Popayán, 06 de agosto de 2025

Radicación:20251400382053

- 6 AGO. 2025

PARA PAGO
TESORERA
SECRETARÍA DE HACIENDA
ALCALDIA DE POPAYAN

Doctora:
DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Tesorera General
tesoreria@popayan.gov.co
Edificio CAM, Carrera 6 No. 4-21
Popayán, Cauca

Asunto: Solicitud pago de Acta Parcial No. 02 contrato de obra No. 20231800032817 de 2023

Cordial saludo.

Mediante la presente, solicito comedidamente efectuar el trámite del acta parcial No. 02 referente al contrato de obra No. 20231800032817, suscrito entre el Municipio de Popayán y Consorcio San Jerónimo, para lo cual remito los siguientes documentos:

- Acta de pago parcial de obra No. 02
- Minuta del contrato y trazabilidad contractual
- Pantallazo de SECOP II
- CDPs
- RDPs
- Resoluciones de aprobación de pólizas
- RUT
- Factura electrónica
- Pago de estampillas
- Certificado de cuenta bancaria
- Certificado juramentado de pago de parafiscales
- Documento de control documental

Atentamente,

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
Profesional Universitario

Proyectó: Ing. Pablo Aguilar – Profesional Universitario Sec. Infraestructura
Revisó: Ing. Pablo Aguilar – Profesional Universitario Sec. Infraestructura
Anexo: Documentación relacionada
Copia: N/A
Archivado en según TRD: Carpeta Contractual

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
190324732d0a087974f81127976d2ca895a90125d6a844390a1f97ee73ab96621d210767e44a6085fc8fc3bc0c998060

Número de Factura: FE1-3
Fecha de Emisión: 24/07/2025
Fecha de Vencimiento: 24/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO SAN JERÓNIMO
Nombre Comercial: CONSORCIO SAN JERÓNIMO
Nit del Emisor: 901772024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 77 13 47 OF 605
Teléfono / Móvil: 3132973569
Correo: contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE POPAYAN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 4 21 ED CAM
Teléfono / Móvil: 8241500
Correo: contabilidad@popayan.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	CONTRATO DE OBRA	94	1,00	$ 492.254.785,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 492.254.785,00
2	03	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 123.063.696,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.063.696,25
3	04	UTILIDAD	94	1,00	$ 24.612.739,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.612.739,25

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	DESCUENTO POR VALOR DE IMPREVISTOS	1,77	$ 11.342.477,00

Notas Finales

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.86800002698 A LAM INGENIERIA Y TRANSPORTES SAS NIT 900801136 ADJUNTO CES ION DE PAGOS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/07/2025 17:24:10
Documento validado por la DIAN:
24/07/2025 17:24:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	639931220.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	639931220.5
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	639931220.5
Descuento Global (-)	11342477
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 628588743.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	639.931.220,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	639.931.220,50
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	639.931.220,50
Descuento Global (-)	11.342.477,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$628.588.743,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087649332 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-01-24

	ALCALDÍA DE POPAYÁN			F-GC-CT-01
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			Versión: 01
	ACTA PARCIAL No. 02			Página 1 de 1
	OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".	CRONOLOGIA DEL CONTRATO		
		ACTA DE INICIO:	22/12/2023	
		FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2023	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032817 DEL 2023	VALOR CONTRATO TOTAL: $ 1,800,274,530.00	Acta de suspension No.1:	29/12/2023	
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SAN JERONIMO REP. L. LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL	VALOR ADICIONAL $ 628,650,464.00	Acta de Reinicio No.1 :	17/07/2024	ACTA PARCIAL No. 02 FECHA: 02-07-2025
INTERVENTORIA: LITORAL CONSULTING SAS REP. L. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA	TOTAL VALOR CONTRATO $ 2,428,924,994.00	Prórroga No.1 :	3 MESES	
SUPERVISOR: SEC. INFRAESTRUCTURA ALCALDIA POPAYÁN ING. PABLO AGUILAR BERMEO	RP No: 2023.CEN.01.10198 Y Rp No: 2024.CEN.01.07859	Prórroga No.2 :	74 DIAS	
		ADICIONAL	29/12/2024	
	C.D.P No: 2023.CEN.01.4367 y CDP No: 2024 CEN,01,7078	Acta reinicio No 2	3/02/2025	
		FECHA TERMINACIÓN	28/02/2025	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN No 1	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE OBRA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
	CAPITULO II- EXPLANACIONES											
1	CAPITULO I I -EXPLANACIONES											
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	11.54	$ 224,000.00	$ 2,584,960.00	20.30	20.30	$ 4,547,200.00	0.00	$ -	20.30	$ 4,547,200
201.15	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	13	$ 174,400.00	$ 2,267,200.00	14.00	14.00	$ 2,441,600.00	0.00	$ -	14.00	$ 2,441,600
210,1,1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	2943.77	$ 25,200.00	$ 74,183,004.00	1,109.80	1,109.80	$ 27,966,960.00	-46.71	$ -1,177,074.00	1,063.09	$ 26,789,886
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	456.61	$ 30,500.00	$ 13,926,605.00	2,464.20	2,464.20	$ 75,158,100.00	999.00	$ 30,469,500.00	3,463.20	$ 105,627,600
SUBTOTAL					$ 92,961,769.00							
2	CAPITULO I I I - AFIRMADOS, SUB-BASES , BASES											
320.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1005.14	$ 187,200.00	$ 188,162,208.00	1,005.14	959.00	$ 179,524,800.00	521	$ 97,531,200.00	1,480.00	$ 277,056,000
330.2	BASE GRANULAR CLASE B	M3	982.31	$ 201,300.00	$ 197,739,003.00	982.31	803.50	$ 161,744,550.00	436.0	$ 87,766,800.00	1,239.50	$ 249,511,350
SUB-TOTAL					$ 385,901,211.00							
4	CAPITULO IV PAVIMENTOS ASFALTICOS											
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-40	M2	4800.00	$ 4,500.00	$ 21,600,000.00	4,800.00	0.00	$ -	6,000.00	$ 27,000,000.00	6,000.00	$ 27,000,000
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRA DE MEZCLA	M3	491.16	$ 1,110,400.00	$ 545,384,064.00	491.16	0.00	$ -	247.50	$ 274,824,000.00	247.50	$ 274,824,000
SUB-TOTAL					$ 566,984,064.00							
6	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
600,2,3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	514.74	$ 57,400.00	$ 29,546,076.00	1,318.10	1,318.10	$ 75,658,940.00	-26.10	$ -1,498,140.00	1,292.00	$ 74,160,800
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	65.52	$ 166,100.00	$ 10,882,872.00	139.50	139.50	$ 23,170,950.00	-2.68	$ -445,259.64	136.82	$ 22,725,690
630.4	CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU (Alcantarillas, losas, cabezales y demas estructuras)	M3	75.21	$ 763,700.00	$ 57,437,877.00	40.00	39.80	$ 30,395,260.00	0.00	$ -	39.80	$ 30,395,260
630.6	CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPA (F) (Solado)	M3	14.4	$ 535,900.00	$ 7,716,960.00	2.80	2.80	$ 1,500,520.00	0.00	$ -	2.80	$ 1,500,520
640.1	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa (60000 psi), INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN	KG	14359.35	$ 9,000.00	$ 129,234,150.00	14,359.35	4,726.00	$ 42,534,000.00	-709.80	$ -6,388,200.00	4,016.20	$ 36,145,800
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO,CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	58.50	$ 855,400.00	$ 50,040,900.00	58.50	32.00	$ 27,372,800.00	0.00	$ -	32.00	$ 27,372,800
663.1	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC3722, DE DIAMETRO 65MM (3")	M	400.00	$ 17,200.00	$ 6,880,000.00	556.00	556.00	$ 9,563,200.00	0.00	$ -	556.00	$ 9,563,200
670.5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	M3	0.00	$ 415,700.00	$ -	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0
671,3,1	CUNETA EN CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACION SUPERFICIE DE APOPYO (Berma cuneta)	M3	312.19	$ 574,400.00	$ 179,321,936.00	312.19	0.00	$ -		$ -	0.00	$ 0
672.4	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADAS EN CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE SUPERFICIE DE APOYO	M	120	$ 91,500.00	$ 10,980,000.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0

	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01
	ACTA PARCIAL No. 02		Página 1 de 1
	OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
		ACTA DE INICIO:	22/12/2023
		FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032817 DEL 2023	VALOR CONTRATO TOTAL: $ 1,800,274,530.00	Acta de suspension No.1:	29/12/2023
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SAN JERONIMO REP. L. LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL	VALOR ADICIONAL $ 628,650,464.00	Acta de Reinicio No.1 :	17/07/2024
INTERVENTORIA: LITORAL CONSULTING SAS REP. L. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA	TOTAL VALOR CONTRATO $ 2,428,924,994.00	Prórroga No.1 :	3 MESES
SUPERVISOR: SEC. INFRAESTRUCTURA ALCALDIA POPAYÁN ING. PABLO AGUILAR BERMEO	RP No: 2023.CEN.01.10198 Y Rp No: 2024.CEN.01.07859	Prórroga No.2 :	74 DIAS
		ADICIONAL	29/12/2024
	C.D.P No: 2023.CEN.01.4367 y CDP No: 2024 CEN,01,7078	Acta reinicio No 2	3/02/2025
		FECHA TERMINACIÓN	28/02/2025

ACTA PARCIAL No. 02
FECHA: 02-07-2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN No 1	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE OBRA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
673,1,1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	1480	$ 11,600.00	$ 17,168,000.00	2,057.00	2,057.00	$ 23,861,200.00	-166.60	$ -1,932,560.00	1,890.40	$ 21,928,640
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	264	$ 161,900.00	$ 42,741,600.00	364.40	364.40	$ 58,996,360.00	-50.02	$ -8,097,520.81	314.38	$ 50,898,839
SUB-TOTAL					**$ 541,950,371.00**							
7	**CAPITULO VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**											
700.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	4130	$ 6,100.00	$ 25,193,000.00	4,130.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0
700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	0	$ 73,800.00	$ -	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0
701.1	TACHA REFLECTIVA	UND	84	$ 15,000.00	$ 1,260,000.00	84.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0
710,1,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO DOBLE TIPO I CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (60cmX60cm)	UND	7.00	$ 666,900.00	$ 4,668,300.00	7.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0
710.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA (SI-05 Y/O SI-06) CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV	UND	0.00	$ 935,200.00	$ -	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0
SUB-TOTAL					**$ 31,121,300.00**							
8	**CAPITULO VIII - ITEMNS NO PREVISTOS**											
220.1	TERRAPLEN	M3	509	$ 148,848.00	$ 74,745,632.00	0.00	0.00	$ -	439.10	$ 64,480,957.00	439.10	$ 64,480,957
221.1	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	859	$ 138,845.00	$ 119,267,855.00	0.00	0.00	$ -	471.53	$ 65,469,305.00	471.53	$ 65,469,305
310.1	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	5550	$ 1,785.00	$ 9,906,750.00	0.00	0.00	$ -	2382.80	$ 4,253,298.00	2,382.80	$ 4,253,298
					$ 235,041,537.00							
9	**CAPITULO IX - TRANSPORTES DE MATERIALES**											
900.20	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	66588.08	$ 1,700.00	$ 113,199,736.00	33,001.09	2,451.20	$ 4,167,040.00	10,305.888	$ 17,520,010.00	12,757.09	$ 21,687,050
SUB-TOTAL					**$ 113,199,736.00**			$ -		$ -		
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 1,312,210,948.00			$ 567,123,848.00		$ 492,254,785.00		$ 1,059,378,633.00
	COSTO TOTAL				$ 1,312,210,948.00			$ 567,123,848.00		$ 492,254,785.00		$ 1,059,378,633.00
	ADMINISTRACION 25%				$ 328,052,737.00			$ 141,780,962.00		$ 123,063,696.00		$ 264,844,658.00
	UTILIDAD 5%				$ 65,610,547.00			$ 28,356,192.00		$ 24,612,739.00		$ 52,968,931.00
	IMPREVISTOS 2%				$ 26,244,219.00			$ 11,342,477.00		$ -11,342,477.00		$ 0.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 419,907,503.00			$ 181,479,631.00		$ 136,333,958.00		$ 317,813,589.00
	COSTO TOTAL				**$ 1,732,118,451.00**			**$ 748,603,479.00**		**$ 628,588,743.00**		**$ 1,377,192,222.00**

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ADICIONAL:				
VALOR CONTRATO PPA + ADICION:		**$ 2,360,768,915.00**	VALOR ADICIONAL		**$ 628,650,464.00**		
PGIO 2%		**$ 26,244,219**	PGIO 2%		**$ 0**		
REVISION Y AJUSTES A LOS DISEÑOS		**$ 41,911,860.00**	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 628,588,743.00			
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$ 2,428,924,994.00**	SALDO POR EJECUTAR	$ 61,721.00			

	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-01
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01
	ACTA PARCIAL No. 02		Página 1 de 1
	OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
		ACTA DE INICIO:	22/12/2023
		FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032817 DEL 2023	VALOR CONTRATO TOTAL: $ 1,800,274,530.00	Acta de suspension No.1:	29/12/2023
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SAN JERONIMO REP. L. LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL	VALOR ADICIONAL $ 628,650,464.00	Acta de Reinicio No.1 :	17/07/2024
INTERVENTORIA: LITORAL CONSULTING SAS REP. L. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA	TOTAL VALOR CONTRATO $ 2,428,924,994.00	Prórroga No.1 :	3 MESES
SUPERVISOR: SEC. INFRAESTRUCTURA ALCALDIA POPAYÁN ING. PABLO AGUILAR BERMEO	RP No: 2023.CEN.01.10198 Y Rp No: 2024.CEN.01.07859	Prórroga No.2 :	74 DIAS
		ADICIONAL	29/12/2024
	C.D.P No: 2023.CEN.01.4367 y CDP No: 2024 CEN,01,7078	Acta reinicio No 2	3/02/2025
		FECHA TERMINACIÓN	28/02/2025

ACTA PARCIAL No. 02
FECHA: 02-07-2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN No 1	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE OBRA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 1,388,534,699.00			SUMAS IGUALES $				$ 628,650,464.00	$ 628,650,464.00			
SALDO POR EJECUTAR:	$ 1,040,390,295.00			VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA								$ 628,588,743.00
SUMAS IGUALES	**$ 2,428,924,994.00**	**$ 2,428,924,994.00**		TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA								**$ 628,588,743.00**

SUMA: SEISCIENTOS VENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO)	PAGO ACTA ANTERIOR	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
RDP No: 2023.CEN.01.10198	$ 1,800,274,530.00	$ -	$ 759,945,956.00		$ 1,040,328,574.00
RDP No: 2024.CEN.01.07859	$ 628,650,464.00	$ -		$ 628,588,743.00	$ 61,721.00

OBSERVACIONES: Anexo a la presente se radica el acta de modificación No.2, por adición de recursos para mayores cantidades de obra

1. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 2. Se anexa con la presente acta, la modificación No 2, en donde se incluyen los recursos adicionales por mayores cantidades de obra.

CONSORCIO SAN JERONIMO
CONTRATISTA D.O. NELSON ENRIQUE PAREJA

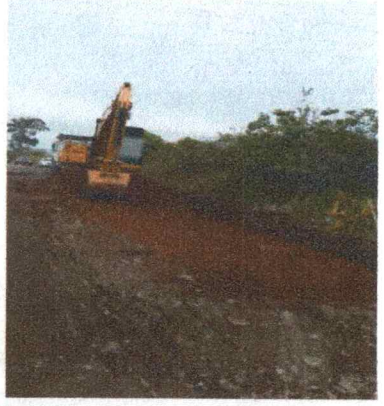
LITORAL CONSULTING S.A.S
INTERVENTORÍA D.O. MARTÍN I. CISNEROS CH.

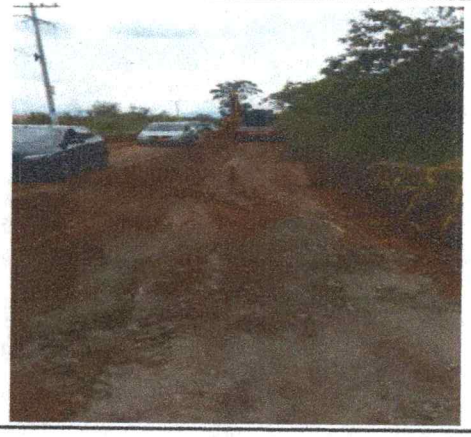
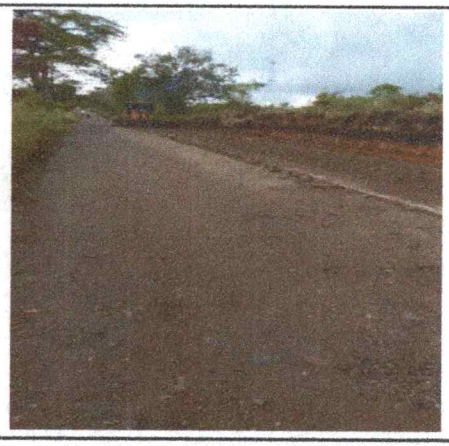
Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	EXCAVACION SIN CLASIFICA DE LA EXPLANACION Y CANALES	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL (M)
De cartera excavación ampliacion vias					1063.10
Pagado en acta No 1					1109.81
					0
TOTAL PRESENTE ACTA					-46.71

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

CARTERA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Tipo	Abscisa	Longitud	ALCALDÍA DE POPAYÁN		VOLUMEN (m3)	
Punto	m	m	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
		10				
	70		2.25	0.09		
		10				
	80		0.23	1.11	12.4	6
		10			0	0
	90		0.00	2.20	1.15	16.55
		10			0	0
	100		0.22	1.53	1.1	18.65
		10			0	0
	110		0.01	1.37	1.15	14.5
		10			0	0
	120		0.02	1.01	0.15	11.9
		10			0	0
	130		0.16	0.37	0.9	6.9
		10			0	0
	140		2.22	0.03	11.9	2
		10			0	0
	150		1.75	0.01	19.85	0.2
		10			0	0
	160		1.57	0.02	16.6	0.15
		10			0	0
	170		3.74	0.10	26.55	0.6
		7.68			0	0
PC	177.680		5.29	0.00	34.6752	0.384
		2.32			0	0
	180		5.14	0.00	12.0988	0
		10			0	0
	190		4.52	0.03	48.3	0.15
		10			0	0
	200		3.06	0.01	37.9	0.2
		10			0	0
	210		2.82	0.09	29.4	0.5
		10			0	0
	220		2.33	0.03	25.75	0.6
		10			0	0
	230		2.66	0.09	24.95	0.6
		10			0	0
	240		1.80	0.14	22.3	1.15
		10			0	0
	250		0.79	1.46	12.95	8
		1.484			0	0
PC	251.484		0.00	3.89	0.58618	3.9697
		3.516			0	0
	255		0.06	1.01	0.10548	8.6142
		5			0	0
	260		0.20	0.35	0.65	3.4
		5			0	0
	265		0.08	0.64	0.7	2.475
		5			0	0
	270		0.03	0.91	0.275	3.875
		5			0	0
	275		0.17	1.03	0.5	4.85
		5			0	0
	280		0.09	0.94	0.65	4.925
		5			0	0
	285		0.01	1.20	0.25	5.35
		5			0	0
	290		0.00	2.13	0.025	8.325
		5			0	0
	295		0.00	2.16	0	10.725
		5			0	0
	300		0.00	2.45	0	11.525
		5			0	0
	305		0.00	2.56	0	12.525
		5			0	0
	310		0.00	2.72	0	13.2
		5			0	0
	315		0.00	1.73	0	11.125
		5			0	0
	320		0.07	1.04	0.175	6.925
		5			0	0
	325		0.00	1.00	0.175	5.1
		5			0	0
	330		0.33	0.62	0.825	4.05
		5			0	0
	335		0.48	0.51	2.025	2.825
		5			0	0
	340		1.22	0.16	4.25	1.675
		5			0	0
	345		1.04	0.23	5.65	0.975
		5			0	0
	350		1.73	0.01	6.925	0.6
		5			0	0
	355		2.17	0.01	9.75	0.05
		5			0	0
	360		3.10	0.03	13.175	0.1
		5			0	0
	365		2.30	0.03	13.5	0.15
EDA SUJETA EN UI		5			0	0

CARTERA MOVIMIENTO DE TIERRAS						
Tipo	Abscisa	Longitud	ALCALDÍA DE POPAYÁN		VOLUMEN (m3)	
Punto	m	m	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
	370		3.01	0.00	13.275	0.075
		5			0	0
	375		1.75	0.02	11.9	0.05
		5			0	0
	380		0.83	0.08	6.45	0.25
		5			0	0
	385		0.67	0.21	3.75	0.725
		4.689			0	0
PT	389.689		1.07	0.16	4.07943	0.867465
		0.311			0	0
	390		0.99	0.17	0.32033	0.051315
		10			0	0
	400		1.83	0.46	14.1	3.15
		10			0	0
	410		0.00	1.78	9.15	11.2
		10			0	0
	420		0.13	2.59	0.65	21.85
		10			0	0
	430		0.00	4.13	0.65	33.6
		10			0	0
	440		0.00	4.47	0	43
		10			0	0
	450		0.00	4.40	0	44.35
		10			0	0
	460		0.00	3.93	0	41.65
		10			0	0
	470		0.00	3.92	0	39.25
		10			0	0
	480		0.00	3.86	0	38.9
		10			0	0
	490		0.31	2.44	1.55	31.5
		10			0	0
	500		0.37	1.57	3.4	20.05
		10			0	0
	510		1.11	0.53	7.4	10.5
		10			0	0
	520		0.81	0.82	9.6	6.75
		10			0	0
	530		0.69	1.16	7.5	9.9
		10			0	0
	540		2.06	0.67	13.75	9.15
		10			0	0
	550		0.48	0.84	12.7	7.55
		6.906			0	0
PC	556.906		0.77	0.51	4.31625	4.66155
		3.094			0	0
	560		1.45	0.45	3.43434	1.48512
		5			0	0
	565		0.58	0.52	5.075	2.425
		5			0	0
	570		1.17	0.17	4.375	1.725
		5			0	0
	575		0.27	0.63	3.6	2
		5			0	0
	580		0.63	0.07	2.25	1.75
		5			0	0
	585		0.59	0.31	3.05	0.95
		5			0	0
	590		7.54	0.00	20.325	0.775
		5			0	0
	595		2.50	0.00	25.1	0
		5			0	0
	600		1.31	0.02	9.525	0.05
		5			0	0
	605		1.38	0.00	6.725	0.05
		5			0	0
	610		0.78	0.07	5.4	0.175
		5			0	0
	615		0.59	0.12	3.425	0.475
		5			0	0
	620		1.42	0.05	5.025	0.425
		5			0	0
	625		0.37	0.31	4.475	0.9
		3.179			0	0
PT	628.179		0.73	0.62	0.9537	1.478235
		1.821			0	0
	630		0.15	0.52	0.34599	1.03797
		10			0	0
	640		0.40	0.57	2.75	5.45
		10			0	0
	650		0.01	0.97	2.05	7.7
		10			0	0
	660		0.03	1.03	0.2	10
		10			0	0
	670		0.02	0.74	0.25	8.85

CARTERA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Tipo	Abscisa	Longitud	ALCALDÍA DE POPAYÁN		VOLUMEN (m3)	
Punto	m	m	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
		10			0	0
	680		0.01	0.70	0.15	7.2
		10			0	0
	690		0.09	0.46	0.5	5.8
		10			0	0
	700		0.87	0.38	4.8	4.2
		10			0	0
	710		0.04	0.91	4.55	6.45
		10			0	0
	720		0.03	0.85	0.35	8.8
		10			0	0
	730		0.03	1.16	0.3	10.05
		10			0	0
	740		0.03	0.75	0.3	9.55
		10			0	0
	750		0.03	0.83	0.3	7.9
		10			0	0
	760		0.03	1.07	0.3	9.5
		10			0	0
	770		0.14	0.41	0.85	7.4
		10			0	0
	780		0.00	1.37	0.7	8.9
		10			0	0
	790		0.07	1.39	0.35	13.8
		10			0	0
	800		0.22	0.93	1.45	11.6
		10			0	0
	810		0.58	0.66	4	7.95
		10			0	0
	820		1.25	0.25	9.15	4.55
		10			0	0
	830		3.31	0.04	22.8	1.45
		10			0	0
	840		0.47	1.12	18.9	5.8
		10			0	0
	850		0.63	1.51	5.5	13.15
		10			0	0
	860		0.71	0.93	6.7	12.2
		10			0	0
	870		2.82	0.03	17.65	4.8
		10			0	0
	880		0.70	0.54	17.6	2.85
		10			0	0
	890		0.07	1.41	3.85	9.75
		10			0	0
	900		0.07	1.00	0.7	12.05
		10			0	0
	910		2.19	0.36	11.3	6.8
		10			0	0
	920		0.57	0.41	13.8	3.85
		10			0	0
	930		0.81	0.30	6.9	3.55
		10			0	0
	940		1.55	0.15	11.8	2.25
		10			0	0
	950		1.08	0.18	13.15	1.65
		10			0	0
	960		1.95	0.12	15.15	1.5
		10			0	0
	970		1.66	0.06	18.05	0.9
		10			0	0
	980		1.89	0.12	17.75	0.9
		10			0	0
	990		1.84	0.15	18.65	1.35
		10			0	0
	1000		1.74	0.12	17.9	1.35
		10			0	0
	1010		3.42	0.00	25.8	0.6
		10			0	0
	1020		3.70	0.04	35.6	0.2
		10			0	0
	1030		4.20	0.00	39.5	0.2
		10			0	0
	1040		4.67	0.00	44.35	0
		4.245			0	0
	1044.245		4.05	0.00	18.5082	0
			139.48	103.65	1048.009	853.890

Elaboró
EL CONTRATISTA:

ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

ING. MARTIN CISNEROS

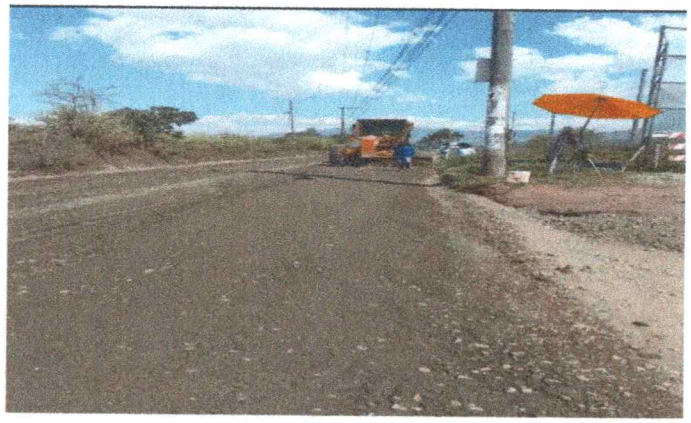
Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE CON ADICION DE MATERIALES	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA	UNIDAD TOTAL M2
DE K0+250 A K0+350	1.00	100	7.4		740
DE K0+945 A K0+980	1.00	35	7.4		259
	SALDO				999.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

CARTERA DE MEJORAMIENTO

ABSCISA	NIVEL DE SUBRASANTE		VEL DE TERRENO CON CRUE		H IZQ	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M2	DIST m	VOL M3
	IZQ	DER	IZQ	DER							
K0+250	1780.173	1780.173	1779.873	1779.873	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22		
K0+260	1780.263	1780.263	1779.963	1779.963	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+270	1780.353	1780.353	1780.053	1780.053	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+280	1780.44	1780.44	1780.14	1780.14	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+290	1780.33	1780.33	1780.03	1780.03	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+300	1780.28	1780.25	1779.98	1779.95	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+310	1780.101	1780.233	1779.801	1779.933	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+320	1780.051	1780.183	1779.751	1779.883	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+330	1779.984	1780.116	1779.684	1779.816	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+340	1779.903	1780.035	1779.603	1779.735	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
K0+350	1779.806	1779.938	1779.506	1779.638	0.30	0.30	0.30	7.4	2.22	10	22.2
										VOL(m3)	222

ABSCISA	NIVEL DE SUBRASANTE		NIVEL DE TERRENO NATUR		H IZQ	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M2	DIST m	VOL M3
	IZQ	DER	IZQ	DER							
K0+945	1771.96	1771.96	1771.63	1771.55	0.33	0.41	0.37	7.4	2.738		
K0+950	1770.645	1770.645	1770.473	1770.38	0.172	0.265	0.2185	7.4	1.6169	5	10.89
K0+960	1770.53	1770.53	1770.403	1770.283	0.127	0.247	0.187	7.4	1.3838	10	15.00
K0+970	1770.415	1770.415	1770.38	1770.22	0.035	0.195	0.115	7.4	0.851	10	11.17
K0+980	1770.3	1770.3	1770.324	1770.21	0	0.09	0.045	7.4	0.333	10	5.92
										VOL(M3)	42.98

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

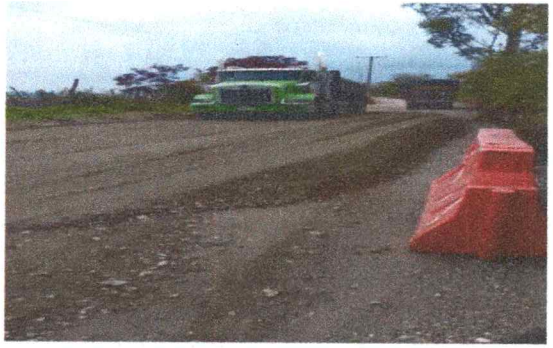
SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032467**	**FRENTE DE OBRA**	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	320,2 **SUB-BASE GRANULAR CLASE B**	**UNIDAD**	**m3**

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTURA**	**UNIDAD** **TOTAL** **m3**
Total subase instalada K0+072 a K1+072	1	1000	7.4	0.2	1480
Pago acta No 1					959
K0+720 A K1+072	1	352	7.4	0.2	521

TOTAL (presente acta)	**521.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

CARTERA DE SUBBASE

ABSCISA	COTA DE SUB BASE			COTA DE SUB RASANTE			H IZQ	H EJE	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M2	DIST m	Versión
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER								
K0+072	1783.903	1783.963	1783.903	1783.703	1783.763	1783.703	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48		
K0+080	1783.725	1783.785	1783.725	1783.525	1783.585	1783.525	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	8	11.84
K0+090	1783.547	1783.607	1783.547	1783.347	1783.407	1783.347	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+100	1783.369	1783.429	1783.369	1783.169	1783.229	1783.169	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+110	1783.191	1783.251	1783.191	1782.991	1783.051	1782.991	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+120	1783.01	1783.07	1783.01	1782.81	1782.87	1782.81	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+130	1782.727	1782.787	1782.727	1782.527	1782.587	1782.527	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+140	1782.428	1782.488	1782.428	1782.228	1782.288	1782.228	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+150	1782.116	1782.176	1782.116	1781.916	1781.976	1781.916	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+160	1781.798	1781.858	1781.798	1781.598	1781.658	1781.598	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+170	1781.482	1781.542	1781.482	1781.282	1781.342	1781.282	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+180	1781.196	1781.256	1781.196	1780.996	1781.056	1780.996	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+190	1780.952	1781.012	1780.952	1780.752	1780.812	1780.752	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+200	1780.751	1780.811	1780.751	1780.551	1780.611	1780.551	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+210	1780.675	1780.735	1780.675	1780.475	1780.535	1780.475	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+220	1780.599	1780.659	1780.599	1780.399	1780.459	1780.399	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+230	1780.523	1780.583	1780.523	1780.323	1780.383	1780.323	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+240	1780.447	1780.507	1780.447	1780.247	1780.307	1780.247	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+250	1780.373	1780.433	1780.373	1780.173	1780.233	1780.173	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+260	1780.463	1780.523	1780.463	1780.263	1780.323	1780.263	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+270	1780.553	1780.613	1780.553	1780.353	1780.413	1780.353	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+280	1780.58	1780.64	1780.64	1780.38	1780.44	1780.44	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+290	1780.53	1780.59	1780.53	1780.33	1780.39	1780.33	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+300	1780.36	1780.42	1780.45	1780.16	1780.22	1780.25	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+310	1780.301	1780.367	1780.433	1780.101	1780.167	1780.233	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+320	1780.251	1780.317	1780.383	1780.051	1780.117	1780.183	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+330	1780.184	1780.25	1780.316	1779.984	1780.05	1780.116	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+340	1780.103	1780.169	1780.235	1779.903	1779.969	1780.035	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+350	1780.006	1780.072	1780.138	1779.806	1779.872	1779.938	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+360	1779.894	1779.96	1780.026	1779.694	1779.76	1779.826	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+370	1779.766	1779.832	1779.898	1779.566	1779.632	1779.698	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+380	1779.623	1779.689	1779.755	1779.423	1779.489	1779.555	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+390	1779.466	1779.531	1779.596	1779.266	1779.331	1779.396	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+400	1779.297	1779.357	1779.395	1779.097	1779.157	1779.195	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+410	1779.108	1779.168	1779.179	1778.908	1778.968	1778.979	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+420	1778.904	1778.964	1778.948	1778.704	1778.764	1778.748	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+430	1778.684	1778.744	1778.701	1778.484	1778.544	1778.501	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+440	1778.45	1778.51	1778.45	1778.25	1778.31	1778.25	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+450	1778.206	1778.266	1778.206	1778.006	1778.066	1778.006	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+460	1777.962	1778.022	1777.962	1777.762	1777.822	1777.762	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8

CARTERA DE SUBBASE

ABSCISA	COTA DE SUB BASE			COTA DE SUB RASANTE			H IZQ	H EJE	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M2	DIST m	Versión
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER								
K0+470	1777.718	1777.778	1777.718	1777.518	1777.578	1777.518	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+480	1777.475	1777.535	1777.475	1777.275	1777.335	1777.275	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+490	1777.233	1777.293	1777.233	1777.033	1777.093	1777.033	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+500	1777	1777.06	1777	1776.8	1776.86	1776.8	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+510	1776.777	1776.837	1776.777	1776.577	1776.637	1776.577	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+520	1776.563	1776.623	1776.563	1776.363	1776.423	1776.363	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+530	1776.359	1776.419	1776.361	1776.159	1776.219	1776.161	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+540	1776.165	1776.225	1776.227	1775.965	1776.025	1776.027	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+550	1775.978	1776.04	1776.102	1775.778	1775.84	1775.902	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+560	1775.762	1775.865	1775.969	1775.562	1775.665	1775.769	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+570	1775.597	1775.7	1775.804	1775.397	1775.5	1775.604	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+580	1775.451	1775.555	1775.658	1775.251	1775.355	1775.458	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+590	1775.331	1775.435	1775.538	1775.131	1775.235	1775.338	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+600	1775.237	1775.341	1775.444	1775.037	1775.141	1775.244	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+610	1775.169	1775.273	1775.376	1774.969	1775.073	1775.176	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+620	1775.127	1775.23	1775.334	1774.927	1775.03	1775.134	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+630	1775.11	1775.202	1775.295	1774.91	1775.002	1775.095	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+640	1775.114	1775.174	1775.207	1774.914	1774.974	1775.007	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+650	1775.087	1775.147	1775.119	1774.887	1774.947	1774.919	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+660	1775.059	1775.119	1775.059	1774.859	1774.919	1774.859	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+670	1775.031	1775.091	1775.031	1774.831	1774.891	1774.831	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+680	1775.003	1775.063	1775.003	1774.803	1774.863	1774.803	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+690	1774.975	1775.035	1774.975	1774.775	1774.835	1774.775	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+700	1774.948	1775.008	1774.948	1774.748	1774.808	1774.748	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+710	1774.92	1774.98	1774.92	1774.72	1774.78	1774.72	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+720	1774.892	1774.952	1774.892	1774.692	1774.752	1774.692	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+730	1774.864	1774.924	1774.864	1774.664	1774.724	1774.664	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+740	1774.836	1774.896	1774.836	1774.636	1774.696	1774.636	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+750	1774.809	1774.869	1774.809	1774.609	1774.669	1774.609	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+760	1774.781	1774.841	1774.781	1774.581	1774.641	1774.581	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+770	1774.753	1774.813	1774.753	1774.553	1774.613	1774.553	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+780	1774.72	1774.78	1774.72	1774.52	1774.58	1774.52	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+790	1774.662	1774.722	1774.662	1774.462	1774.522	1774.462	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+800	1774.574	1774.634	1774.574	1774.374	1774.434	1774.374	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+810	1774.459	1774.519	1774.459	1774.259	1774.319	1774.259	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+820	1774.315	1774.375	1774.315	1774.115	1774.175	1774.115	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+830	1774.142	1774.202	1774.142	1773.942	1774.002	1773.942	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+840	1773.927	1773.987	1773.927	1773.727	1773.787	1773.727	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+850	1773.64	1773.7	1773.64	1773.44	1773.5	1773.44	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+860	1773.278	1773.338	1773.278	1773.078	1773.138	1773.078	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8

CARTERA DE SUBBASE

ABSCISA	COTA DE SUB BASE			COTA DE SUB RASANTE			H IZQ	H EJE	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M2	DIST m	Versión
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER								
K0+870	1772.844	1772.904	1772.844	1772.644	1772.704	1772.644	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+880	1772.404	1772.464	1772.404	1772.204	1772.264	1772.204	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+890		1772.22	1772.16	-0.2	1772.02	1771.96	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+900	1771.92	1771.98	1771.92	1771.72	1771.78	1771.72	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+910	1771.68	1771.74	1771.68	1771.48	1771.54	1771.48	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+920	1771.44	1771.5	1771.44	1771.24	1771.3	1771.24	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+930	1771.2	1771.26	1771.2	1771	1771.06	1771	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+940	1770.96	1771.02	1770.96	1770.76	1770.82	1770.76	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+950	1770.845	1770.905	1770.845	1770.645	1770.705	1770.645	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+960	1770.73	1770.79	1770.73	1770.53	1770.59	1770.53	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+970	1770.615	1770.675	1770.615	1770.415	1770.475	1770.415	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+980	1770.5	1770.56	1770.5	1770.3	1770.36	1770.3	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K0+990	1770.385	1770.445	1770.385	1770.185	1770.245	1770.185	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+000	1770.32	1770.38	1770.32	1770.12	1770.18	1770.12	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+010	1770.37	1770.43	1770.37	1770.17	1770.23	1770.17	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+020	1770.47	1770.53	1770.47	1770.27	1770.33	1770.27	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+030	1770.57	1770.63	1770.57	1770.37	1770.43	1770.37	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+040	1770.67	1770.73	1770.67	1770.47	1770.53	1770.47	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+050	1770.77	1770.83	1770.77	1770.57	1770.63	1770.57	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+060	1770.87	1770.93	1770.87	1770.67	1770.73	1770.67	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+070	1770.97	1771.03	1770.97	1770.77	1770.83	1770.77	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	10	14.8
K1+072	1770.99	1771.05	1770.99	1770.79	1770.85	1770.79	0.20	0.20	0.20	0.20	7.4	1.48	2	2.96
													VOL(M3)	1480

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

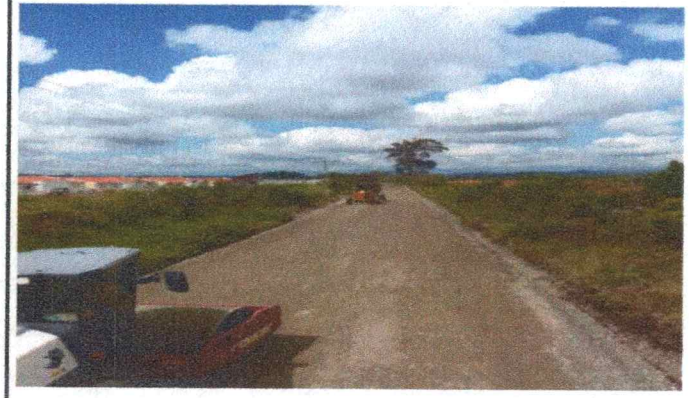
ING. MARTIN CISNEROS

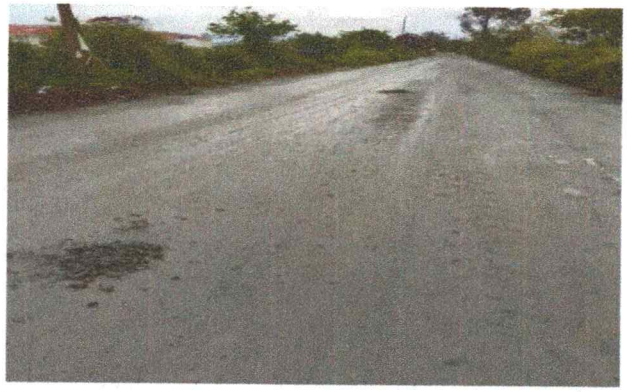
Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032467**	**FRENTE DE OBRA**	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	330,2 **BASE GRANULAR CLASE B**	**UNIDAD**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTURA (m)**	**UNIDAD** **TOTAL**
					M3
Total base instalada K0+072 A K1+072 (incluido chaflanes)	1	1000	6.2	0.2	1240
Pagado en acta 1					803.5
Base K0+720 A K1+072	1.00	352	6.2	0.2	436
			TOTAL (presente acta)		**436.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

CARTERA DE BASE

ABSCISA	COTA DE BASE			COTA DE SUBBASE			H IZQ	H EJE	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M	DIST m	Versió
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER								
K0+072	1784.103	1784.163	1784.103	1783.903	1783.963	1783.903	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24		
K0+080	1783.925	1783.985	1783.925	1783.725	1783.785	1783.725	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	8	9.92
K0+090	1783.747	1783.807	1783.747	1783.547	1783.607	1783.547	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+100	1783.569	1783.629	1783.569	1783.369	1783.429	1783.369	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+110	1783.391	1783.451	1783.391	1783.191	1783.251	1783.191	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+120	1783.21	1783.27	1783.21	1783.01	1783.07	1783.01	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+130	1782.927	1782.987	1782.927	1782.727	1782.787	1782.727	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+140	1782.628	1782.688	1782.628	1782.428	1782.488	1782.428	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+150	1782.316	1782.376	1782.316	1782.116	1782.176	1782.116	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+160	1781.998	1782.058	1781.998	1781.798	1781.858	1781.798	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+170	1781.682	1781.742	1781.682	1781.482	1781.542	1781.482	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+180	1781.396	1781.456	1781.396	1781.196	1781.256	1781.196	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+190	1781.152	1781.212	1781.152	1780.952	1781.012	1780.952	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+200	1780.951	1781.011	1780.951	1780.751	1780.811	1780.751	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+210	1780.875	1780.935	1780.875	1780.675	1780.735	1780.675	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+220	1780.799	1780.859	1780.799	1780.599	1780.659	1780.599	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+230	1780.723	1780.783	1780.723	1780.523	1780.583	1780.523	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+240	1780.647	1780.707	1780.647	1780.447	1780.507	1780.447	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+250	1780.573	1780.633	1780.573	1780.373	1780.433	1780.373	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+260	1780.663	1780.723	1780.663	1780.463	1780.523	1780.463	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+270	1780.753	1780.813	1780.753	1780.553	1780.613	1780.553	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+280	1780.78	1780.84	1780.84	1780.58	1780.64	1780.64	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+290	1780.73	1780.79	1780.73	1780.53	1780.59	1780.53	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+300	1780.56	1780.62	1780.65	1780.36	1780.42	1780.45	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+310	1780.501	1780.567	1780.633	1780.301	1780.367	1780.433	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+320	1780.451	1780.517	1780.583	1780.251	1780.317	1780.383	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+330	1780.384	1780.45	1780.516	1780.184	1780.25	1780.316	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+340	1780.303	1780.369	1780.435	1780.103	1780.169	1780.235	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+350	1780.206	1780.272	1780.338	1780.006	1780.072	1780.138	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+360	1780.094	1780.16	1780.226	1779.894	1779.96	1780.026	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+370	1779.966	1780.032	1780.098	1779.766	1779.832	1779.898	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+380	1779.823	1779.889	1779.955	1779.623	1779.689	1779.755	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+390	1779.666	1779.731	1779.796	1779.466	1779.531	1779.596	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+400	1779.497	1779.557	1779.595	1779.297	1779.357	1779.395	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+410	1779.308	1779.368	1779.379	1779.108	1779.168	1779.179	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+420	1779.104	1779.164	1779.148	1778.904	1778.964	1778.948	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+430	1778.884	1778.944	1778.901	1778.684	1778.744	1778.701	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+440	1778.65	1778.71	1778.65	1778.45	1778.51	1778.45	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+450	1778.406	1778.466	1778.406	1778.206	1778.266	1778.206	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+460	1778.162	1778.222	1778.162	1777.962	1778.022	1777.962	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4

CARTERA DE BASE

ABSCISA	COTA DE BASE			COTA DE SUBBASE			H IZQ	H EJE	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M	DIST m	Versió
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER								
K0+470	1777.918	1777.978	1777.918	1777.718	1777.778	1777.718	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+480	1777.675	1777.735	1777.675	1777.475	1777.535	1777.475	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+490	1777.433	1777.493	1777.433	1777.233	1777.293	1777.233	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+500	1777.2	1777.26	1777.2	1777	1777.06	1777	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+510	1776.977	1777.037	1776.977	1776.777	1776.837	1776.777	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+520	1776.763	1776.823	1776.763	1776.563	1776.623	1776.563	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+530	1776.559	1776.619	1776.561	1776.359	1776.419	1776.361	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+540	1776.365	1776.425	1776.427	1776.165	1776.225	1776.227	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+550	1776.178	1776.24	1776.302	1775.978	1776.04	1776.102	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+560	1775.962	1776.065	1776.169	1775.762	1775.865	1775.969	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+570	1775.797	1775.9	1776.004	1775.597	1775.7	1775.804	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+580	1775.651	1775.755	1775.858	1775.451	1775.555	1775.658	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+590	1775.531	1775.635	1775.738	1775.331	1775.435	1775.538	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+600	1775.437	1775.541	1775.644	1775.237	1775.341	1775.444	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+610	1775.369	1775.473	1775.576	1775.169	1775.273	1775.376	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+620	1775.327	1775.43	1775.534	1775.127	1775.23	1775.334	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+630	1775.31	1775.402	1775.495	1775.11	1775.202	1775.295	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+640	1775.314	1775.374	1775.407	1775.114	1775.174	1775.207	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+650	1775.287	1775.347	1775.319	1775.087	1775.147	1775.119	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+660	1775.259	1775.319	1775.259	1775.059	1775.119	1775.059	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+670	1775.231	1775.291	1775.231	1775.031	1775.091	1775.031	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+680	1775.203	1775.263	1775.203	1775.003	1775.063	1775.003	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+690	1775.175	1775.235	1775.175	1774.975	1775.035	1774.975	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+700	1775.148	1775.208	1775.148	1774.948	1775.008	1774.948	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+710	1775.12	1775.18	1775.12	1774.92	1774.98	1774.92	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+720	1775.092	1775.152	1775.092	1774.892	1774.952	1774.892	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+730	1775.064	1775.124	1775.064	1774.864	1774.924	1774.864	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+740	1775.036	1775.096	1775.036	1774.836	1774.896	1774.836	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+750	1775.009	1775.069	1775.009	1774.809	1774.869	1774.809	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+760	1774.981	1775.041	1774.981	1774.781	1774.841	1774.781	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+770	1774.953	1775.013	1774.953	1774.753	1774.813	1774.753	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+780	1774.92	1774.98	1774.92	1774.72	1774.78	1774.72	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+790	1774.862	1774.922	1774.862	1774.662	1774.722	1774.662	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+800	1774.774	1774.834	1774.774	1774.574	1774.634	1774.574	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+810	1774.659	1774.719	1774.659	1774.459	1774.519	1774.459	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+820	1774.515	1774.575	1774.515	1774.315	1774.375	1774.315	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+830	1774.342	1774.402	1774.342	1774.142	1774.202	1774.142	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+840	1774.127	1774.187	1774.127	1773.927	1773.987	1773.927	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+850	1773.84	1773.9	1773.84	1773.64	1773.7	1773.64	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+860	1773.478	1773.538	1773.478	1773.278	1773.338	1773.278	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4

CARTERA DE BASE

ABSCISA	COTA DE BASE			COTA DE SUBBASE			H IZQ	H EJE	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M	DIST m	Versió
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER								
K0+870	1773.044	1773.104	1773.044	1772.844	1772.904	1772.844	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+880	1772.604	1772.664	1772.604	1772.404	1772.464	1772.404	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+890	1772.36	1772.42	1772.36	1772.16	1772.22	1772.16	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+900	1772.12	1772.18	1772.12	1771.92	1771.98	1771.92	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+910	1771.88	1771.94	1771.88	1771.68	1771.74	1771.68	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+920	1771.64	1771.7	1771.64	1771.44	1771.5	1771.44	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+930	1771.4	1771.46	1771.4	1771.2	1771.26	1771.2	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+940	1771.16	1771.22	1771.16	1770.96	1771.02	1770.96	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+950	1771.045	1771.105	1771.045	1770.845	1770.905	1770.845	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+960	1770.93	1770.99	1770.93	1770.73	1770.79	1770.73	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+970	1770.815	1770.875	1770.815	1770.615	1770.675	1770.615	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+980	1770.7	1770.76	1770.7	1770.5	1770.56	1770.5	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K0+990	1770.585	1770.645	1770.585	1770.385	1770.445	1770.385	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+000	1770.52	1770.58	1770.52	1770.32	1770.38	1770.32	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+010	1770.57	1770.63	1770.57	1770.37	1770.43	1770.37	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+020	1770.67	1770.73	1770.67	1770.47	1770.53	1770.47	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+030	1770.77	1770.83	1770.77	1770.57	1770.63	1770.57	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+040	1770.87	1770.93	1770.87	1770.67	1770.73	1770.67	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+050	1770.97	1771.03	1770.97	1770.77	1770.83	1770.77	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+060	1771.07	1771.13	1771.07	1770.87	1770.93	1770.87	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+070	1771.17	1771.23	1771.17	1770.97	1771.03	1770.97	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	10	12.4
K1+072	1771.19	1771.25	1771.19	1770.99	1771.05	1770.99	0.20	0.20	0.20	0.20	6.2	1.24	2	2.48
													VOL(M3)	1240

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	
CONTRATIS	CONSORCIO SAN JERONIMO		
INTERVENT	LITORAL CONSULTING SAS		

ITEM	420,1	**RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-40**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCIÓN				**UNIDAD**	**M2**
	CANTIDAD	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTURA (m)**	**TOTAL**
De K0+072 A K1+072		1000	6		6000
	TOTAL				**6000.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
RESIDENTE OBRA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
RESIDENTE INTERVENTORIA

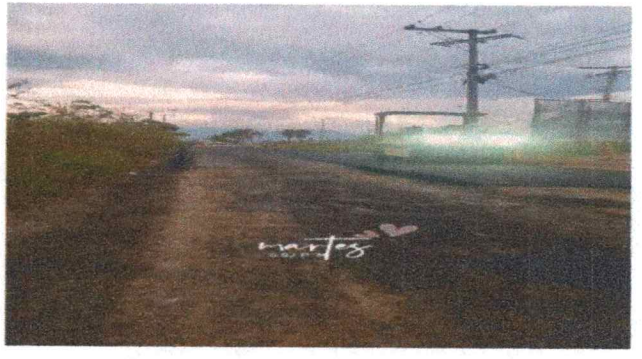
Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS REP. LEGAL JUAN CAMILO AYALA		
ITEM	450,2P	**MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRA DE MEZCLA**	**UNIDAD** **M3**

DESCRIPCIÓN	**CANTIDADES**				
	CANTIDAD	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ESPESOR (m)**	**TOTAL**
K0+072 A K0+484.5		412.5	6	0.1	247.5
	TOTAL				**247.50**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

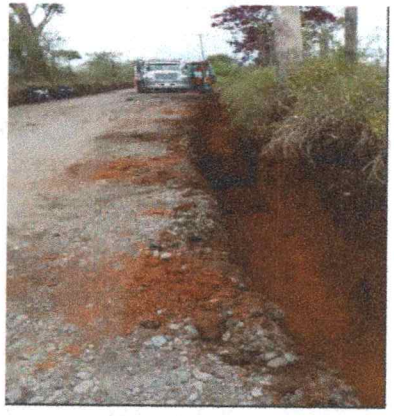
Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	**2**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	600,2,3	**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO**	**UNIDAD** M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA	TOTAL (M)
ALCANTARILLA K0+ 250 Y K0+305					
TUBERIA DE 24" ALCANTARILLA K0+250 TUBERIA	1.00	7.00	1.9	2.45	32.59
TUBERIA DE 24" ALCANTARILLA K0+250 CAJA DE ENTRADA	1.00	1.9	1.4	2.35	6.25
TUBERIA DE 24" ALCANTARILLA K0+250 CAJA DE SALIDA	1.00	3.65	3.5	2.66	33.98
TUBERIA DE 24" ALCANTARILLA K0+305 TUBERIA	1.00	7.2	1.9	2.45	33.52
TUBERIA DE 24" ALCANTARILLA K0+305 CAJA DE ENTRADA	1.00	1.90	1.4	2.35	6.251
TUBERIA DE 24" ALCANTARILLA K0+305 CAJA DE SALIDA	1.00	3.00	3.5	2.66	27.93
ALCANTARILLA K0+663 TUBERIA	1.00	7.20	1.9	2.20	30.096
ALCANTARILLA K0+663 CAJA DE ENTRADA	1.00	1.90	1.4	2.20	5.852
ALCANTARILLA K0+663 CAJA DE SALIDA	1.00	3.00	3	2.30	20.7
ALCANTARILLA K0+945 TUBERIA	1.00	7.20	1.9	1.60	21.888
ALCANTARILLA K0+945 CAJA DE ENTRADA	1.00	1.90	1.4	1.60	4.256
ALCANTARILLA K0+945 CAJA DE SALIDA	1.00	3.60	3.5	1.60	20.16
DESCOLES ALCANTARILLA K0+250	1.00	12.00	1.4	1.70	28.56
DESCOLES ALCANTARILLA K0+305	1.00	4.10	1.65	2.03	13.73295
DESCOLES ALCANTARILLA K0+663	1.00	16.00	1.5	1.54	37.056
DESCOLE ALCANTARILLA K0+945	1.00	22.00	1.8	1.13	44.55
MENOS VOLUMEN TUBERIA EXISTENTE K0+250 Y K0+305 d 24"	-2.00	7.00	0.3		-3.958416
MENOS VOLUMEN DESCOLE EXISTENTE K0+250 Y K0+305	-2.00	4.00	0.4	1.20	-3.84
EXCAVACION RECUBRIMIENTO DE TUBERIA ALCANTARILLA K0+250 LOSA	1.00	7.66	1.8	0.40	5.5152
CAJEO -CARTERA					586.02265
EXCAVACION FILTROS K0+530-K0+663 COSTADO IZQ Y DER	2.00	133.00	0.6	1.10	175.56
EXCAVACION FILTROS K0+800-K0+945 COSTADO IZQ Y DER	2.00	145.00	0.6	1.10	191.4
Descuento por estructuras existentes (demolicion)					-26.04
TOTAL					1292.00
Pagado acta No1					1318.1
		TOTAL			**-26.10**

REGISTRO FOTOGRAFICO	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING MARTIN CISNEROS

0

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

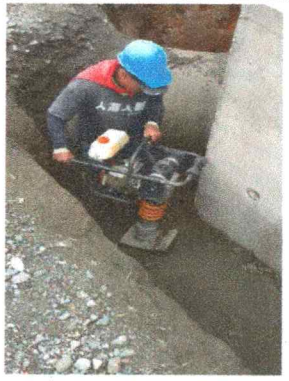
SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDADES	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL AREA(M2)
TUBERIA ALCANTARILLA K0+250	1	7.5	1.9	2.45	34.9125
ALCANTARILLA K0+250 ENCOLE	1.00	5	0.5	1.3	3.185
ALCANTARILLA K0+250 DESCOLE	1.00	7.4	1.15	1.75	14.8925
TUBERIA ALCANTARILLA K0+305	1.00	7.5	1.9	2.45	34.9125
ALCANTARILLA K0+305 ENCOLE	1.00	3.5	0.5	1.2	2.1
ALCANTARILLA K0+305 DESCOLE	1.00	5.95	1	1.8	10.71
TUBERIA ALCANTARILLA K0+663	1.00	7.5	1.9	2.2	31.35
ALCANTARILLA K0+663 ENCOLE	1.00	2.5	0.4	1.5	1.5
ALCANTARILLA K0+663 DESCOLE	1.00	3	0.4	1.5	1.8
TUBERIA ALCANTARILLA K0+945	1.00	7.5	1.9	1.6	22.8
ALCANTARILLA K0+945 ENCOLE	1.00	8.80	0.4	1.00	3.52
ALCANTARILLA K0+945 DESCOLE	1.00	6.00	0.7	1.50	6.3
MENOS VOLUMNE TUBERIA 7,12	-4.00				-28.48
	TOTAL				139.50

CORRECCIÓN CANTIDAD EN ACTA 2	Diámetro (m)	Área tubo (m2)	Volumen (m3)				Volumen total (m3)
Cálculo volumen tubería	1.15	1.04	7.79				31.16
Corrección volumen tubería							-2.68

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	junio de 2025
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	ALCANTARILLA K0+945
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	**UNIDAD**	**Kls**

DESCRIPCIÓN	**CANTIDADES**								
	TIPO	**Ø**	**ESPAC**	**CANT**	**L.UNID**	**L.TOTAL**	**PESO (Kg)**		
ACERO COBRADO EN ACTA No 1							4726		
ACERO ALCANTARILLA K0+250							932.76	0	0
ACERO ALCANTARILLA K0+305							958.85	0	0
ACERO ALCANTARILLA K0+673							507.16	0	0
ACERO ALCANTARILLA K0+945							942.72	0	0
ACERO RECUBRIMIENTO TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							674.69	0	0
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
No 1									

TOTAL PRESENTE ACTA	**-709.80**

REGISTRO FOTOGRAFICO	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032617 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	ALCANTARILLA K0+250
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	UNIDAD	Kls

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES						
	TIPO	Ø	ESPAC	CANT	L.UNID	L.TOTAL	PESO (Kg)
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	A	#4	0.2	4	2.5	10	9.96
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	B2	#4	0.2	6	3.3	19.8	19.7208
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	D	#3	0.2	7	3.8	26.6	14.8162
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	E	#3	0.2	7	2.2	15.4	8.5778
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	A	#4	0.2	8	2.5	20	19.92
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	B2	#4	0.2	10	3.3	33	32.868
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	D	#3	0.2	11	3.8	41.8	23.2826
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	E	#3	0.2	10	2.2	22	12.254
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	A	#4	0.2	12	2.5	30	29.88
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	B1	#4	0.2	16	3.6	57.6	57.3696
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	C	#3	0.2	22	1.8	39.6	22.0572
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	D	#3	0.2	14	3.8	53.2	29.6324
LOSA CAJA DE ENTRADA	F	#3	0.2	8	1.8	14.4	8.0208
LOSA CAJA DE ENTRADA	G	#3	0.2	6	2.2	13.2	7.3524
CAJA DE SALIDA CABEZAL	H	#4	0.2	6	2.97	17.82	17.74872
CAJA DE SALIDA CABEZAL	I	#4	0.2	6	3.66	21.96	21.87216
CAJA DE SALIDA CABEZAL	J	#4	0.2	9	3.1	27.9	27.7884
CAJA DE SALIDA CABEZAL	K	#4	0.2	9	3.1	27.9	27.7884
CAJA DE SALIDA CABEZAL	M	#4	0.2	9	2.63	23.67	23.57532
ALETA DERECHA	H	#4	0.2	10	2.66	26.6	26.4936
ALETA DERECHA	I	#4	0.2	9	3.36	30.24	30.11904
ALETA DERECHA	J	#4	0.2	4	2.40	9.6	9.5616
ALETA DERECHA	L	#4	0.2	13	2.20	28.6	28.4856
ALETA IZQUIERDA	H	#4	0.2	10	2.66	26.6	26.4936
ALETA IZQUIERDA	I	#4	0.2	9	3.36	30.24	30.11904
ALETA IZQUIERDA	K	#4	0.2	4	2.40	9.6	9.5616
ALETA IZQUIERDA	N	#4	0.2	13	2.20	28.6	28.4856
ZARPA CAJA DE SALIDA	S	#3	0.2	7	3.40	23.8	13.2566
ZARPA CAJA DE SALIDA	T	#3	0.2	7	3.40	23.8	13.2566
ZARPA CAJA DE SALIDA	U	#4	0.2	31	1.45	44.95	44.7702
ZARPA CAJA DE SALIDA	V	#4	0.2	31	1.45	44.95	44.7702
DENTELLON LOSA DE SALIDA	O	#4	0.2	17	2.75	46.75	46.563
DENTELLON LOSA DE SALIDA	P	#4	0.2	13	4.46	57.98	57.74808
DENTELLON LOSA DE SALIDA	Q	#3	0.2	18	1.30	23.4	13.0338
DENTELLON LOSA DE SALIDA	R	#4	0.2	4	4.46	17.84	17.76864
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.55	2.2	2.1912
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.75	3	2.988
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.95	3.8	3.7848
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	1.15	4.6	4.5816
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	20	1.50	30	29.88
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.00	4	3.984
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.35	4.7	4.6812
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.70	5.4	5.3784
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.05	6.1	6.0756
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.40	6.8	6.7728
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.75	7.5	7.47
					TOTAL		832.76

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

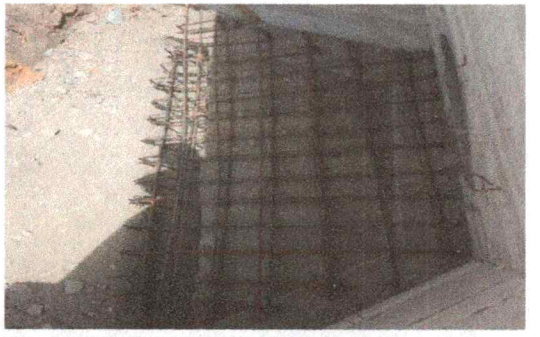
SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	ALCANTARILLA K0+250
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	UNIDAD	Kls

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES						
	TIPO	Ø	ESPAC	CANT	L.UNID	L.TOTAL	PESO (Kg)
REGISTRO FOTOGRAFICO							

DESCRIPCIÓN



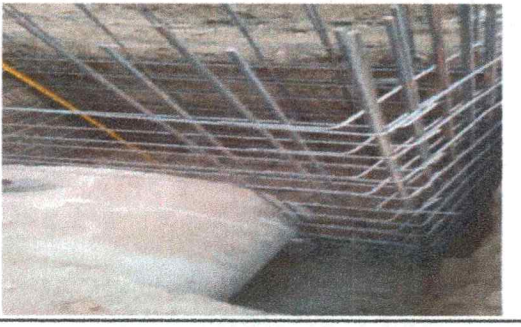
DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN



Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	ALCANTARILLA K0+250
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	UNIDAD	Kls

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES						
	TIPO	Ø	ESPAC	CANT	L.UNID	L.TOTAL	PESO (Kg)
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN						





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 02

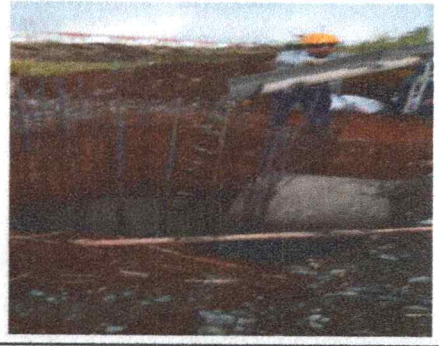
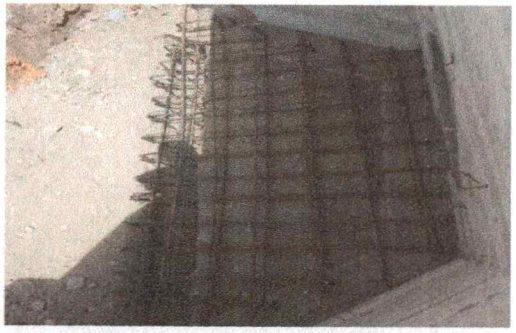
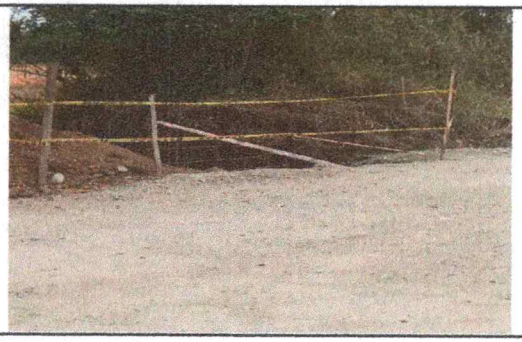
SOPORTE DEL ACTA No.	02	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	**FRENTE DE OBRA**	ALCANTARILLA K0+305
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	**UNIDAD**	Kls

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES						
	TIPO	Ø	ESPAC	CANT	L.UNID	L.TOTAL	PESO (Kg)
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	A	#4	0.2	4	2.7	10.8	10.7568
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	B2	#4	0.2	6	3.5	21	20.916
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	D	#3	0.2	7	3.8	26.6	14.8162
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	E	#3	0.2	7	2.2	15.4	8.5778
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	A	#4	0.2	8	2.7	21.6	21.5136
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	B2	#4	0.2	10	3.5	35	34.86
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	D	#3	0.2	11	3.8	41.8	23.2826
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	E	#3	0.2	10	2.2	22	12.254
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	A	#4	0.2	12	2.7	32.4	32.2704
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	B1	#4	0.2	16	3.8	60.8	60.5568
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	C	#3	0.2	22	1.8	39.6	22.0572
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	D	#3	0.2	14	3.8	53.2	29.6324
LOSA CAJA DE ENTRADA	F	#3	0.2	8	1.8	14.4	8.0208
LOSA CAJA DE ENTRADA	G	#3	0.2	6	2.2	13.2	7.3524
CAJA DE SALIDA CABEZAL	H	#4	0.2	6	3.27	19.62	19.54152
CAJA DE SALIDA CABEZAL	I	#4	0.2	6	3.96	23.76	23.66496
CAJA DE SALIDA CABEZAL	J	#4	0.2	9	3.1	27.9	27.7884
CAJA DE SALIDA CABEZAL	K	#4	0.2	9	3.1	27.9	27.7884
CAJA DE SALIDA CABEZAL	M	#4	0.2	9	2.63	23.67	23.57532
ALETA DERECHA	H	#4	0.2	10	2.96	29.6	29.4816
ALETA DERECHA	I	#4	0.2	9	3.66	32.94	32.80824
ALETA DERECHA	J	#4	0.2	4	2.40	9.6	9.5616
ALETA DERECHA	L	#4	0.2	13	2.20	28.6	28.4856
ALETA IZQUIERDA	H	#4	0.2	10	2.96	29.6	29.4816
ALETA IZQUIERDA	I	#4	0.2	9	3.66	32.94	32.80824
ALETA IZQUIERDA	K	#4	0.2	4	2.40	9.6	9.5616
ALETA IZQUIERDA	N	#4	0.2	13	2.20	28.6	28.4856
ZARPA CAJA DE SALIDA	S	#3	0.2	7	3.40	23.8	13.2566
ZARPA CAJA DE SALIDA	T	#3	0.2	7	3.40	23.8	13.2566
ZARPA CAJA DE SALIDA	U	#4	0.2	31	1.45	44.95	44.7702
ZARPA CAJA DE SALIDA	V	#4	0.2	31	1.45	44.95	44.7702
DENTELLON LOSA DE SALIDA	O	#4	0.2	17	2.75	46.75	46.563
DENTELLON LOSA DE SALIDA	P	#4	0.2	13	4.46	57.98	57.74808
DENTELLON LOSA DE SALIDA	Q	#3	0.2	18	1.30	23.4	13.0338
DENTELLON LOSA DE SALIDA	R	#4	0.2	4	4.46	17.84	17.76864
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.55	2.2	2.1912
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.75	3	2.988
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.95	3.8	3.7848
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	1.15	4.6	4.5816
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	20	1.50	30	29.88
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.00	4	3.984
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.35	4.7	4.6812
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.70	5.4	5.3784
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.05	6.1	6.0756
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.40	6.8	6.7728
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.75	7.5	7.47
	TOTAL						**958.85**

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	ALCANTARILLA K0+305
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	UNIDAD	Kls

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025	
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".			
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	ALCANTARILLA K0+305	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS			
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR			
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	UNIDAD	Kls	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	junio de 2025
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	ALCANTARILLA K0+663
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	**UNIDAD**	Kls

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES						
	TIPO	Ø	ESPAC	CANT	L.UNID	L.TOTAL	PESO (Kg)
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	A	#4	0.2	4	2.8	10.4	10.3584
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	B2	#4	0.2	6	3.4	20.4	20.3184
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	D	#3	0.2	7	3.8	26.6	14.8162
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	E	#3	0.2	7	2.2	15.4	8.5778
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	A	#4	0.2	8	2.6	20.8	20.7168
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	B2	#4	0.2	10	3.4	34	33.864
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	D	#3	0.2	11	3.8	41.8	23.2826
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	E	#3	0.2	10	2.2	22	12.254
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	A	#4	0.2	12	2.6	31.2	31.0752
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	B1	#4	0.2	16	3.6	57.6	57.3696
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	C	#3	0.2	22	1.8	39.6	22.0572
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	D	#3	0.2	14	3.8	53.2	29.6324
LOSA CAJA DE ENTRADA	F	#3	0.2	8	1.8	14.4	8.0208
LOSA CAJA DE ENTRADA	G	#3	0.2	6	2.2	13.2	7.3524
PANTALLA CABEZAL DESCOLE	A	#4	0.2	4	2.8	11.2	11.1552
PANTALLA CABEZAL DESCOLE	B2	#4	0.2	6	3.6	21.6	21.5136
PANTALLA CABEZAL DESCOLE	D	#3	0.2	7	3.8	26.6	14.8162
PANTALLA CABEZAL DESCOLE	E	#3	0.2	7	2.2	15.4	8.5778
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	A	#4	0.2	14	2.8	39.2	39.0432
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	B1	#4	0.2	14	3.6	50.4	50.1984
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	C	#3	0.2	11	1.8	19.8	11.0286
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	D	#3	0.2	11	3.8	41.8	23.2826
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#3	0.2	8	2.30	18.4	18.3264
LOSA DE SALIDA	LONGITUDINAL	#3	0.2	9	1.90	17.1	9.5247
						TOTAL	**507.16**

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	ALCANTARILLA K0+663
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	**UNIDAD**	**Kls**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	junio de 2025
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	**FRENTE DE OBRA**	ALCANTARILLA K0+663
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	**UNIDAD**	Kls

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	**FRENTE DE OBRA**	ALCANTARILLA K0+945
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	**UNIDAD**	Kls

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES						
	TIPO	Ø	ESPAC	CANT	L.UNID	L.TOTAL	PESO (Kg)
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	A	#4	0.2	4	2.75	11	10.956
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	B2	#4	0.2	6	3.55	21.3	21.2148
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	D	#3	0.2	7	3.8	26.6	14.8162
CAJA DE ENTRADA CABEZAL	E	#3	0.2	7	2.2	15.4	8.5778
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	A	#4	0.2	8	2.75	22	21.912
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	B2	#4	0.2	10	3.55	35.5	35.358
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	D	#3	0.2	11	3.8	41.8	23.2826
CAJA DE ENTRADA MURO POSTERIOR	E	#3	0.2	10	2.2	22	12.254
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	A	#4	0.2	12	2.75	33	32.868
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	B1	#4	0.2	16	3.6	57.6	57.3696
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	C	#3	0.2	22	1.8	39.6	22.0572
CAJA DE ENTRADA MURO DERECHO Y IZQUIERDO	D	#3	0.2	14	3.8	53.2	29.6324
LOSA CAJA DE ENTRADA	F	#3	0.2	8	1.8	14.4	8.0208
LOSA CAJA DE ENTRADA	G	#3	0.2	6	2.2	13.2	7.3524
CAJA DE SALIDA CABEZAL	H	#4	0.2	6	2.97	17.82	17.74872
CAJA DE SALIDA CABEZAL	I	#4	0.2	6	3.66	21.96	21.87216
CAJA DE SALIDA CABEZAL	J	#4	0.2	9	3.1	27.9	27.7884
CAJA DE SALIDA CABEZAL	K	#4	0.2	9	3.1	27.9	27.7884
CAJA DE SALIDA CABEZAL	M	#4	0.2	9	2.63	23.67	23.57532
ALETA DERECHA	H	#4	0.2	10	2.66	26.6	26.4936
ALETA DERECHA	I	#4	0.2	9	3.36	30.24	30.11904
ALETA DERECHA	J	#4	0.2	4	2.40	9.6	9.5616
ALETA DERECHA	L	#4	0.2	13	2.20	28.6	28.4856
ALETA IZQUIERDA	H	#4	0.2	10	2.66	26.6	26.4936
ALETA IZQUIERDA	I	#4	0.2	9	3.36	30.24	30.11904
ALETA IZQUIERDA	K	#4	0.2	4	2.40	9.6	9.5616
ALETA IZQUIERDA	N	#4	0.2	13	2.20	28.6	28.4856
ZARPA CAJA DE SALIDA	S	#3	0.2	7	3.40	23.8	13.2566
ZARPA CAJA DE SALIDA	T	#3	0.2	7	3.40	23.8	13.2566
ZARPA CAJA DE SALIDA	U	#4	0.2	31	1.45	44.95	44.7702
ZARPA CAJA DE SALIDA	V	#4	0.2	31	1.45	44.95	44.7702
DENTELLON LOSA DE SALIDA	O	#4	0.2	17	2.75	46.75	46.563
DENTELLON LOSA DE SALIDA	P	#4	0.2	13	4.46	57.98	57.74808
DENTELLON LOSA DE SALIDA	Q	#3	0.2	18	1.30	23.4	13.0338
DENTELLON LOSA DE SALIDA	R	#4	0.2	4	4.46	17.84	17.76864
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.55	2.2	2.1912
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.75	3	2.988
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	0.95	3.8	3.7848
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	4	1.15	4.6	4.5816
LOSA DE SALIDA	TRANSVER	#4	0.2	20	1.50	30	29.88
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.00	4	3.984
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.35	4.7	4.6812
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	2.70	5.4	5.3784
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.05	6.1	6.0756
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.40	6.8	6.7728
LOSA DE SALIDA	LONG	#4	0.2	2	3.75	7.5	7.47

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	ALCANTARILLA K0+945
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		

ITEM		UNIDAD	Kls
	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa		
	TOTAL		942.72

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN



Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025	
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".			
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	ALCANTARILLA K0+945	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS			
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR			
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa		UNIDAD	Kls

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	**FRENTE DE OBRA**	ALCANTARILLA K0+945
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
SUPERVISOR	ING. PABLO AGUILAR		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	**UNIDAD**	Kls

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES						
	TIPO	Ø	ESPAC	CANT	L.UNID	L.TOTAL	PESO (Kg)
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE 14" K0+250		#4	0.15	5	1.7	8.5	8.466
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE 14" K0+250 ESTRIBO		#4	0.15	12	2.2	26.4	26.2944
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE 14" K0+305		#4	0.15	5	1.7	8.5	8.466
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE 14" K0+305 ESTRIBO		#4	0.15	12	0.6	7.2	7.1712
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE 14" K0+663		#4	0.15	4	1.7	6.8	6.7728
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE 14" K0+663 ESTRIBO		#4	0.15	11	0.6	6.6	6.5736
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE 14" K0+945		#4	0.15	4	1.7	6.8	6.7728
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE 14" K0+945 ESTRIBO		#4	0.15	11	0.6	6.6	6.5736
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE ALCANTARILLA 36" K0+250	TRANSVERSAL INFERIOR	#4	0.15	50	1.9	95	94.62
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE ALCANTARILLA 36" K0+250	LONGITUDINALES INFERIOR	#4	0.15	28	7.8	218.4	217.5264
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE ALCANTARILLA 36" K0+250	TRANSVERSAL SUPERIOR	#4	0.15	50	2.3	115	114.54
ACERO LOSA DE RECUBRIMIENTO TUBERIA DE ALCANTARILLA 36" K0+250	LONGITUDINALES SUPERIOR	#4	0.15	22	7.8	171.6	170.9136
						TOTAL	**674.69**

REGISTRO FOTOGRAFICO	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

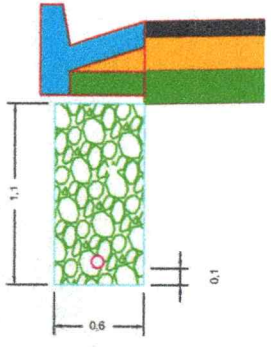
Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRABMINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES					
	TRASLAPO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	T ANCHO	TOTAL AREA(M2)
K0+530-K0+663 COSTADO DERECHO	0.3	133	0.6	0.95	3.4	452.2
K0+530-K0+663 COSTADO IZQUIERDO	0.3	133	0.6	0.95	3.4	452.2
K0+800-K0+945 COSTADO DERECHO	0.3	145	0.6	0.95	3.4	493
K0+800-K0+945 COSTADO IZQUIERDO	0.3	145	0.6	0.95	3.4	493
TOTAL						1890.4
PAGADO ACTA No1						2057
			TOTAL PRESENTE ACTA			-166.60

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

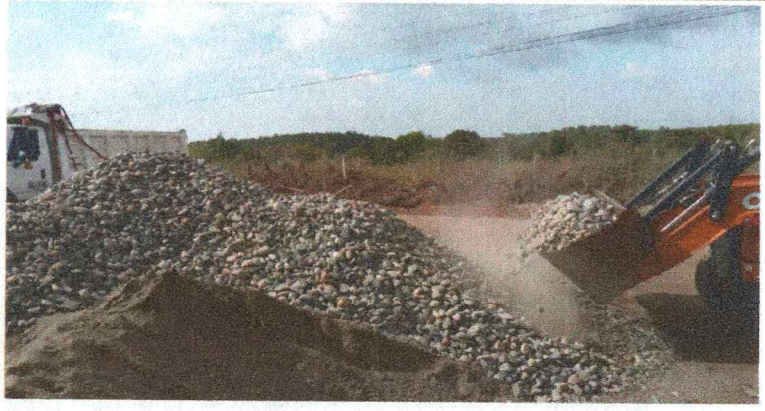
Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	junio de 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".		
CONTRATO No.	20231800032817 DEL 2023	FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES				
	CANTIDADES	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL AREA(M2)
K0+530-K0+663	1	133	0.6	0.95	75.81
K0+530-K0+663	1.00	133	0.6	0.95	75.81
K0+800-K0+945	1.00	145	0.6	0.95	82.65
K0+800-K0+945	1.00	145	0.6	0.95	82.65
MENOS TUBERIA DE DRENAJE 3" AREA=	1.00	-556			-2.535570155
TOTAL					314.3844298
Pafgado en Acta No 1					364.4
	TOTAL PRESENTE ACTA				-50.02

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

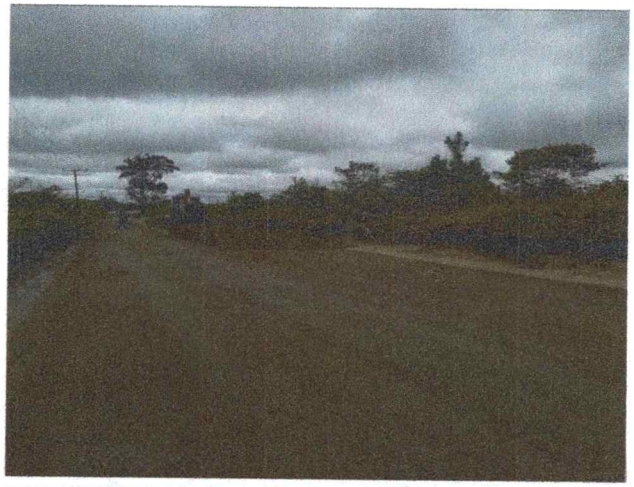
Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	220,1 **TERRAPLEN**	**UNIDAD**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**				**M3**
	ALTURA	**LONGITUD**	**ANCHO**	**VOLUMEN (M3)**	**TOTAL**
DE K0+350 A K0+560 - DE ACUERDO A CARTERA ANEXA		210		0,00	439,07
TOTAL					**439.10**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

CARTERA DE TERRAPLEN

ABSCISA	NIVEL DE SUBRASANTE		ALCALDÍA DE POPAYÁN		H IZQ	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M2	DIST m	VOL M3
	IZQ	DER	IZQ	DER							
K0+350	1779.806	1779.938	1779.506	1779.638	0.300	0.300	0.300	7.4	2.220		
K0+360	1779.694	1779.826	1779.638	1779.628	0.056	0.198	0.127	7.4	0.940	10	15.799
K0+370	1779.566	1779.698	1779.502	1779.602	0.064	0.096	0.080	7.4	0.592	10	7.659
K0+380	1779.423	1779.555	1779.342	1779.402	0.081	0.153	0.117	7.4	0.866	10	7.289
K0+390	1779.266	1779.396	1779.274	1779.224	0	0.172	0.086	8.2	0.7052	10	7.855
K0+400	1779.097	1779.195	1779.094	1778.984	0.003	0.211	0.107	8.2	0.8774	10	7.913
K0+410	1778.908	1778.979	1778.664	1778.554	0.244	0.425	0.3345	8.2	2.7429	10	18.101
K0+420	1778.704	1778.748	1778.214	1778.244	0.49	0.504	0.497	8.2	4.0754	10	34.092
K0+430	1778.484	1778.501	1778.044	1778.014	0.44	0.487	0.4635	8.2	3.8007	10	39.381
K0+440	1778.25	1778.25	1777.784	1777.744	0.466	0.506	0.486	8.2	3.9852	10	38.929
K0+450	1778.006	1778.006	1777.534	1777.484	0.472	0.522	0.497	8.2	4.0754	10	40.303
K0+460	1777.762	1777.762	1777.404	1777.244	0.358	0.518	0.438	8.2	3.5916	10	38.335
K0+470	1777.518	1777.518	1777.024	1777.064	0.494	0.454	0.474	8.2	3.8868	10	37.392
K0+480	1777.275	1777.275	1776.904	1776.834	0.371	0.441	0.406	8.2	3.3292	10	36.080
K0+490	1777.033	1777.033	1776.784	1776.694	0.249	0.339	0.294	8.2	2.4108	10	28.700
K0+500	1776.8	1776.8	1776.744	1776.544	0.056	0.256	0.156	8.2	1.2792	10	18.450
K0+510	1776.577	1776.577	1776.424	1776.344	0.153	0.233	0.193	8.2	1.5826	10	14.309
K0+520	1776.363	1776.363	1776.164	1776.154	0.199	0.209	0.204	8.2	1.6728	10	16.277
K0+530	1776.159	1776.161	1776.164	1775.934	0	0.227	0.1135	8.2	0.9307	10	13.018
K0+540	1775.965	1776.027	1775.904	1775.914	0.061	0.113	0.087	8.2	0.7134	10	8.221
K0+550	1775.778	1775.902	1775.794	1775.754	0	0.148	0.074	8.2	0.6068	10	6.601
K0+560	1775.562	1775.769	1775.674	1775.704	0	0.065	0.0325	8.2	0.2665	10	4.367
							0.253			VOL(M3)	439.07

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 02

SOPORTE DEL ACTA No.	02	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	junio de 2025
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		
ITEM	221,1 **PEDRAPLEN COMPACTO**	**UNIDAD**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**ALTURA(m)**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**VOLUMEN**	**UNIDAD** **TOTAL** **M3**
DE K0+250 A K0+350 DE ACUERDO A CARTERA ANEXA		100			471.53
					471.528
	TOTAL				**471.53**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

CARTERA DE PEDRAPLEN

ABSCISA	TA CORONA DE PEDRAP		ALCALDÍA DE POPAYÁN		H IZQ	H DER	H PROM	ANCHO	AREA M2	DIST m	VOL M3
	IZQ	DER	IZQ	DER							
K0+250	1779.873	1779.873	1779.12	1779.09	0.753	0.783	0.768	7.4	5.68		
K0+260	1779.963	1779.963	1778.97	1778.95	0.993	1.013	1.003	7.4	7.42	10	65.53
K0+270	1780.053	1780.053	1779.01	1779	1.043	1.053	1.048	7.4	7.76	10	75.89
K0+280	1780.14	1780.14	1779.103	1779.013	1.037	1.127	1.082	7.4	8.01	10	78.81
K0+290	1780.03	1780.03	1779.153	1779.143	0.877	0.887	0.882	7.4	6.53	10	72.67
K0+300	1779.92	1779.92	1779.283	1779.213	0.637	0.707	0.672	7.4	4.97	10	57.50
K0+310	1779.801	1779.933	1779.468	1779.448	0.333	0.485	0.409	7.4	3.03	10	40.00
K0+320	1779.751	1779.883	1779.408	1779.428	0.343	0.455	0.399	7.4	2.95	10	29.90
K0+330	1779.684	1779.816	1779.468	1779.518	0.216	0.298	0.257	7.4	1.90	10	24.27
K0+340	1779.603	1779.735	1779.528	1779.408	0.075	0.327	0.201	7.4	1.49	10	16.95
K0+350	1779.506	1779.638	1779.568	1779.498	0	0.14	0.07	7.4	0.52	10	10.03
										VOL(M3)	471.53

MEJORAMIENTO DE K0+945 A K1+072

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

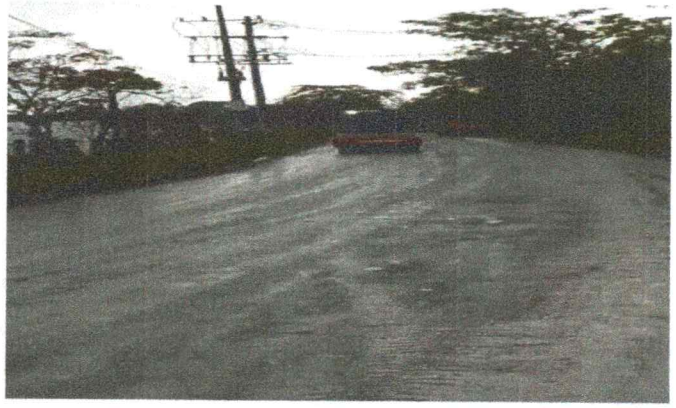
SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**		
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO		
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS		

ITEM	310,1	**CONFORMACION CALZADA EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	TOTAL
DE KO+130 A K0+250	1.00	120	7.4		888
K0+560 A K0+670	1.00	110	7.4		814
K0+980 A K1+072	1.00	92	7.4		680.8
	TOTAL				**2382.80**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

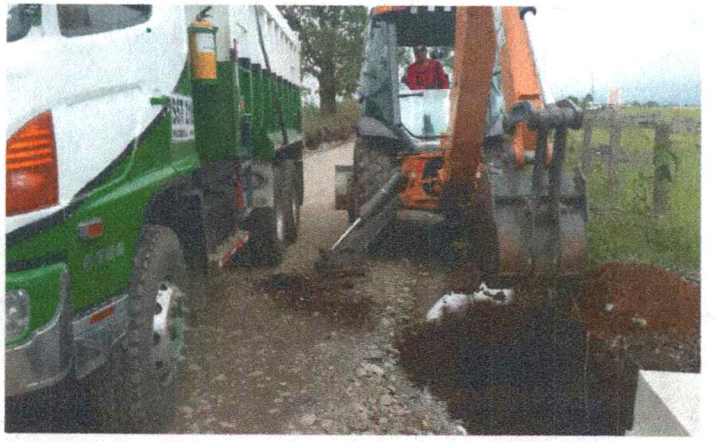
Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		02

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**junio de 2025**	
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000) PARA LA REACTIVACION ECONOMICA RURAL DELMUNICIPIO DE POPAYAN".**			
CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**	**FRENTE DE OBRA**		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERONIMO REP. GLADIS MACIAS VARGAS			
INTERVENTORIA	LITORAL CONSULTING SAS REP. LEGAL JUAN CAMILO AYALA			
ITEM	900,2	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)**	**UNIDAD**	**m3-Km**

DESCRIPCIÓN				**UNIDAD**	**3-Km**
	CANTIDAD m3	**DISTANCIA (Km)**	**ANCHO (m)**	**ALTURA (m)**	**TOTAL**
TOTAL TRANSPORTE ITEM 210,1,1 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	1063,09	12			12757.09
Transporte pagado acta N1					2451.2
		PRESENTE ACTA			**10305.89**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	

DESCRIPCIÓN	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
ING. NELSON ENRIQUE PAREJA

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARTIN CISNEROS

CONSORCIO SAN JERÓNIMO
NIT. 901.772.024-7

HidRAMA

CUMBRE Ingeniería S.A.S.

Bogotá D.C., 02 de Julio de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, LEONARDO IVÁN RAMIREZ BERNAL, identificado con la C.C. No. 79.909.677, en mi condición de representante legal del CONSORCIO SAN JERÓNIMO con NIT 901.772.024-7, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003, CERTIFICO Y 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 la citada empresa ha efectuado el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante la ejecución del contrato con ocasión a la suscripción del Acta de Recibo Parcial No. 2 del contrato de obra No. 20231800032817 de 2023 suscrito entre el MUNICIPIO DE POPAYÁN. y el CONSORCIO SAN JERÓNIMO y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Nota: Para el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se han tenido en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999, Artículos 19° al 24°. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se ha tenido en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Artículo 10° de la Ley 21 de 1982.

Atentamente,

LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL
C.C. 79.909.677
Representante Legal
CONSORCIO SAN JERÓNIMO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901772024-7	CONSORCIO SAN JERONIMO	CL 77 13 47 OF 605	3553212	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	09/12/2024	81978959	$1.233.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	31	1.200	0	53.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	31	1.200	0	53.200	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	52.000	0		0		0	31	1.200	0	53.200	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	624.000	0	0	0	0	31	13.500	0	637.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Morá Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	271.500				271.500	31	5.900	277.400			2.715	277.400	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	156.000	31	3.400	159.400	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	31	0	0	0
ICBF				
0	31	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	156.000	159.600
Pensión	1	624.000	637.500
Riesgos Laborales	1	271.500	277.400
CCF	1	156.000	159.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.207.500	1.233.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901772024-7	CONSORCIO SAN JERONIMO		CL 77 13 47 OF 605	3553212	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	09/12/2024	81978959	$1.233.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10303063	VELA CALVO JAMES HUMBERTO	1	0			S	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	76285472	PAREJA LOPEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	76324700	ORDOÑEZ CHAVES JOSE FERNANDO	1	0			S	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900321674-6	CUMBRE INGENIERIA SAS	Cl 77 13 47 ofc 605	3554197	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/12/2024	81776882	$4.635.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	164.000	0		0		0	16	1.900	0	165.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	392.000	0		0		0	16	4.400	0	396.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	16	900	0	80.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	16	1.200	0	101.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	704.000	0	0	0	0	16	7.800	0	711.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	400.000	0	0	0	0	16	4.500	0	404.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.568.000	0	0	30.000	30.000	16	17.400	800	1.646.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	379.600				379.600	16	4.300	383.900			3.796	383.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	736.000	16	8.200	744.200	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	16	0	0	0
ICBF				
0	16	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	736.000	744.400
Pensión	3	2.732.000	2.762.500
Riesgos Laborales	1	379.600	383.900
CCF	1	736.000	744.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.583.600	4.635.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900321674-6	CUMBRE INGENIERIA SAS	Cl 77 13 47 ofc 605	3554197	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/12/2024	81776882	$4.635.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015477377	GAMBOA CHAMBO LIZBETH DAYANNA	1	0			S							X										230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1020796553	BUITRAGO SANTISTEBAN RAUL HERNAN	1	0			S							X										230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS002	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
3	CC	1031155312	VARGAS RODRIGUEZ WENDY TATIANA	1	0			S							X										231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
4	CC	4283377	CARDOZO LUIS ENRIQUE	1	5			S							X											0	0	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	52707551	RAMIREZ BERNAL ZULMA ROCIO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	53032878	QUINTANA PERALTA ANGELA MARCELA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	79909677	RAMIREZ BERNAL LEONARDO IVAN	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900321674-6	CUMBRE INGENIERIA SAS		Cl 77 13 47 ofc 605	3554197	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	30/12/2024	82581808	$4.338.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	164.000	0		0		0	13	1.500	0	165.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	392.000	0		0		0	13	3.400	0	395.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	13	700	0	80.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	13	900	0	100.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	704.000	0	0	0	0	13	6.100	0	710.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	400.000	0	0	0	0	13	3.500	0	403.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.568.000	0	0	30.000	30.000	13	13.600	600	1.642.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	96.400				96.400	13	900	97.300			964	97.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	736.000	13	6.400	742.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	736.000	742.500
Pensión	3	2.732.000	2.755.800
Riesgos Laborales	1	96.400	97.300
CCF	1	736.000	742.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.300.400	4.338.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900321674-6	CUMBRE INGENIERIA SAS		Cl 77 13 47 ofc 605	3554197	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	30/12/2024	82581808	$4,338,000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015477377	GAMBOA CHAMBO LIZBETH DAYANNA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1020796553	BUITRAGO SANTISTEBAN RAUL HERNAN	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS002	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.600	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
3	CC	1031155312	VARGAS RODRIGUEZ WENDY TATIANA	1	0			S																	231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
4	CC	4283377	CARDOZO LUIS ENRIQUE	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	52707551	RAMIREZ BERNAL ZULMA ROCIO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	53032878	QUINTANA PERALTA ANGELA MARCELA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	79909677	RAMIREZ BERNAL LEONARDO IVAN	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901772024-7	CONSORCIO SAN JERONIMO	CL 77 13 47 OF 605	3553212	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	12/02/2025	82802783	$1.260.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	68	2.300	0	54.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	68	2.300	0	54.300	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	52.000	0		0		0	68	2.300	0	54.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	624.000	0	0	0	0	68	27.500	0	651.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	271.500				271.500	68	12.000	283.500			2.715	283.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	156.000	68	6.900	162.900	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	68	0	0	0
ICBF				
0	68	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	156.000	162.900
Pensión	1	624.000	651.500
Riesgos Laborales	1	271.500	283.500
CCF	1	156.000	162.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.207.500	1.260.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901772024-7	CONSORCIO SAN JERONIMO		CL 77 13 47 OF 605	3553212	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	12/02/2025	82802783	$1.260.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10303063	VELA CALVO JAMES HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	76285472	PAREJA LOPEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	76324700	ORDOÑEZ CHAVES JOSE FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901772024-7	CONSORCIO SAN JERONIMO	CL 77 13 47 OF 605	3553212	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-01	2024-12	E	12/02/2025	83563283	$1.234.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	34	1.200	0	53.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	34	1.200	0	53.200	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	52.000	0		0		0	34	1.200	0	53.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	624.000	0	0	0	0	34	13.600	0	637.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	271.500				271.500	34	5.900	277.400			2.715	277.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	156.000	34	3.400	159.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	34	0	0	0
ICBF				
0	34	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	156.000	159.600
Pensión	1	624.000	637.600
Riesgos Laborales	1	271.500	277.400
CCF	1	156.000	159.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.207.500	1.234.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901772024-7	CONSORCIO SAN JERONIMO	CL 77 13 47 OF 605	3553212	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	12/02/2025	83563283	$1.234.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10303063	VELA CALVO JAMES HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	76285472	PAREJA LOPEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	76324700	ORDOÑEZ CHAVES JOSE FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901772024-7	CONSORCIO SAN JERONIMO		CL 77 13 47 OF 605	3553212	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	12/02/2025	83563283	$1.234.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	34	1.200	0	53.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	34	1.200	0	53.200	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	52.000	0		0		0	34	1.200	0	53.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	624.000	0	0	0	0	34	13.600	0	637.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	271.500				271.500	34	5.900	277.400			2.715	277.400	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	156.000	34	3.400	159.400	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	34	0	0	0
ICBF				
0	34	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	156.000	159.600
Pensión	1	624.000	637.600
Riesgos Laborales	1	271.500	277.400
CCF	1	156.000	159.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.207.500	1.234.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901772024-7	CONSORCIO SAN JERONIMO		CL 77 13 47 OF 605	3553212	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	12/02/2025	83563283	$1.234.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10303063	VELA CALVO JAMES HUMBERTO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	76285472	PAREJA LOPEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	76324700	ORDOÑEZ CHAVES JOSE FERNANDO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059908262		MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ PAREJA	INDEPENDIENTE	Principal	CARRERA 2 # 2-18	POPAYAN-CAUCA	8262728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1081648688	9478088310	I	2024/12/13	2024/11/28	NEQUI	0	$372,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae túp 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)								$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$162,600			$80,000	$1,600			$1,300,001		$500		$0	$0		$372,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)								$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$162,600			$80,000	$1,600			$1,300,001		$500		$0	$0		$372,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)								$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$162,600			$80,000	$1,600			$1,300,001		$500		$0	$0		$372,800
1	CC	1059908262	MARTINEZ MANUEL	X		230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$10,900	CCF14	2	$80,000	$1,600	14-23	2	$86,667	0.522%	$500	2	$0	$0	No	$26,900
2	CC	1059908262	MARTINEZ MANUEL	X		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$151,700	CCF14	0	$0	$0	14-23	28	$1,213,334	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$345,900
Total			**Afiliados(1)**					$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$162,600			$80,000	$1,600			$1,300,001		$500		$0	$0		$372,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059908262		MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ PAREJA	INDEPENDIENTE	Principal	CARRERA 2 # 2-18	POPAYAN-CAUCA	8262728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1081648688	9478088310	I	2024/12/13	2024/11/28	NEQUI	0	$372,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,100	$0	$0	$208,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,100	$0	$0	$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500	$0	$0	$500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$500	$0	$0	$500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$0	$0	$1,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$1,600	$0	$0	$1,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,600	$0	$0	$162,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,600	$0	$0	$162,600
TOTAL				1	$372,800	$0	$0	$372,800

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 1059908262		MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ PAREJA	INDEPENDIENTE	Principal	CARRERA 2 # 2-18	POPAYAN-CAUCA	8262728	No

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	1158375563	9479628634	I	2025/01/16	2024/12/30	NEQUI	0	$373,000

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	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)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$162,600			$86,667	$1,800			$1,300,001		$500		$0	$0		$373,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$162,600			$86,667	$1,800			$1,300,001		$500		$0	$0		$373,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$162,600			$86,667	$1,800			$1,300,001		$500		$0	$0		$373,000
1	CC	1059908262	MARTINEZ MANUEL																		230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$10,900	CCF14	2	$86,667	$1,800	14-23	2	$86,667	0.522%	$500	2	$0	$0	No	$27,100
2	CC	1059908262	MARTINEZ MANUEL												X						230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$151,700	CCF14	0	$0	$0	14-23	28	$1,213,334	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$345,900
Total Afiliados(1)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$162,600			$86,667	$1,800			$1,300,001		$500		$0	$0		$373,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059908262		MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ PAREJA	INDEPENDIENTE	Principal	CARRERA 2 # 2-18	POPAYAN-CAUCA	8262728	No

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	11583/5563	9479628634	I	2025/01/16	2024/12/30	NEQUI	0	$373,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,100	$0	$0	$208,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,100	$0	$0	$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500	$0	$0	$500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$500	$0	$0	$500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$0	$0	$1,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$1,800	$0	$0	$1,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,600	$0	$0	$162,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,600	$0	$0	$162,600
TOTAL				1	$373,000	$0	$0	$373,000

Scanned with CamScanner

2024/12/28 08:39 AM

Egoreal

	ALCALDIA DE POPAYAN	GF-132
	SECRETARIA DE HACIENDA Tesorería General	Versión: 07
		Página 1 de 1

*20241320578721
Radicación:20241320578721

Popayán, 2024-11-26

SEÑORES:
CONSORCIO SAN JERONIMO
CONTRATISTA
CLL 77 13 47 OF 605

Asunto:
Entrega de documentos liquidación estampilla Pro cultura, contrato No 20231800032817.

Cordial saludo:

En atención al asunto, adjunto la liquidación de estampilla pro cultura debidamente anulada No 2024410100000129, con recibo oficial de pago No 24010410010497, correspondiente a CONSORCIO SAN JERONIMO por valor de $ 9.001.000 del recaudo SWIT.

Atentamente,

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Tesorera

Proyectó: MONICA YINETH MOTATO VICTORIA
Revisó: DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Anexo: 1 FOLIO
Copia: N/A
Archivado en según TRD: PQRS EXTERNAS

Powered by CamScanner

	ALCALDIA DE POPAYAN	CODIGO
	SECRETARIA DE HACIENDA	Version 07
	Tesorería General	Página 1 de 1

LA TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

No 2024410100000129

Manifiesta que mediante liquidación N° 24010410010497 se realizó el recaudo el día 25/11/2024 efectuado en la cuenta de ahorros de estampillas Pro Cultura, y se recibió la Suma de pesos m/cte ($ 9.001.000,00), registrando en el SIIAFE mediante recibo N° 24040410006004, por concepto de estampilla Pro Cultura en aplicación del acuerdo 024 del 2021.

Obrando como depositante CONSORCIO SAN JERONIMO identificado (a) bajo el número 900321674, para el contrato generador Liquidación Estampilla procultura contrato No 20231800032817 por $ 1.800.274.530,00

Estampillas entregadas y anuladas en el presente documento:

5.000.000		1.000.000		500.000		100.000		50.000		10.000		5.000		2.000		1.000	
1		4														1	
185	185	173	176													75	75

Los valores que se adhieren y anulan se liquidan a partir de la expedición de la resolución N° 20211300006444 del 25 de febrero del 2021
Dado en Popayán el día 25/11/2024.

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ
Tesorera General

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR



ANULADO

Powered by CamScanner

	ALCALDIA DE POPAYAN	GF-132
	SECRETARIA DE HACIENDA Tesorería General	Versión: 07
		Página 1 de 1

**20251300371621*

Popayán, *14/07/2025*

Radicación:* 20251300371621

Señores
CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT 901.772.024
Popayán

Asunto: Entrega de documentos liquidación de estampilla pro cultura, contrato N°20231800032817 AD 3.

Cordial saludo:

En atención al asunto, adjunto la liquidación de estampilla pro cultura debidamente anulada N° 2025410100000155, correspondiente a CONSORCIO SAN JERONIMO.

Por valor de $3.143.000 del recaudo SWIT.

Sin otro particular.

Atentamente,

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Tesorera General
Proyecto: Natalia Andrea Carvajal Quinayás- Contratista
Revisó: Diana Lorena Astudillo Quirá-Tesorera General
Anexo: 1 folios
Copia: N/A
Archivado en según TRD: (PQRS INTERNAS Y EXTERNAS

	ALCALDIA DE POPAYAN	CODIGO
	SECRETARIA DE HACIENDA	Version 07
	Tesorería General	Página 1 de 1

LA TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

No 2025410100000155

Manifiesta que mediante liquidación N° 25010410004443 se realizó el recaudo el día 10/07/2025 efectuado en la cuenta de ahorros de estampillas Pro Cultura, y se recibió la Suma de pesos m/cte ($ 3.143.000,00), registrando en el SIIAFE mediante recibo N° 25040410002363, por concepto de estampilla Pro Cultura en aplicación del acuerdo 024 del 2021.

Obrando como depositante CONSORCIO SAN JERONIMO identificado (a) bajo el número 901772024, para el contrato generador Liquidación Estampilla procultura contrato No 2023180003817 por $ 628.650.464,00

Estampillas entregadas y anuladas en el presente documento:

5.000.000		1.000.000		500.000		100.000		50.000		10.000		5.000		2.000		1.000	
		3				1				4				1		1	
		188	190			480	480			472	475			188	188	87	87

Los valores que se adhieren y anulan se liquidan a partir de la expedición de la resolución N° 20211300006444 del 25 de febrero del 2021
Dado en Popayán el día 14/07/2025.

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ
Tesorera General

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR



Entregar recibo Natalya Conveja!

ALCALDÍA DE POPAYÁN CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT: 891.580.006-4
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Departamento del Cauca

POPAYÁN

ESTAMPILLAS PROCULTURA

Fecha de Emisión	10/07/2025
No. de Recibo	25010410004443

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO SAN JERÓNIMO	901772024	3900843	CALLE 77 N°13-45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1	$ 628.650.464	0.50 %	$ 3.143.000

RECAUDO CODIGO BARRAS ********5875
14:18:30 2025/07/10 Normal 041
22335 3,143,000.00 D
39982307 3,143,000.00 EF

***-**

Observaciones: LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS PROCULTURA CONTRATO 20231800032817 AD 03

Referencial : 25010410004443 NO CONTRATO 20231800003817

(415)0000000022335(8020)25010410004443(3900)0003143000(96)20250716

FECHA DE OBLIGACIÓN	10/07/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	16/07/2025
TOTAL A PAGAR	$ 3.143.000

RIO MPIO POPA ESTAMP

Imprimió: DASTUDILLO -10:08:13 - 190.5.199.42

- COPIA CONTRIBUYENTE -

Natalia
11/07/2025
9:52 am

Certificación
Bancaria

Fecha: **04 de junio de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **LAM INGENIERIA Y TRANSPORTES SAS,** identificado con **NIT** No **900801136** denominada **LAM INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS**, a la fecha **06/04/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	86800002698	06/22/2021 (M/D/A)	ACTIVA	POPAYAN	868

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

Los suscritos GLADIS MACIAS VARGAS, mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía número 46.368.055, obrando en nombre y representación de la sociedad comercial legalmente constituida denominada CONSORCIO SAN JERÓNIMO, sociedad con NIT 901.772.024-7, de una parte denominada El Cedente; y de la otra JOSÉ GUILLERMO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, también mayor de edad, vecino de la ciudad de Popayán Cauca, identificado con la cédula de ciudadanía número 87.245.935 la Cruz Nariño, obrando en nombre y representación de la sociedad comercial legalmente constituida denominada LAM INGENIERÍA Y TRANSPORTE SAS, sociedad con NIT 900.801.136-5, en adelante denominada El Cesionario, hemos celebrado el presente contrato previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Con fecha 07 de diciembre de 2023 EL CEDENTE, CONSORCIO SAN JERÓNIMO suscribió con el MUNICIPIO DE POPAYÁN, (en adelante denominada La Entidad) el contrato de obra No. 20231800032817 de 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN".

SEGUNDA. El valor total del contrato de obra cedido es la suma de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($1.800.274.530). y se pagará, de conformidad con los términos del contrato de obra citada en la consideración Primera anterior.

TERCERA. Por ser de interés para las dos partes del presente acuerdo de cesión, EL CONTRATISTA/ CEDENTE desea ceder el valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los derechos económicos mas no las obligaciones a LAM INGENIERÍA Y TRANSPORTE SAS y ésta última está interesada en aceptar la cesión.

CUARTA. Los representantes de ambas partes manifiestan tener capacidad suficiente para obligar a las sociedades representadas en este acuerdo.

De conformidad con lo anterior, las partes de mutuo acuerdo pactan una cesión de derechos económicos, conforme a las siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: CONSORCIO SAN JERÓNIMO, cede y transfiere en forma irrevocable y definitiva a LAM INGENIERÍA Y TRANSPORTE SAS. por medio del presente documento el 100% de sus derechos económicos, mas no las obligaciones, contenidos en el Contrato de obra Cedido.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los derechos económicos cedidos corresponden a la venta de bienes válidamente contratados y que el CEDENTE se compromete a ejecutar en tiempo y forma de conformidad con el Contrato Cedido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que EL CONTRATISTA CEDENTE emita y radique ante La entidad ALCALDÍA DE POPAYÁN, para su respectivo pago serán endosadas a favor de CESIONARIO si este lo requiriere.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONDICIONES Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS CEDIDOS: El CEDENTE declara que es el único titular de los derechos patrimoniales que por este acto son cedidos y, en consecuencia, puede disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. En todo caso, el CEDENTE acepta que responderá por cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al CESIONARIO.

CLÁUSULA TERCERA. INSTRUCCIÓN DE PAGO: EL CONTRATISTA CEDENTE se compromete a notificar a LA ALCALDÍA DE POPAYÁN, sobre la cesión de los derechos con el fin de que autorice el pago directamente a LAM INGENIERÍA Y TRANSPORTE SAS, con la instrucción para que los pagos se hagan a la siguiente cuenta: BANCOLOMBIA cuenta de Ahorros No. 86800002698. El monto total para consignar en esta cuenta es la cantidad MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($1.800.274.530). El aviso de que trata la presente cláusula deberá incluir copia del presente contrato de cesión con el fin de que CONSORCIO SAN JERÓNIMO de cumplimiento a cada uno de los pagos tal como se prevé en el parágrafo primero siguiente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Procedimiento para el pago al Cesionario: De cada factura que El cedente presente a La Entidad en desarrollo o ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato de obra No 20231800032817 de 2023 ya citado, El cedente se compromete a dar aviso dentro de los tres días siguientes a la radicación de la factura, a El Cesionario enviando copia de la respectiva factura y dará aviso a La Entidad para que el 100% de su valor sea pagado directamente a la Cesionaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si por alguna razón, a pesar de la notificación que se le haga sobre la cesión, La Entidad llegare a realizar alguno de estos pagos al CEDENTE este último deberá en un término no mayor de cinco (5) días calendario, reembolsar dichas sumas de dinero a LAM INGENIERÍA Y TRANSPORTE SAS a la cuenta corriente descrita en la presente cláusula.

derechos económicos contenidos en el Contrato Cedido. Por consiguiente, con la suscripción de este documento EL CESIONARIO adquiere todos los derechos que de él se derivan.

CLÁUSULA QUINTA. INCUMPLIMIENTO: En caso de cualquier incumplimiento del pago de las obligaciones cedidas, EL CESIONARIO podrá iniciar cualquier acción judicial o administrativa para el cobro de las obligaciones, sin necesidad de consentimiento del CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA. MODIFICACIONES: EL CEDENTE no podrá hacer cambios o modificaciones al Contrato Cedido o a las obligaciones cedidas, sin previo consentimiento expreso y escrito del CESIONARIO.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia, se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) en dos ejemplares del mismo tenor.

EL CEDENTE

GLADIS MACIAS VARGAS
C.C. 46.368.055
CONSORCIO SAN JERÓNIMO
REPRESENTANTE LEGAL

EL CESIONARIO

JOSÉ GUILLERMO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
C.C. 87.245.935
LAM INGENIERÍA Y TRANSPORTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 89897

En la ciudad de Popayán, Departamento de Cauca, República de Colombia, el dieciocho (18) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría tercera (3) del Círculo de Popayán, compareció: JOSE GUILLERMO FERNANDEZ FERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0087245935 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

89897-1



11a484a937
18/10/2024 09:23:14

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

NOTARÍA TERCERA DE POPAYÁN
EL PRESENTE DILIGENCIA SE SURTIÓ POR PETICIÓN EXPRESA DEL COMPARECIENTE

MARIO OSWALDO ROSERO MERA
Notario (3) del Círculo de Popayán , Departamento de Cauca
Consulte este documento en https://notarid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 11a484a937, 18/10/2024 09:23:21

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 03
		Página 1 de 2

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20231800032817	# INFORME: 02
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INSFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	CONSORCIO SAN JERÓNIMO	
C.C.-N.I.T.: 901.772.024-7	DIRECCIÓN: Bogotá D.C	TELÉFONO: 6013554197
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING S.A.S	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP II:	MP-SI-LP-004-2023

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP II SI_____, NA__X__

El funcionario / contratista, Paola Andrea Enriquez identificado con CC. 1061876334 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP.II**, Y El funcionario / contratista, Paola Andrea Enriquez P identificado con CC. 1061876334 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA:
CERTIFICAN que a la fecha (04/08/25) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA, que el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Agosto del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista Fares Yanet Campo Arroyo, identificado con CC. 34.558.117, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (6-8-25), una vez consultado el expediente físico que reposa en el **Archivo de Gestión de la Oficina Jurídica**, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Fares Yanet Campo Arroyo
Contratista

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE PQRSD

La secretaria(o) ejecutiva o quien haga sus veces Doris Guevara Lasso, identificada(o), con CC. No 34537763, responsable del control de requerimientos o PQRSD que ingresan a la Unidad Administrativa. **CERTIFICA** que a la fecha (04-08-25), el contratista en mención. No presenta requerimientos o PQRSD vencidas o pendientes de tramite o respuesta. De conformidad con lo registrado en el formato de control a PQRSD F-GAC-03 a mi cargo. Por lo anterior se otorga visto bueno para continuar con tramite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

CHEQUE No. 0 **23**

Banco de Occidente

AÑO	MES	DÍA
2025	9	2

$ 486.868.426,57

Páguese a: CONSORCIO SAN JERONIMO Nit: 901.772.024

La Suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a011962d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.005239

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.02.2025
BENEFICIARIO:	CONSORCIO SAN JERONIMO Nit. 901.772.024
POR CONCEPTO DE:	2025.CEN.01.0685: PAGO ACTA PARCIAL NO.-02.--ADICIONAL NO.1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 20231800032817 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****2698
POR VALOR DE:	$ 486.868.426,57
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 041-95711-9	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901772024 - CONSORCIO SAN JERONIMO	**$ 252.506.091,57**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 685 - Reserva 81			
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901772024 - CONSORCIO SAN JERONIMO	**$ 221.206.022,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 686 - Reserva 81			
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901772024 - CONSORCIO SAN JERONIMO	**$ 13.156.313,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 695 - Reserva 81			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 486.868.426,57**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 486.868.426,57**	**$ 486.868.426,57**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	$ 628.588.743,50	$ 12.571.775,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR NIVEL CENTRAL	3	2440350101 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR -NIVEL CENTRAL	$ 628.588.743,50	$ 18.858.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. 0 **23**

Banco de Occidente

AÑO	MES	DÍA
2025	9	2

$ 486.868.426,57

Páguese a: CONSORCIO SAN JERONIMO Nit: 901.772.024

La Suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a011962d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.005239

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.02.2025
BENEFICIARIO:	CONSORCIO SAN JERONIMO Nit. 901.772.024
POR CONCEPTO DE:	2025.CEN.01.0685: PAGO ACTA PARCIAL NO.-02.--ADICIONAL NO.1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 20231800032817 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****2698
POR VALOR DE:	$ 486.868.426,57
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 041-95711-9	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 8%	0,8	24362703 - RETEICA POR ACTIVIDAD SERVICIOS	$ 628.588.743,50	$ 5.028.710,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	$ 628.588.743,50	$ 12.572.000,00
4653 - LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	5	24402302 - CONTRIBUCIÓN LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	$ 628.588.743,50	$ 31.429.437,00
4667 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - NIVEL CENTRAL	2	2440350201 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - NIVEL CENTRAL	$ 628.588.743,50	$ 12.572.000,00
4669 - NUEVA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA- GOBERNACION	1	24072207 - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$ 628.588.743,50	$ 6.285.887,43

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2025	9	3

$ 13.385.583,00

Páguese a: CONSORCIO SAN JERONIMO Nit: 901.772.024

La Suma de: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 8682-715605-3
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a011965d7a8682-715605-3c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.005242

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.03.2025
BENEFICIARIO:	CONSORCIO SAN JERONIMO Nit. 901.772.024
POR CONCEPTO DE:	2025.CEN.01.0694: EXCEDENTE AL PAGO DEL ACTA PARCIAL NO.-02.--ADICIONAL NO.1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 20231800032817 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SE
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****2698
POR VALOR DE:	$ 13.385.583,00
VALOR EN LETRAS:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 8682-715605-3	BANCO: BANCOLOMBIA S.A	SUCURSAL: FONDO ROTATORIO O.P. SOBR

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901772024 - CONSORCIO SAN JERONIMO	**$ 13.385.583,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 694 - Reserva 81			
1110060711 - 5605-3 FONDO ROTATORIO DE OBRAS	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 13.385.583,00**
DETALLE DEL PAGO: FONDO ROTATORIO O.P. SOBRETASA			
TOTALES		**$ 13.385.583,00**	**$ 13.385.583,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
		-		

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	9	30

$ 61.553,50

Páguese a: CONSORCIO SAN JERONIMO Nit: 901.772.024

La Suma de: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-08669-5
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a013657d23a041-08669-5c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.006024

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.30.2025
BENEFICIARIO:	CONSORCIO SAN JERONIMO Nit. 901.772.024
POR CONCEPTO DE:	2025.CEN.01.0696: EXCEDENTE AL PAGO DEL ACTA PARCIAL NO.-02.-ADICIONAL NO.1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 20231800032817 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SEC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****2698
POR VALOR DE:	$ 61.553,50
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 041-08669-5	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** DEP.PROVIS.(DESTOS/B/TINE

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901772024 - CONSORCIO SAN JERONIMO	**$ 61.553,50**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 696 - Reserva 81			
1110050204 - 8669-5 PROPOSITOS PROV DESC. BO	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 61.553,50**
DETALLE DEL PAGO: DEP.PROVIS.(DESTOS/B/TINES)			
TOTALES		**$ 61.553,50**	**$ 61.553,50**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
		-		

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE