.045,00		$ 198.551.654,00		$ 510.215.699,00
	ADMINISTRACIÓN		25,6%		$ 126.119.990,00		$ 176.949.214,00		$ 79.785.996,00		$ 50.829.223,00		$ 130.615.219,00
	IMPREVISTOS		2,0%		$ 9.853.124,00		$ 13.824.157,00		$ 6.233.281,00		$ 3.971.033,00		$ 10.204.314,00
	UTILIDAD		5,0%		$ 24.632.811,00		$ 34.560.393,00		$ 15.583.202,00		$ 9.927.583,00		$ 25.510.785,00
	COSTOS INDIRECTOS		32,6%		$ 160.605.925,00		$ 225.333.764,00		$ 101.602.479,00		$ 64.727.839,00		$ 166.330.318,00
	CERTIFICACIÓN RETIE POR EL CONSTRUCTOR				$ 4.200.000,00		$ 4.200.000,00		$ -		$ -		$ -
	PAGO DERECHOS A CEO POR CONEXIÓN				$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00		$ -		$ -		$ -
	PMA				$ 34.342.100,00		$ 34.342.100,00		$ -		$ -		$ -
	COSTO TOTAL CONTRATO				$ 693.304.237,00		$ 956.583.730,00		$ 413.266.524,00		$ 263.279.493,00		$ 676.546.017,00

ESTADO DEL ANTICIPO :		ESTADO DEL CONTRATO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	$ 0	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 693.304.237,00
VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO ADICIONAL No. 1	$ 0	VALOR ADICIONAL	$ 263.279.493,00
TOTAL ANTICIPOS	$ 0	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 956.583.730,00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$ 0	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 413.266.524,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 0	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 263.279.493,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$ 0	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 676.546.017,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0	SALDO POR EJECUTAR	$ 280.037.713,00

Notas aclaratorias: Nota 1: Se aclara que la resistencia a la compresión es de 3000 psi, es decir 21 MPA. Nota 2. Se aclara que la resistencia a la compresión de 3000 psi es decir 21 MPA. Nota 3 Pedestal en concreto de 3000 psi Nota 4: Se aclara que la resistencia a la fluencia es de 420 MPA

NOTAS: 1)- El Ingeniero Interventor, certifica que las actividades reportadas dentro de la presente Acta, fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2)- La firma del Interventor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad de la obra y por ende de su responsabilidad por los materiales utilizados y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 3)- Las cantidades que se encuentran medidas en el acta de recibo correspondiente son responsabilidad del Contratista Y del Interventor . El Ordenador del Gasto se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 4)- El ingeniero Supervisor unicamente certifica con su firma en la presente acta que revisó matemáticamente el contenido de este documento.

VALOR PRESENTE ACTA	$ 263.279.493,00	VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

REGIMEN : COMUN

Consignar a cuenta de ahorros N° 26101868388 de Bancolombia a nombre de LEYDER VILLEGAS SANDOVAL

LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
Contratista

RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN
R.L OCINC INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
al servicio del trabajador y su familia

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR:

Que la empresa contratista **VILLEGAS SANDOVAL LEYDER,** identificada con Nit. **76292060**, ha cancelado aportes parafiscales del 4%, con destino al régimen de Subsidio Familiar, por el periodo comprendido de Abril del 2025 a Julio del 2025.

VALOR NOMINA: $ 16.350.000 **VALOR 4%:** $ 654.000

Por concepto: CONTRATO DE OBRA N°1883-2023, ACTA PARCIAL N°2 OBJETO EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS; SUSCRITO CON DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El documento es válido para liquidación del presente Contrato

"LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION NO IMPIDE QUE COMFACAUCA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE APORTES Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR VIGENCIAS O PERIODOS ANTERIORES."

Se expide en Popayán, a los 15 días del mes de Julio de 2025

JEFE DE PROMOCION Y CONTROL DE APORTES

Vigilado Supersubsidio

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
al servicio del trabajador y su familia

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR:

Que la empresa contratista VILLEGAS SANDOVAL LEYDER, identificada con Nit. 76292060, ha cancelado aportes parafiscales del 4%, con destino al régimen de Subsidio Familiar, por el periodo comprendido de Septiembre del 2023 a Diciembre del 2024.

VALOR NOMINA: $ 31.420.000 VALOR 4%: $ 1.256.800

Por concepto: CONTRATO DE OBRA N° 1883 DE 2023 ACTA PARCIAL N° 01 OBJETO EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCION DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL SUSCRITO CON DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El documento es válido para liquidación del presente Contrato

"LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION NO IMPIDE QUE COMFACAUCA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE APORTES Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR VIGENCIAS O PERIODOS ANTERIORES."

Se expide en Popayán, a los 17 días del mes de Diciembre de 2024

JEFE DE PROMOCION Y CONTROL DE APORTES

VIGILADO SuperSubsidio

Popayán, 14 de julio de 2025

Señores:
GOBERNACIÓN DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ
Supervisor

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2202-2023**

Asunto: PAZ Y SALVO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CONTRATO DE OBRA NO. 1883 DE 2023 "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA."

Cordial saludo;

OCINC INGENIERIA S.A.S identificado con NIT No. 900.849.031-8, una vez recibida la siguiente información entregada por el Contratista LEYDER VILLEGAS SANDOVAL referente al pago de seguridad social y aportes parafiscales en desarrollo del contrato de obra No. 1883-2023.

Planilla No. 9478866216 periodo pensión (2024-12) salud (2025-01)
Planilla No. 9478873494 periodo pensión (2024-12) salud (2025-01)
Planilla No. 9488805092 periodo pensión (2025-04) salud (2025-05)
Planilla No. 9488805494 periodo pensión (2025-05) salud (2025-06)
Planilla No. 9488805919 periodo pensión (2025-06) salud (2025-07)
Planilla No. 9488806363 periodo pensión (2025-07) salud (2025-08)
Planilla No. 9488809029 periodo pensión (2025-07) salud (2025-08)

Por medio de la presente comunicación se da aval correspondiente para el cobro del acta de obra No. 2 del contrato de obra No. 1883-2023, al efectuar la revisión de las planillas de seguridad social se constata que están al día con el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024; del 15 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025, del 26 de junio de 2025 al 14 de julio de 2025.

Atentamente;

RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN
RL. OCINC INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.849.031-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

REF: CONTRATO DE OBRA No 1883- 2023 cuyo objeto legal es: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA."

ASUNTO: PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Yo LEYDER VILLEGAS SANDOVAL identificado con cedula de ciudadanía número 76.292.060 de morales cauca , de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello ha habido lugar; por lo tanto declaro que me encuentro a paz y salvo por las obligaciones con los sistemas de seguridad social y parafiscales durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre al 30 de diciembre de 2024 ;del 15 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025 y del 26 de junio al 14 de julio de 2025.

Dada en Popayán a los catorce días (14) días del mes de julio de 2025

LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
CC:76.292.060 DE MORALES CAUCA
MP:19202094[illegible]3CAU

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1136044625	9478977585	I	2025/01/16	2024/12/18	BANCOLOMBIA	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
1	CC	76292060	VILLEGAS LEYDER																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total	**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1136044625	9478977585	I	2025/01/16	2024/12/18	BANCOLOMBIA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLIDEPORTIVO CIMARRONA	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1121669295	9478866216	E	2025/01/16	2024/12/12	BANCOLOMBIA	0	$1,339,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	66785383	ANGULO AIXSA	X	X																230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$223,200
2	CC	1061758718	CABAL WILLIAN	X	X																230301	21	$910,000	$145,600	ESSC18	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$223,200
3	CC	10306980	DELGADO ALEYDER	X	X																230201	21	$910,000	$145,600	ESSC18	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$223,200
4	CC	87067834	GUACAN GEIMAN	X	X																231001	21	$910,000	$145,600	ESSC62	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$223,200
5	CC	76325969	HOYOS HUBER	X	X																25-14	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$223,200
6	CC	76321863	QUINTO ARLEX	X	X																230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$223,200
Total	**Afiliados(6)**																						$5,460,000	$873,600			$5,460,000	$218,400			$5,460,000	$218,400			$5,460,000	$28,800		$0	$0		$1,339,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLIDEPORTIVO CIMARRONA	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1121669295	9478866216	E	2025/01/16	2024/12/12	BANCOLOMBIA	0	$1,339,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$873,600	$0	$0	$873,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,600	$0	$0	$145,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,600	$0	$0	$145,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$436,800	$0	$0	$436,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,600	$0	$0	$145,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$28,800	$0	$0	$28,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$28,800	$0	$0	$28,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$218,400	$0	$0	$218,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$218,400	$0	$0	$218,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$218,400	$0	$0	$218,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$109,200	$0	$0	$109,200
TOTAL				6	$1,339,200	$0	$0	$1,339,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLIDEPORTIVO CIMARRONA	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1122119050	9478873494	N	2025/01/16	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$760,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	66785383	ANGULO AIXSA	X	X						A				▫						230301	21	($910,000)	($145,600)	EPS037	21	($910,000)	($36,400)	CCF14	21	($910,000)	($36,400)	14-23	21	($910,000)	($4,800)	21	$0	$0	Si	($223,200)
2	CC	66785383	ANGULO AIXSA	X	X						C									X	230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$5,910,000	$236,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$423,200
3	CC	1061758718	CABAL WILLIAN	X	X						A				▫						230301	21	($910,000)	($145,600)	ESSC18	21	($910,000)	($36,400)	CCF14	21	($910,000)	($36,400)	14-23	21	($910,000)	($4,800)	21	$0	$0	Si	($223,200)
4	CC	1061758718	CABAL WILLIAN	X	X						C									X	230301	21	$910,000	$145,600	ESSC18	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$5,910,000	$236,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$423,200
5	CC	10306980	DELGADO ALEYDER	X	X						A				▫						230201	21	($910,000)	($145,600)	ESSC18	21	($910,000)	($36,400)	CCF14	21	($910,000)	($36,400)	14-23	21	($910,000)	($4,800)	21	$0	$0	Si	($223,200)
6	CC	10306980	DELGADO ALEYDER	X	X						C									X	230201	21	$910,000	$145,600	ESSC18	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$5,910,000	$236,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$423,200
7	CC	87067834	GUACAN GEIMAN	X	X						A				▫						231001	21	($910,000)	($145,600)	ESSC62	21	($910,000)	($36,400)	CCF14	21	($910,000)	($36,400)	14-23	21	($910,000)	($4,800)	21	$0	$0	Si	($223,200)
8	CC	87067834	GUACAN GEIMAN	X	X						C									X	231001	21	$910,000	$145,600	ESSC62	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$4,910,000	$196,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$383,200
Total	**Afiliados(4)**																						$0	$0			$0	$0			$19,000,000	$760,000			$0	$0		$0	$0		$760,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLIDEPORTIVO CIMARRONA	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1122119050	9478873494	N	2025/01/16	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$760,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$760,000	$0	$0	$760,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$760,000	$0	$0	$760,000
TOTAL				4	$760,000	$0	$0	$760,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1526536421	9485231194	I	2025/05/15	2025/06/03	BANCOLOMBIA	19	$411,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	76292060	VILLEGAS LEYDER																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1526536421	9485231194	I	2025/05/15	2025/06/03	BANCOLOMBIA	19	$411,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,900	$0	$230,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,900	$0	$230,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,300	$0	$180,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$2,300	$0	$180,300
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$5,200**	**$0**	**$411,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1618288343	9488805092	E	2025/05/15	2025/07/10	BANCOLOMBIA	56	$784,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	66785383	ANGULO AIXSA	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF14	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$300	1	$0	$0	Si	$11,700
2	CC	1061758718	CABAL WILLIAN	X	X																230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF14	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0	Si	$186,300
3	CC	76325969	HOYOS HUBER	X	X																25-14	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF14	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0	Si	$186,300
4	CC	1061740688	MUÑOZ CRISTIAN	X	X																230301	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF14	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0	Si	$186,300
5	CC	76321863	QUINTO ARLEX	X	X																230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF14	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0	Si	$186,300
Total	**Afiliados(5)**																						$3,084,250	$493,600			$3,084,250	$123,500			$3,084,250	$123,500			$3,084,250	$16,300		$0	$0		$756,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1618288343	9488805092	E	2025/05/15	2025/07/10	BANCOLOMBIA	56	$784,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$493,600	$17,900	$0	$511,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$129,100	$4,700	$0	$133,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$364,500	$13,200	$0	$377,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$16,300	$600	$0	$16,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$16,300	$600	$0	$16,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$123,500	$4,500	$0	$128,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$123,500	$4,500	$0	$128,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$123,500	$4,500	$0	$128,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$93,100	$3,400	$0	$96,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$30,400	$1,100	$0	$31,500
TOTAL				**5**	**$756,900**	**$27,500**	**$0**	**$784,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1575458421	9486677943	I	2025/06/16	2025/06/24	BANCOLOMBIA	8	$408,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	76292060	VILLEGAS LEYDER																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1575458421	9486677943	I	2025/06/16	2025/06/24	BANCOLOMBIA	8	$408,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,000	$0	$179,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,000	$0	$179,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$2,200**	**$0**	**$408,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1618296845	9488805494	E	2025/06/16	2025/07/10	BANCOLOMBIA	24	$674,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061758718	CABAL WILLIAN	X	X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF14	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0	Si	$174,700
2	CC	76325969	HOYOS HUBER	X	X																25-14	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF14	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
3	CC	1061740688	MUÑOZ CRISTIAN	X	X																230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF14	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
4	CC	76321863	QUINTO ARLEX	X	X																230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF14	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
Total	**Afiliados(4)**																						$2,704,650	$432,800			$2,704,650	$108,300			$2,704,650	$108,300			$2,704,650	$14,300		$0	$0		$663,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1618296845	9488805494	E	2025/06/16	2025/07/10	BANCOLOMBIA	24	$674,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$432,800	$6,700	$0	$439,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$106,300	$1,700	$0	$108,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$326,500	$5,000	$0	$331,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$14,300	$300	$0	$14,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$14,300	$300	$0	$14,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$108,300	$1,700	$0	$110,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$108,300	$1,700	$0	$110,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$108,300	$1,800	$0	$110,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$81,700	$1,300	$0	$83,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,600	$500	$0	$27,100
TOTAL				**4**	**$663,700**	**$10,500**	**$0**	**$674,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1618433140	9487689803	I	2025/07/14	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	76292060	VILLEGAS LEYDER																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1618433140	9487689803	I	2025/07/14	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1618304416	9488805919	E	2025/07/14	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$279,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061758718	CABAL WILLIAN	X	X																230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF14	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0	Si	$69,900
2	CC	76325969	HOYOS HUBER	X	X																25-14	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF14	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0	Si	$69,900
3	CC	1061740688	MUÑOZ CRISTIAN	X	X																230301	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF14	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0	Si	$69,900
4	CC	76321863	QUINTO ARLEX	X	X																230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF14	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0	Si	$69,900
Total	**Afiliados(4)**																						$1,138,800	$182,400			$1,138,800	$45,600			$1,138,800	$45,600			$1,138,800	$6,000		$0	$0		$279,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1618304416	9488805919	E	2025/07/14	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$279,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$182,400	$0	$0	$182,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$45,600	$0	$0	$45,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$136,800	$0	$0	$136,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$6,000	$0	$0	$6,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$6,000	$0	$0	$6,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$45,600	$0	$0	$45,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$45,600	$0	$0	$45,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$45,600	$0	$0	$45,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$34,200	$0	$0	$34,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$11,400	$0	$0	$11,400
TOTAL				**4**	**$279,600**	**$0**	**$0**	**$279,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1619095320	9488814292	I	2025/08/15	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	76292060	VILLEGAS LEYDER																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1619095320	9488814292	I	2025/08/15	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1618312790	9488806363	E	2025/08/15	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$396,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061758718	CABAL WILLIAN	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF14	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$300	1	$0	$0	Si	$11,700
2	CC	76325969	HOYOS HUBER	X	X																25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0	Si	$128,200
3	CC	1061740688	MUÑOZ CRISTIAN	X	X																230301	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0	Si	$128,200
4	CC	76321863	QUINTO ARLEX	X	X																230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0	Si	$128,200
Total	**Afiliados(4)**																						$1,613,300	$258,400			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$8,700		$0	$0		$396,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1618312790	9488806363	E	2025/08/15	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$396,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$258,400	$0	$0	$258,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$0	$0	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$174,800	$0	$0	$174,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$8,700	$0	$0	$8,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$8,700	$0	$0	$8,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$64,600	$0	$0	$64,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$64,600	$0	$0	$64,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$64,600	$0	$0	$64,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$43,700	$0	$0	$43,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
TOTAL				**4**	**$396,300**	**$0**	**$0**	**$396,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1618369125	9488809029	N	2025/08/15	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$312,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76325969	HOYOS HUBER	X	X						A				▫						25-14	11	($521,950)	($83,600)	EPS037	11	($521,950)	($20,900)	CCF14	11	($521,950)	($20,900)	14-23	11	($521,950)	($2,800)	11	$0	$0	Si	($128,200)
2	CC	76325969	HOYOS HUBER	X	X						C									X	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$3,321,950	$132,900	14-23	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0	Si	$240,200
3	CC	76321863	QUINTO ARLEX	X	X						A				▫						230301	11	($521,950)	($83,600)	EPS037	11	($521,950)	($20,900)	CCF14	11	($521,950)	($20,900)	14-23	11	($521,950)	($2,800)	11	$0	$0	Si	($128,200)
4	CC	76321863	QUINTO ARLEX	X	X						C									X	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$5,521,950	$220,900	14-23	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0	Si	$328,200
Total	**Afiliados(2)**																						$0	$0			$0	$0			$7,800,000	$312,000			$0	$0		$0	$0		$312,000

2025/07/10 12:29 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMARRONA POLIDEPORTIVO	calle 6n # 9a-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1618369125	9488809029	N	2025/08/15	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$312,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$312,000	$0	$0	$312,000
TOTAL				2	$312,000	$0	$0	$312,000