CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-005
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION	VERSION	3
	EVALUACIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	FECHA ACTUALIZACION	05/05/2017

FECHA DE EVALUACIÓN O REEVALUACIO 10-dic-25

1. INFORMACIÓN BÁSICA

TIPO DE CONTRATO: P Servicios [ ] Consultoría [ ] Obra [X]
Compraventa [ ] Suministro [ ] otro [ ]

NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA: SECOP II CO-MC-017-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.12.25.788 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS

CÉDULA DE CIUDADANÍA O N.I.T.: 900.798.856 - 7

Vicepresidente Comercial: FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN

DIRECCION, TELÉFONO, MAIL: connalin2017@gmail.com FAX: 315 - 8955815

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Asigne la calificación de acuerdo al rango)

2.1 OPORTUNIDAD (30%)	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.1.1 Los bienes y servicios se recibieron dentro del término de ejecución pactado				5,0
SUBTOTAL (Se debe ponderar la calificación por el 30%)				30,0%

2.2. CALIDAD (30%)	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.2.1 Los bienes y servicios se recibieron en las condiciones pactadas.				5,0
2.2.2 Los bienes y servicios se ajustan a las especificaciones del producto.				5,0
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.2.1. Y 2.2.2.) **Se debe ponderar la calificación por el 30%**				30,0%

2.3. EJECUCION DEL CONTRATO (40%) **califique los siguientes aspectos:**	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.3.1 El contratista atendió en forma eficaz, oportuna los requerimientos, observaciones y sugerencias del supervisor y/o interventor:				5,0
2.3.2 La planeación y organización empleada por el contratista para la ejecución del contrato fue:				5,0
2.3.3 El contratista trabajó de forma coordinada con las demás personas necesarias para la ejecución del contrato:				5,0
2.3.4 La actitud y el enfoque del contratista frente a los usuarios internos y externos de la Corporacion, fue:				5,0
2.3.5 El contratista aborda y soluciona las dificultades presentadas en el desarrollo del contrato y cumplimiento de sus obligaciones.				5,0
2.3.6 El compromiso demostrado por el contratista para el cabal desarrollo de los objetivos y obligaciones propias del objeto contractual, fue:				5,0
2.3.7 La confidencialidad del contratista en el manejo de la información recibida, procesada y obtenida en cumplimiento de las obligaciones, fue:				5,0
2.3.8 El contratista fue diligente para legalizar el contrato.				5,0
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.3.1.hasta el 2.3.8.) **Se debe ponderar la calificación por el 40%**				40,0%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (Sume los Subtotales)	100,0%			

3. CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS (Marque con X)

EXCELENTE	La calificación total es mayor a 82%	SI	X
BUENO	La calificación total está entre 62% y 81%	SI	
REGULAR	La calificación total está entre 50% y 61 %	SI	
INSUFICIENTE	La calificación total es menor al 50%	SI	

4. OBSERVACIONES

Se agradece escribir las razones que fundamentan la calificación indicando el numeral mencionado (oportunidad, Calidad, Desarrollo del Contrato).

SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA:

Ing. ROBINSON BARRAGAN MORENO

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-030
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	1
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	07/12/2021

Ciudad Arauca Fecha 10/12/20255 Número Contrato 120.12.12.25.788 Pago No. 1

Acta Parcial [ ] Anticipo [ ] Periodo 24 de Noviembre al 09 de Diciembre del 2025

Liquidación [X] Otro [ ] ¿Cuál?

1. INFORMACION CONTRATISTA

CC/NIT	Nº Identificación	DV	Responsable de IVA	Nombres y Apellidos ó Razón Social del Contratista
NIT	900.798.856	7	Responsable de IVA	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS

2. INFORMACION DEL CONTRATO

Prestación de Servicios [ ] Arrendamiento [ ] Consultoria [ ] Orden de Compra [ ] Obras Públicas [X]

Suministro [ ] Compra Venta [ ] Otro [ ] ¿Cuál?

Dependencia	Subdirección Administrativa y Financiera
Tipo de Actividad a Realizar	Operativo
Objeto del Contrato	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".

Fecha de Suscripción de Contrato	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Inicio de Contrato	Fecha Inicial de Terminación de Contrato	Fecha de Aprobación de Pólizas
20 DE NOVIEMBRE DEL 2025	UN (01) MES	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

3. VALOR Y FORMA DE PAGO

Valor Inicial del Contrato (Sólo Números)

$38.054.697,12

Forma de Pago (Diligencie Según Minuta)

La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Mediante un único pago previa presentación factura o documento equivalente según el caso luego de haber cumplido con la entrega a satisfacción de la obra en las condiciones pactadas en el estudio previo, para lo cual el contratista deberá anexar: factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento y acta de recibo suscrita entre el contratista y el supervisor, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si los hubiere y los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Los pagos se realizarán conforme al PAC 2025 de la Corporación.

Para el Único pago CORPORINOQUIA exigirá:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Evaluación y reevaluación de proveedores	X	
2	Formato de verificación de documentos	X	
3	Acta de terminación suscrita entre el contratista y supervisor	X	
4	Acta de recibo suscrita entre el contratista y supervisor	X	
5	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor	X	
6	Certificación de cumplimiento por parte de la supervisión	X	
7	Informe financiero consolidado aprobado por la supervisión		X
8	Informe de avance de la ejecución del contrato suscrito por el contratista con sus respectivos soportes: - Avance físico y financiero de cada una de las actividades programadas - Cantidades de obra ejecutadas - Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas - Descripción de los problemas existentes, en caso de existir y las posibles soluciones. - Registro fotográfico con fecha y descripción - Copia de la bitácora de obra firmada - Resumen de las actividades realizadas - Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, soportes de pago de seguridad social y riesgos profesionales de todo el personal - Certificado de calidad de los materiales en caso de que aplique Así como todos los demás determinados por la Supervisión	X	
9	Factura o documento equivalente	X	
10	Pagos de seguridad social de acuerdo a propuesta presentada	X	
11	Certificación que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según corresponda.	X	
12	Informe de supervisión	X	

Parágrafo 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Parágrafo 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Parágrafo 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación. El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-030
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	1
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	07/12/2021

Parágrafo 4: Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

A.I.U. (Contratos de Obra)

TOTAL DEL CONTRATO			ACTA FINAL		
Concepto	%	Valor	Concepto	%	Valor
Costo Directo		$0,00	Costo Directo		$0,00
Administración	22,00%	$0,00	Administración	22,00%	$0,00
Imprevistos	3,00%	$0,00	Imprevistos	3,00%	$0,00
Utilidad	7,00%	$0,00	Utilidad	7,00%	$0,00
AJUSTE AL PESO		$0,00	AJUSTE AL PESO		$0,00

Cuenta de Manejo Especial	Contrato Fiducia	Valor del Anticipo Inicial
Tipo: _____ Número _____ Entidad Financiera _____	Número _____ Fecha _____	$0

Valor del Anticipo Adicional	Valor Total Anticipos	Valor amortización del anticipo en este pago	Valor Amortización del anticipo consolidada	Ejecución Parcial y/o Final
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

4. INFORMACION DEL CONTRATO ADICIONAL
Consigne la información de adicionales en plazo y/o en valor e incluya las filas según el caso

	No. Plazo	No. Valor	Fecha Suscripción	Tiempo Adicional	Valor Adicional
Adicional					
Adicional					

5. INFORMACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN Y REINICIO
Diligencie y agregue filas de acuerdo a su necesidad

Concepto	Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			
Acta de Ampliación			
Acta de Reinicio			

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato	9 de diciembre de 2025	Tiempo Real ejecutado	UN (01) MES

6. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL (R.P.)
Diligencie y agregue filas de acuerdo a su necesidad

Número del Registro Presupuestal	2528	Fecha del Registro Presupuestal	21 de noviembre de 2025

No. RUBRO	No. FUENTE DEL RECURSO	No CDP	VALOR
3229 -2.3.2.01.01.001.03.19.08-PA 1.2.1.4.P3 -2101	2101 - PREDIAL (Sobretasa + porcentaje)	1354	$ 38.054.697,12
VALOR TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		$38.054.697,12	

6.1. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL (R.P.) DEL ADICIONAL

Numero del Registro Presupuestal		Fecha del Registro Presupuestal	

No. RUBRO	No. FUENTE DEL RECUR	No CDP	VALOR
VALOR TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		$0,00	

7. RETENCION AUTORIZADA
(Diligencie Según Aplique)

Entidad	Valor Retención a Aplicar	Monto Total

JURISDICCIÓN RETENCIÓN AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Municipio	%	Municipio	%	Municipio	%	Municipio	%
ARAUCA							

8. INFORMACION PARA EL PAGO

Nº Factura De Venta	CNNI29	Fecha de Factura	10/12/2025

Certificación Personas Jurídicas pagos a la Seguridad Social y Parafiscales

Fecha de Certificación de Revisor Fiscal		Fecha Certificación Representante Legal	10 de diciembre de 2025

Diligencie según aplique

Comprobante de Entrada de Almacén	Número		Fecha	

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-030
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	1
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	07/12/2021

9. INFORME ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	Fuentes	Valor Total	Valor Pagado	Saldo por Pagar	Valor Presente Acta
Contrato de Obra	2101	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Valor Presente Acta (Letras)					

ANTICIPOS

Fuentes	Nombre	Valor a Pagar		Valor Pagado	Valor Amortizado	Valor a Amortizar	Saldo por Amortizar
							$ 0,00
TOTAL		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR A PAGAR ANTICIPO							

10. INFORMACIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN

En caso de existir Saldos no ejecutados, el supervisor y/o interventor deben enviar copia del Acta de liquidación al área de presupuesto para liberar de saldos no ejecutados

Valor Real Ejecutado	Reintegro a CORPORINOQUIA		Saldos No Ejecutados	Rendimientos Financieros	
$ 0,00	Valor		$ 0,00	Valor	
	Fecha			F. Certifica Banco	
	F. Certificación			F. Certificación	

OBSERVACIONES Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted considere necesarias

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales y de conformidad con lo estipulado en la Ley 1474 de julio 12 de 2011, estatuto anticorrupción de la administración pública y el manual de contratación de Corporinoquia, en calidad de delegado para el ejercicio de funciones contractuales y en calidad de interventor y/o supervisor, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades y obligaciones a cargo del contratista CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS , identificado con NIT N° 900798856, correspondientes al pago N° 1 del Contrato N° 120.12.12.25.788 que comprende el periodo 24 de Noviembre al 09 de Diciembre del 2025. Certificamos que el mismo se encuentra al día con los pagos a seguridad social y parafiscal, firmamos el presente documento una vez verificada la información en él contenida, corroborada con los soportes que presenta, y autorizamos el pago respectivo.

FIRMA INTERVENTOR		FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE		NOMBRE	ROBINSON BARRAGAN MORENO
CC No		CC No	91.477.557
CARGO / EMPRESA		CARGO	Director Territorial Arauca - Supervisor
Fecha Designación		Fecha Designación	20 de Noviembre del 2025

Documentos requeridos para el trámite de cuentas para contratos.

PRIMER PAGO	PAGOS PARCIALES	ÚLTIMO PAGO
Factura de Venta Electrónica (Cuando aplique) o documento equivalente	Factura de Venta Electrónica (Cuando aplique) o documento equivalente	Factura de Venta Electrónica (Cuando aplique) o documento equivalente
Planilla de seguridad de social correspondiente	Planilla de seguridad de social correspondiente	Planilla de seguridad de social correspondiente
RUT, Acta de inicio, Certificación Bancaria y Acta de Aprobación Pólizas (Para el primer pago parcial)	Adicional o Prórroga, Suspensión, Reinicio, Cesión, Acta Aclaratoria, Otrosí Aclaratorio y/o Modicatorio (Cuando Aplique)	Demás documentos establecidos en la forma de pago
Demás documentos establecidos en la forma de pago	Demás documentos establecidos en la forma de pago	Soporte Pantallazo SECOP II de la publicación del acta parcial
Soporte Pantallazo SECOP II de la publicación del acta parcial	Soporte Pantallazo SECOP II de la publicación del acta parcial	Soporte Pantallazo SECOP II del terminación y/o liquidación del proceso

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN

En la ciudad de Arauca, en las dependencias de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia "CORPORINOQUIA", se reunieron el ingeniero **FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN** Representante Legal de la **CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS**, y en calidad de Supervisor designado el ingeniero **ROBINSON BARRAGAN MORENO** Director Territorial Arauca, con el objeto de suscribir la presenta **ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA**, periodo comprendido entre el 24 de Noviembre del 2025 al 09 de Diciembre del 2025.

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:	**SECOP II CO-MC-017-2025**
No. Y FECHA:	**120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025**
PARTES:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA"
NIT DEL CONTRATISTA:	900.798.856 - 7
OBJETO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024-2027"
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE ARAUCA - ARAUCA
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025

<table>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 MCTE ($38.054.697,12) M/CTE</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</td><td>TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 MCTE ($38.054.697,12) M/CTE</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO:</td><td>La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Mediante un único pago luego de haber cumplido con la entrega a satisfacción de la obra en las condiciones dispuestas en el estudio previo, para lo cual el contratista deberá anexar: factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento y acta de recibo suscrita entre el contratista y el supervisor, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si los hubiere y los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Los pagos se realizarán conforme al PAC 2025 de la corporación, para el único pago CORPORINOQUIA exigirá:

Para el Único pago CORPORINOQUIA exigirá:
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Evaluación y reevaluación de proveedores</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Formato de verificación de documentos</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Acta de terminación suscrita entre el contratista y supervisor</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acta de recibo suscrita entre el contratista y supervisor</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Certificación de cumplimiento por parte de la supervisión</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Informe financiero consolidado aprobado por la supervisión</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Informe de avance de la ejecución del contrato suscrito por el contratista con sus respectivos soportes:
- Avance físico y financiero de cada una de las actividades programadas
- Cantidades de obra ejecutadas
- Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas
- Descripción de los problemas existentes, en caso de existir y las posibles soluciones.
- Registro fotográfico con fecha y descripción
- Copia de la bitácora de obra firmada
- Resumen de las actividades realizadas
- Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, soportes de pago de seguridad social y riesgos profesionales de todo el personal
- Certificado de calidad de los materiales en caso de que aplique
Así como todos los demás determinados por la Supervisión</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Factura o documento equivalente</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pagos de seguridad social de acuerdo a propuesta presentada</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Certificación que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según corresponda.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Informe de supervisión</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>
Parágrafo 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos</td></tr>
</table>

	que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista. **Parágrafo 2:** Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto. **Parágrafo 3:** Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación. El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. **Parágrafo 4:** Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. **Reglas comunes:** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia
PRORROGA Nº 01	N/A
TIEMPO PRORROGA Nº 01	N/A
ADICIONAL Nº 01	N/A
VALOR ADICIONAL Nº 01	N/A

2. CONSIDERACIONES GENERALES:

a. Que de acuerdo Plazo de ejecución descrito en la comunicación de aceptación de la oferta del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025** con plazo a un (01) Mes con terminación anticipada el día 09 de Diciembre del 2025, se suscribe la

presenta Acta para dejar constancia de dicha terminación del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, una vez finalizada las actividades de manera anticipada el día 09 DE DICIEMBRE DEL 2025.

b. Posterior a la suscripción de la presente Acta de Terminación el contratista **CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS** R/L **FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN** se compromete a realizar la entrega formal de todos los productos derivados del Contrato de Obra Pública No. **SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, quien deberá allegar en el menor tiempo posible el informe final y demás documentos establecidos en la comunicación de aceptación de la oferta, con el fin de proceder a su revisión, para proyectar el acta de liquidación final en los términos de descritas en las obligaciones generales y la forma pago de la comunicación de aceptación de la oferta.

Para constancia, se firma el día Diez (10) del Mes de Diciembre del 2025

Ing. ROBINSON BARRAGAN MORENO
Director Territorial Arauca
Supervisor

Ing. FRANKLIN ESTUPIÑAN TERAN
C.C. No.1.018.439.580 expedida en Bogotá D.C
R/L CONNALIN SAS
Nit. 900.798.856 - 7
Contratista

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN	
No. DEL CONTRATO:	***SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788***
OBJETO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024-2027"
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS
NIT DEL CONTRATISTA:	900.798.856 - 7
REGIMEN:	RESPONSABLES DE IVA
FECHA DE INICIACION:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 MCTE **($38.054.697,12)** M/CTE
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
FORMA DE PAGO:	La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Mediante un único pago luego de haber cumplido con la entrega a satisfacción de la obra en las condiciones dispuestas en el estudio previo, para lo cual el contratista deberá anexar: factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento y acta de recibo suscrita entre el contratista y el supervisor, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si los hubiere y los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Los pagos se realizarán

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN

conforme al PAC 2025 de la corporación, para el único pago CORPORINOQUIA exigirá:

Para el Único pago CORPORINOQUIA exigirá:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Evaluación y reevaluación de proveedores	X	
2	Formato de verificación de documentos	X	
3	Acta de terminación suscrita entre el contratista y supervisor	X	
4	Acta de recibo suscrita entre el contratista y supervisor	X	
5	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor	X	
6	Certificación de cumplimiento por parte de la supervisión	X	
7	Informe financiero consolidado aprobado por la supervisión		X
8	Informe de avance de la ejecución del contrato suscrito por el contratista con sus respectivos soportes: - Avance físico y financiero de cada una de las actividades programadas - Cantidades de obra ejecutadas - Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas - Descripción de los problemas existentes, en caso de existir y las posibles soluciones. - Registro fotográfico con fecha y descripción - Copia de la bitácora de obra firmada - Resumen de las actividades realizadas - Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, soportes de pago de seguridad social y riesgos profesionales de todo el personal - Certificado de calidad de los materiales en caso de que aplique Así como todos los demás determinados por la Supervisión	X	
9	Factura o documento equivalente	X	
10	Pagos de seguridad social de acuerdo a propuesta presentada	X	
11	Certificación que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según corresponda.	X	
12	Informe de supervisión	X	

Parágrafo 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Parágrafo 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Parágrafo 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación. El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN

Parágrafo 4: Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia

En el municipio de Arauca; Departamento de Arauca a los Nueve **(09) días del mes de Diciembre del 2025** se reunieron se reunieron el ingeniero **FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN** representante legal de la **CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS** en calidad de Contratista, y en calidad de Supervisor designado el ingeniero **ROBINSON BARRAGAN MORENO** Director territorial Arauca; con el fin de suscribir el acta de Recibo y Ejecución Final del . **SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025** de acuerdo con lo siguiente:

1) **ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
				100%
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	ESCARIFICACION DE MUROS	M2	66,46	100%
1,02	LAVADO Y DESINFECCION DE MUROS	M2	220,53	100%
1,03	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1,00	100%
2,00	**ACABADOS**			
2,01	ESTUCO PARA INTERIORES-INCLUYE APLICACIÓN	M2	66,46	100%

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN

2,02	PINTURA A 3 MANOS PARA INTERIORES	M2	381,81	100%
2,03	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA-INCLUYE APLICACIÓN H<9M	M2	284,02	100%
2,04	RESANE DE COLUMNA	M2	1,13	100%
3,00	**MAMPOSTERIA**			
3,01	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION	M2	0,32	100%
3,02	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICAION	M2	0,63	100%
3,03	FILOS Y DILATACIONES-INCLUYE CONSTRUCCION	ML	2,46	100%
4,00	**CARPINTERIA METALICA**			
4,01	DESMONTE, REPARACION DE MARCO DE VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 Y MONTAJE Y SOLDADURA	UND	1,00	100%
4,02	DESMONTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINA CAL.18 DE 2.00*1.00M. INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	100%
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN	M2	45,81	100%
5,00	**MUEBLES SANITARIOS**			
5,01	SANITARIO BLANCO COMPLETO - INCLUYE INSTALACION	UND	2,00	100%

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN

5,02	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E INSTALACION	UND	1,00	100%
5,03	GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO TRAFICO PESADO DE 1 LLAVE-INCLUYE INSTALACION	UND	2,00	100%
5,04	ACCESORIOS PARA SANITARIO - INCLUYE INSTALACION	UND	2,00	100%
5,05	ASIENTO SANITARIO - INCLUYE INSTALACION	UND	3,00	100%
5,06	REJILLA SIFON DE 3*2 PULG.INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	100%
6,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
6,01	REPARACION DE PUNTO ELECTRICO COMUN-INCLUYE M.O.	UND	7,00	100%

Nota: Si requiere más campos para la descripción de actividades del contrato, copie el recuadro rojo, seleccione esta fila y pegue, tantas veces como actividades requiera incluir.

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN

2) RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Contrato + Adicionales		**$38.054.697,12**	
2	Valor a Pagar según acta de recibo y ejecución final	Valor periodo **$38.054.697,12**		**$38.054.697,12**
		Valor gastos desplazamiento u otros gastos **$ 000.oo**		
3	Valor Pagado	Actas No. 000 al 000		**$ 000.oo**
4	Saldo a favor de CORPORINOQUIA			**$ 0.oo**
5	**SUMAS IGUALES**		**$38.054.697,12**	**$38.054.697,12**

3) VALOR TOTAL EJECUTADO

TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 MCTE **($38.054.697,12)** M/CTE

El valor a favor del contratista será cancelado con cargo al Registro Presupuestal No1354 del 24 de Octubre del 2025

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN

4) CERTIFICACIÓN

El ingeniero **ROBINSON BARRAGAN MORENO** Director territorial Arauca en su condición de Supervisor del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025** certifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato.

Para constancia, se firma a los (10) Diez días del Mes de Diciembre del 2025.

Ing. ROBINSON BARRAGAN MORENO
Director Territorial Arauca
Supervisor

Ing. FRANKLIN ESTUPIÑAN TERAN
C.C. No.1.018.439.580 expedida en Bogotá D.C
R/L CONNALIN SAS
Nit No 900.798.856 - 7
Contratista

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-003
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	6
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/11/2021

ROBINSON BARRAGAN MORENO, Director territorial Arauca, de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en su condicion de Supervisor del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SECOP II CO-MC-017-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025, cuyo objeto corresponde a ""REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027", suscrito entre CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS, Representante Legal FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.439.580 expedida en Bogota D.C;. Certifico que el contratista cumplío a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente al período comprendido del **24 de Noviembre al 09 de Diciembre del 2025**.

Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y parafiscales de acuerdo a Certificaciones de fecha 10 **de Diciembre del 2025**, emitida por el contador CARMEN AMELIA CASTAÑEDA GARRIDO con Tarjeta Profesional No 160300-T y el Representante Legal FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERANM identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.439.580 expedida en Bogota D.C en los cuales indica que CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS, se encuentra al día por dichos conceptos.

BALANCE ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION			PROGRAMACION	EJECUCION
1	Valor Contrato			**$38.054.697,12**	**$ -**
2	Valor a pagar presente Acta	Valor Periodo	**$38.054.697**		**$38.054.697,12**
		Valor Gastos de Desplazamiento y Otros	$0		
3	Valor Pagado	De la 00_ a la 00			**$0**
4	Saldo Por Ejecutar				**$0,00**
5	SUMAS IGUALES			**$38.054.697,12**	**$38.054.697,12**

Para constancia se firma la presente certificación, el 10/12/2025

ROBINSON BARRAGAN MORENO
Director territorial Arauca
Supervisor

ACTA FINAL DE OBRA

PROYECTO: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCION 2024-2027

CONTRATANTE	CORPORINOQUIA	SUPERVISOR	ING. ROBINSON BARRAGAN	FECHA ACTA FINAL	09/12/2025
CONTRATISTA	CONNALIN SAS	FECHA DE INICIO	24/11/2025	VALOR ACTA FINAL	$ 38.054.697,12
VALOR CONTRATO	$ 38.054.697,12	FECHA DE TERMINACIÓN	09/12/2025		

		CONDICIONES INICIALES				ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1,00	**PRELIMINARES**			TIPO			
1,01	ESCARIFICACION DE MUROS	M2	66,46	12.516,00	831.800,84	66,46	831.800,84
1,02	LAVADO Y DESINFECCION DE MUROS	M2	220,53	14.378,00	3.170.816,29	220,53	3.170.816,29
1,03	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1,00	76.783,00	76.783,00	1,00	76.783,00
				COSTO DIRECTO GRUPO	**4.079.400,00**		**4.079.400,00**
2,00	**ACABADOS**			TIPO			
2,01	ESTUCO PARA INTERIORES-INCLUYE APLICACIÓN	M2	66,46	24.768,00	1.646.056,51	66,46	1.646.056,51
2,02	PINTURA A 3 MANOS PARA INTERIORES	M2	381,81	21.830,00	8.334.803,15	381,81	8.334.803,15
2,03	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA-INCLUYE APLICACIÓN	M2	284,02	31.774,00	9.024.308,50	284,02	9.024.308,50
2,04	RESANE DE COLUMNA	M2	1,13	51.192,00	57.591,00	1,13	57.591,00
				COSTO DIRECTO GRUPO	**19.062.759,00**		**19.062.759,00**
3,00	**MAMPOSTERIA**			TIPO			
3,01	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION	M2	0,32	61.447,00	19.355,81	0,32	19.355,81
3,02	PANETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICAION	M2	0,63	36.848,00	23.214,24	0,63	23.214,24
3,03	FILOS Y DILATACIONES-INCLUYE CONSTRUCCION	ML	2,46	17.015,00	41.856,90	2,46	41.856,90
	#¡REF!	#¡REF!		**COSTO DIRECTO GRUPO**	**84.427,00**		**84.427,00**
4,00	**CARPINTERIA METALICA**			TIPO			
4,01	DESMONTE, REPARACION DE MARCO DE VENTANA EN LAMINA METALICA CAL.18 Y MONTAJE Y	UND	1,00	1.529.845,00	1.529.845,00	1,00	1.529.845,00
4,02	DESMONTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINA CAL.18 DE 2.00*1.00M. INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	252.507,00	252.507,00	1,00	252.507,00
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN	M2	45,81	18.251,00	836.078,31	45,81	836.078,31
				COSTO DIRECTO GRUPO	**2.618.430,00**		**2.618.430,00**
5,00	**MUEBLES SANITARIOS**			TIPO			
5,01	SANITARIO BLANCO COMPLETO - INCLUYE INSTALACION	UND	2,00	536.833,00	1.073.666,00	2,00	1.073.666,00
5,02	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E INSTALACION	UND	1,00	270.570,00	270.570,00	1,00	270.570,00
5,03	GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO TRAFICO PESADO DE 1 LLAVE-INCLUYE INSTALACION	UND	2,00	85.013,00	170.026,00	2,00	170.026,00
5,04	ACCESORIOS PARA SANITARIO - INCLUYE INSTALACION	UND	2,00	182.907,00	365.814,00	2,00	365.814,00
5,05	ASIENTO SANITARIO - INCLUYE INSTALACION	UND	3,00	130.013,00	390.039,00	3,00	390.039,00
5,06	REJILLA SIFON DE 3*2 PULG.INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	37.050,00	148.200,00	4,00	148.200,00

ACTA FINAL DE OBRA

PROYECTO: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCION 2024-2027

CONTRATANTE	CORPORINOQUIA	SUPERVISOR	ING. ROBINSON BARRAGAN	FECHA ACTA FINAL	09/12/2025
CONTRATISTA	CONNALIN SAS	FECHA DE INICIO	24/11/2025	VALOR ACTA FINAL	$ 38.054.697,12
VALOR CONTRATO	$ 38.054.697,12	FECHA DE TERMINACIÓN	09/12/2025		

		CONDICIONES INICIALES				ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
				COSTO DIRECTO GRUPO	2.418.315,00		2.418.315,00
6,00	INSTALACIONES ELECTRICAS			TIPO			
6,01	REPARACION DE PUNTO ELECTRICO COMUN-INCLUYE M.O.	UND	7,00	80.855,00	565.985,00	7,00	565.985,00
				COSTO DIRECTO GRUPO	565.985,00		565.985,00

COSTO DIRECTO	$ 28.829.316,00
A (22%)	$ 6.342.449,52
I (3%)	$ 864.879,48
U (7%)	$ 2.018.052,12
TOTAL	$ 38.054.697,12

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 MCTE

ING. ROBINSON BARRAGAN MORENO
SUPERVISOR

ING. FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
R/L CONSTRUCTORA NACONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/ ING. FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN

OBJETO: ""REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024-2027"".

SUPERVISOR: **ING. ROBINSON BARRAGÁN MORENO**

ARAUCA, DICIEMBRE 2025

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la descripción del avance físico y la verificación en campo del desarrollo contractual correspondiente al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025**, identificado internamente con el número **120.12.12.25.788**, celebrado entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA** como entidad contratante, y la firma **CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS – CONNALIN SAS**, identificada con NIT **900.798.856-7** y representada legalmente por el ingeniero **FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑÁN TERÁN**, en calidad de contratista responsable de la ejecución del objeto contractual.

El objeto del contrato, conforme a la minuta contractual, consiste en: **"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027."**

El **Acta de Inicio**, suscrita el **24 de noviembre de 2025**, establece un plazo contractual inicial de **un (01) mes**, con fecha prevista de terminación fijada para el **09 de diciembre de 2025**, fecha en la cual se suscribió el Acta de Terminación Anticipada del contrato.

En cuanto al valor contractual, la minuta establece como valor total la suma de: **TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 ($38.054.697,12 M/CTE).**

El seguimiento, vigilancia y control técnico, administrativo y jurídico del contrato se encuentra a cargo de **CORPORINOQUIA**, que designó como supervisor al ingeniero **ROBINSON BARRAGÁN MORENO**, Director Territorial Arauca, según consta en el Acta de Inicio. El supervisor es el encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la correcta ejecución de las actividades y la conformidad de las obras frente a las especificaciones técnicas, alcances y cronograma establecido.

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el **24 de noviembre y el 09 de diciembre de 2025**, fecha en la cual se dio por finalizada la ejecución contractual mediante Acta de Terminación Anticipada.

Este documento presenta:

- El estado actual del avance físico de las actividades desarrolladas por el contratista para el cobro del Acta Final.
- La verificación en campo de las obras ejecutadas conforme al objeto contractual.
- Observaciones técnicas relevantes de acuerdo con las especificaciones establecidas en la minuta contractual.
- Revisión del cumplimiento de las obligaciones del contratista durante el periodo evaluado.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

1,01	ESCARIFICACIÓN DE MUROS	MUN. ARAUCA	M2	66,46
1,02	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUROS	MUN. ARAUCA	M2	220,53
1,03	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	MUN. ARAUCA	UND	1,00

2,00 ACABADOS

2,01	ESTUCO PARA INTERIORES-INCLUYE APLICACIÓN	MUN. ARAUCA	M2	66,46
2,02	PINTURA A 3 MANOS PARA INTERIORES	MUN. ARAUCA	M2	381,81
2,03	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA-INCLUYE APLICACIÓN H<9M	MUN. ARAUCA	M2	284,02
2,04	RESANE DE COLUMNA	MUN. ARAUCA	M2	1,13

3,00 MAMPOSTERÍA

3,01	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCIÓN	MUN. ARAUCA	M2	0,32
3,02	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICACIÓN	MUN. ARAUCA	M2	0,63
3,03	FILOS Y DILATACIONES-INCLUYE CONSTRUCCIÓN	MUN. ARAUCA	ML	2,46

4,00 CARPINTERÍA METÁLICA

4,01	DESMONTE, REPARACIÓN DE MARCO DE VENTANA EN LAMINA METÁLICA CAL. 18 Y MONTAJE Y SOLDADURA	MUN. ARAUCA	UND	1,00
4,02	DESMONTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO LAMINA CAL.18 DE 2.00*1.00M. INCLUYE INSTALACIÓN	MUN. ARAUCA	UND	1,00

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METÁLICA-INCLUYE APLICACIÓN	MUN. ARAUCA	M2	45,81

5,00 MUEBLES SANITARIOS

5,01	SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACIÓN	MUN. ARAUCA	UND	2,00
5,02	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERÍA E INSTALACIÓN	MUN. ARAUCA	UND	1,00
5,03	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO TRAFICO PESADO DE 1 LLAVE-INCLUYE INSTALACIÓN	MUN. ARAUCA	UND	2,00
5,04	ACCESORIOS PARA SANITARIO -INCLUYE INSTALACIÓN	MUN. ARAUCA	UND	2,00
5,05	ASIENTO SANITARIO - INCLUYE INSTALACIÓN	MUN. ARAUCA	UND	3,00
5,06	REJILLA SIFÓN DE 3"2 PULG.INCLUYE INSTALACIÓN	MUN. ARAUCA	UND	4,00

6,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6,01	REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO COMÚN - INCLUYE M.O.	MUN. ARAUCA	UND	7,00

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente intervención surge de la necesidad de **realizar labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento** en la infraestructura existente de la sede institucional, con el fin de recuperar sus condiciones funcionales, estéticas y operativas. Estas actividades incluyen **pinturas en esmalte y vinilo, resane de muros y placas deterioradas, corrección de fisuras, reparaciones menores, limpieza, protección de superficies y embellecimiento general de los espacios internos y externos**.

El inmueble intervenido es de propiedad de la entidad y constituye un espacio estratégico para el desarrollo de sus actividades misionales. Por ello, las labores de mantenimiento buscan garantizar que la infraestructura se conserve en **óptimas condiciones de uso**, cuente con superficies adecuadamente protegidas y ofrezca un entorno seguro, agradable y funcional para el personal administrativo, operativo y para los ciudadanos que acceden a sus servicios.

Previo a la ejecución, se realizó un **diagnóstico técnico del estado actual de la edificación**, mediante el cual se identificaron deterioros y necesidades específicas en muros, cielorrasos, elementos metálicos, carpinterías y zonas exteriores. Este diagnóstico permitió establecer los puntos críticos y definir las acciones de intervención más adecuadas para restituir la integridad física del inmueble.

El proyecto de mantenimiento y adecuación **responde de manera precisa a las necesidades detectadas**, proponiendo soluciones técnicas como resanes en zonas desprendidas, preparación y sellado de superficies, aplicación de pintura de esmalte en elementos metálicos, pintura arquitectónica en muros y acabados, protección anticorrosiva y mejoras menores que contribuyen a prolongar la vida útil de la infraestructura. De esta manera, se obtiene un edificio renovado, funcional, seguro y estéticamente mejorado, que proporciona condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades institucionales y el bienestar de sus usuarios.

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "**REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024-2027**" se localiza en el Departamento de Arauca, Municipio de Arauca, específicamente en la sede institucional de CORPORINOQUIA – Dirección Territorial Arauca, ubicada dentro del casco urbano del municipio.

El predio objeto de intervención se encuentra en la ciudad de Arauca, capital del departamento, y cuenta con acceso a servicios públicos y condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento previstas en el proyecto.

Ubicación general:

- País: Colombia

- Departamento: Arauca
- Municipio: Arauca
- Zona: Urbana, Dirección Territorial Arauca – CORPORINOQUIA

1.3 ALCANCE DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto **realizar obras de mantenimiento, adecuación, resane, reparación y aplicación de acabados arquitectónicos y metálicos** en la infraestructura existente de la **Dirección Territorial Arauca de CORPORINOQUIA**, ubicada en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca. Estas actividades tienen como finalidad mejorar las condiciones físicas, operativas y estéticas del inmueble, garantizando su adecuada funcionalidad para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales de la Entidad.

Para el cumplimiento del objeto, el contratista deberá ejecutar todas las actividades definidas en el Contrato de Obra Pública, así como en los documentos técnicos que lo integran, siguiendo estrictamente las especificaciones establecidas, las normas aplicables y las instrucciones del supervisor.

El alcance del proyecto comprende la realización de **mantenimientos correctivos y acabados arquitectónicos**, incluyendo labores de preparación de superficies, reparaciones menores, resanes, aplicación de pintura arquitectónica e industrial, mejoramiento de elementos metálicos, adecuaciones menores de mampostería y optimización de equipos y accesorios existentes. Las actividades se desarrollan con el fin de:

- Recuperar las condiciones físicas de muros, columnas y superficies afectadas por desprendimientos, humedad o deterioro.
- Proteger y embellecer la edificación mediante la aplicación de pinturas en interiores, exteriores y elementos metálicos.
- Mejorar el funcionamiento de espacios y dependencias mediante la instalación, reparación o reemplazo de carpintería metálica, aparatos sanitarios y accesorios.
- Garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, funcionalidad y presentación institucional.

Actividades comprendidas dentro del alcance del contrato

A continuación, se describen las actividades específicas a ejecutar, de acuerdo con los ítems contractuales:

1. Preparación y limpieza de superficies

- **Escarificación de muros** (66,46 m²): retiro de material suelto y deteriorado.
- **Lavado y desinfección de muros** (220,53 m²): limpieza profunda para garantizar adherencia de acabados.
- **Desmonte de aire acondicionado** (1 und): retiro seguro para permitir trabajos de acabado.

2. Acabados arquitectónicos

- **Aplicación de estuco para interiores** (66,46 m²): nivelación y preparación fina de superficies.
- **Pintura para interiores a tres manos** (381,81 m²): aplicación de pintura arquitectónica según especificaciones.
- **Pintura para exteriores tipo Koraza** – aplicación en altura menor a 9 m (284,02 m²).
- **Resane de columna** (1,13 m²): corrección de fisuras y desprendimientos.

---

3. Mampostería y morteros

- **Construcción de muro en bloque No. 5** e=10 cm (0,32 m²).
- **Pañete liso en mortero 1:4** (0,63 m²): reparación de superficies deterioradas.
- **Filos y dilataciones** (2,46 ml): conformación y definición de aristas estructurales.

---

4. Carpintería metálica

- **Desmonte, reparación y montaje de marco metálico** (1 und).
- **Suministro e instalación de marco en lámina cal. 18** (2,00 m x 1,00 m).
- **Pintura en esmalte para puertas y ventanas metálicas** (45,81 m²).

---

5. Muebles y aparatos sanitarios

Instalación y/o reemplazo de:

- Sanitarios completos (2 und).
- Lavamanos (1 und).
- Grifería para lavamanos tipo tráfico pesado (2 und).
- Accesorios para sanitario (2 und).
- Asientos sanitarios (3 und).
- Rejillas sifón 3" x 2" (4 und).

---

6. Instalaciones eléctricas

- **Reparación de puntos eléctricos comunes** (7 und), incluyendo mano de obra, ajuste, corrección de conexión y puesta en funcionamiento.

Alcance general

Las actividades descritas permiten:

- Recuperar las condiciones de habitabilidad, operación y estética de la sede institucional.
- Prevenir deterioros futuros mediante aplicación de materiales de alta durabilidad.
- Optimizar espacios para el adecuado desempeño del personal administrativo y técnico.
- Mejorar la imagen institucional en su entorno inmediato.

El proyecto constituye una intervención integral de mantenimiento que garantiza la conservación y prolongación de la vida útil del inmueble, aportando a la eficiencia operativa de la Dirección Territorial Arauca y al bienestar de sus funcionarios y visitantes.

1.4 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:	**SECOP II CO-MC-017-2025**
No. Y FECHA:	**120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025**
PARTES:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA"
NIT DEL CONTRATISTA:	900.798.856-7
OBJETO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024-2027"
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE ARAUCA-ARAUCA
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

<table>
<tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td>UN (01) MES</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>09 DE DICIEMBRE DEL 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 MCTE ($38.054.697,12) M/CTE</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</td><td>TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 MCTE ($38.054.697,12) M/CTE</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO:</td><td>La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Mediante un único pago luego de haber cumplido con la entrega a satisfacción de la obra en las condiciones dispuestas en el estudio previo, para lo cual el contratista deberá anexar: factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento y acta de recibo suscrita entre el contratista y el supervisor, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si los hubiere y los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Los pagos se realizarán conforme al PAC 2025 de la corporación, para el único pago CORPORINOQUIA exigirá:

Para el Único pago CORPORINOQUIA exigirá:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Evaluación y reevaluación de proveedores.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Formato de verificación de documentos.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Acta de terminación suscrita entre el contratista y supervisor</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acta de recibo suscrita entre el contratista y supervisor</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Certificación de cumplimiento por parte de la supervisión</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Informe financiero consolidado aprobado por la supervisión</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Informe de avance de la ejecución del contrato suscrito por el contratista con sus respectivos soportes:
- Avance físico y financiero de cada una de las actividades programadas
- Cantidades de obra ejecutadas
- Memorias de calculo de cantidades de obra ejecutadas
- Descripción de los problemas evidentes, en caso de existir y las posibles soluciones.
- Registro fotográfico con fecha y descripción
- Copia de la bitácora de obra firmada
- Resumen de las actividades realizadas
- Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, soportes de pago de seguridad social y riesgos profesionales de todo el personal
- Certificado de calidad de los materiales en caso de que aplique
Así como todos los demás determinados por la supervisión.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Factura o documento equivalente</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pagos de seguridad social de acuerdo a propuesta presentada</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Certificación que los encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al regimen de seguridad social -salud, pension y ARL-), y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según corresponda</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Informe de supervisión</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>

Parágrafo 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.</td></tr>
</table>

	Parágrafo 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto. **Parágrafo 3:** Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación. El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. **Parágrafo 4:** Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. **Reglas comunes:** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia
PRORROGA Nº 01	N/A
TIEMPO PRORROGA Nº 01	N/A
ADICIONAL Nº 01	N/A
VALOR ADICIONAL Nº 01	N/A

1.5 GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por la **Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA**, para el **Contrato de Obra No. 120.12.12.25.788 de 2025**, la firma **CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS**, en cumplimiento de las

obligaciones establecidas en la cláusula de garantías contractuales y extracontractuales, suscribió las pólizas correspondientes con la **Aseguradora Solidaria de Colombia**.

Las garantías fueron expedidas el **24 de Noviembre del 2025**, fecha coincidente con la legalización del contrato, y amparan los riesgos exigidos por la entidad contratante en cuanto a cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones, y responsabilidad civil extracontractual.

1.5.1 Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas por **Aseguradora Solidaria de Colombia** a nombre de **CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS** como tomador, designando como beneficiaria a **CORPORINOQUIA**.

A continuación, se presenta la relación de las garantías:

Tabla 1. Póliza de Cumplimiento – Contrato de Obra No. 120.12.12.25.788 de 2025

(Información tomada de la *Póliza No. 475-47-994000074687 – Anexo 0*)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0 ...

Fecha de Expedición	Tipo de Amparo	Entidad Aseguradora	No. de Póliza	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
24/11/2025	Cumplimiento del Contrato	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000074687	**$3.805.470,00**	20/11/2025	20/06/2026
24/11/2025	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000074687	**$1.902.735,00**	20/11/2025	20/12/2028
24/11/2025	Estabilidad y calidad de la obra (vigencia 5 años)	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000074687	**$3.805.470,00**	20/12/2025*	20/12/2030

* La póliza establece expresamente que la vigencia del amparo de estabilidad inicia **a partir de la firma del Acta de Recibo Final**, registrada para efectos de la compañía como el **20/12/2025**.

1.5.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)

Expedida igualmente por **Aseguradora Solidaria de Colombia**, cubre los perjuicios patrimoniales ocasionados a terceros durante la ejecución del contrato.

La información se tomó de la *Póliza No. 475-74-994000013002 – Anexo 0.*

PÓLIZA DE RESP. CIVIL ANEXO 0 -...

Tabla 2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Fecha de Expedición	Entidad Aseguradora	No. de Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
24/11/2025	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000013002	Predios, labores y operaciones	**$284.700.000,00**	20/11/2025	22/12/2025
24/11/2025	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000013002	Contratistas y subcontratistas	**$284.700.000,00**	20/11/2025	22/12/2025
24/11/2025	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000013002	RCE patronal	**$284.700.000,00**	20/11/2025	22/12/2025
24/11/2025	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000013002	Vehículos propios y no propios	**$284.700.000,00**	20/11/2025	22/12/2025

1.6 VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La supervisión antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

Conformación de equipo de trabajo. La empresa designo al equipo de profesionales los cuales fueron avalados por la supervisión, Experiencia de los profesionales, establecido en los pliegos de condiciones, de la siguiente manera:

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	**FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑÁN TERÁN**

En el **ANEXO No. 03**, se presenta **RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA** para el presente periodo de ejecución del contrato desde el (24 de Noviembre al 09 de Diciembre del 2025)

MES: PERSONAL NOVIEMBRE DE 2025								
DATOS GENERALES							AFILIADO A	
	NOMBRES	CC	CARGO	AVAL	ESTADO	SALUD	PENSIÓN	ARL
1	FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑÁN TERÁN	1.018.403.518	DIRECTOR DE OBRA	✓	ACTIVO	EPS Sanitas	PORVENIR	POSITIVA
2	JOEL OVELIO CARRERO	6.611.371	MAESTRO DE OBRA	✓	ACTIVO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
3	JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	17.591.870	AYUDANTE DE OBRA	✓	ACTIVO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
4	TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	17.596.606	AYUDANTE DE OBRA	✓	ACTIVO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
5	CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	5.083.705	AYUDANTE DE OBRA	✓	ACTIVO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

1.7 Pago Salariales y Liquidación del Personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) para el periodo que se relaciona en el presente informe. A la fecha no se registra personal retirado por lo cual no se genera pago de liquidación de acuerdo a los requisitos de Ley.

1.8 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

1.8.1 Dotación del Personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

Tabla 19. Dotación del personal en obra de elementos de protección

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, , Maestro de Obra, oficiales, ayudantes de obra.
GUANTES	X		X			Ingenieros, , Maestro de Obra, oficiales, ayudantes de obra.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Ingenieros, , Maestro de Obra, oficiales, ayudantes de obra.
GAFAS DE PROTECCIÓN	X		X			Ingenieros, , Maestro de Obra, oficiales, ayudantes de obra.
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, , Maestro de Obra, oficiales, ayudantes de obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

1.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO









CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S









CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S





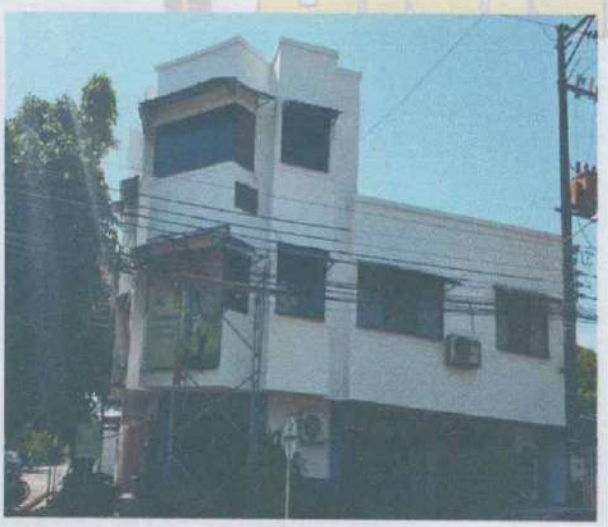




CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S









CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

1.10 CONCLUSIONES

1. **La obra fue ejecutada en un 100%**, cumpliéndose en su totalidad el objeto del **Contrato de Obra No. 120.12.12.25.788 de 2025**, correspondiente al mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la Dirección Territorial Arauca de CORPORINOQUIA. Todas las actividades programadas fueron realizadas conforme a las especificaciones técnicas, cronograma, alcance contractual y lineamientos impartidos por la supervisión.
2. El valor total del contrato, incluyendo sus adicionales, ascendió a **$38.054.697,12**, cifra que coincide plenamente con la ejecución física y financiera registrada en el acta de recibo final, demostrando una adecuada planeación, control y optimización de los recursos asignados.
3. La **ejecución financiera fue equivalente al 100% del valor contratado**, es decir, **$38.054.697,12**, sin que se presentaran gastos adicionales, desplazamientos u otros costos no previstos dentro del presupuesto aprobado.
4. No se generaron actas parciales de pago, dado que el esquema contractual contempló un único pago contra entrega total de las actividades, por lo tanto, el **valor pagado en actas asciende a $0,oo** y se reconoce únicamente el valor final sujeto a trámite de pago por parte de CORPORINOQUIA.
5. Los valores consignados en el cuadro financiero permiten concluir que **las sumas programadas y ejecutadas presentan plena correspondencia**, confirmando que no existen diferencias económicas en la ejecución de obra y que la obra se desarrolló dentro de los límites presupuestales establecidos.
6. Durante la ejecución del contrato no se evidenciaron retrasos, incumplimientos, reclamaciones, contingencias técnicas ni afectaciones que comprometieran el desarrollo, estabilidad o calidad de los trabajos realizados. La obra cumple integralmente los estándares de calidad exigidos y se encuentra en condiciones óptimas para su uso y funcionamiento.
7. Con base en lo anterior, se concluye que **la obra se encuentra terminada, verificada, recibida a satisfacción y lista para su liquidación**, en cumplimiento del marco contractual, técnico, financiero y normativo aplicable.

ING. FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERÁN
ESP. VÍAS Y TRANSPORTES
ESP. EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES
RL/ CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS
GERENTE

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES

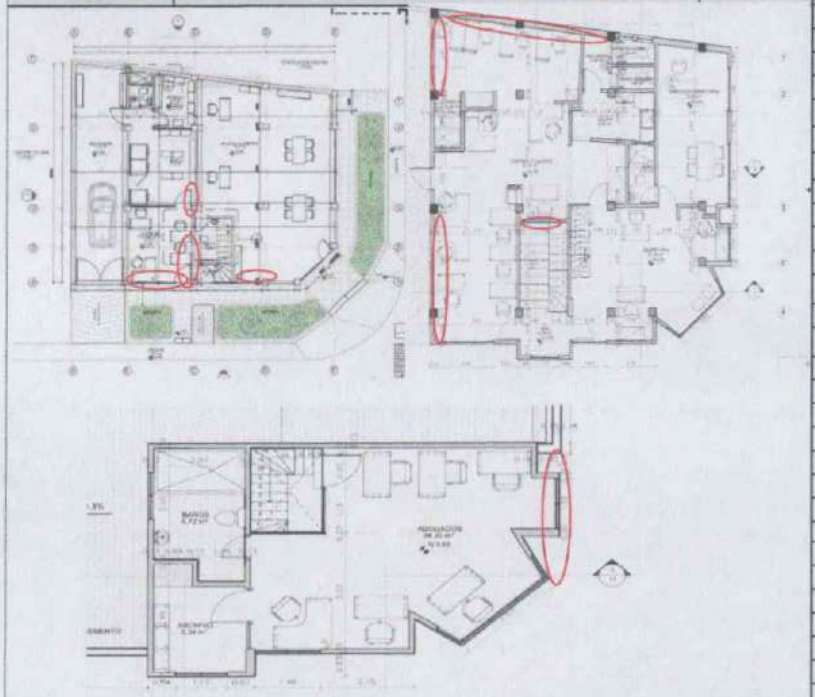
CARRERA 20 No 23 -16 OFICINA 301 B/ CORDOBA
EMAIL: connalin2017@gmail.com
Celular: 315-8955815

CORPORINOQUIA

PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
1,01	ESCARIFICACION DE MUROS	M2



Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
1 PISO							
EJE 4 (B-C)	2,46	0,7	1,722			1	1,722
EJE C (3-4)	1,88	2,7	5,076			1	5,076
EJE 3 (C-D)	1,18	2,7	3,186			1	3,186
EJE D (3-4)	2,9	2,7	7,83			1	7,83
2 PISO							
EJE B (1-2)	2,91	2,75	8,0025			1	8,0025
EJE 1 (B-D)	5,15	2,75	14,1625			1	14,1625
EJE 3 (C-D)	2,31	2,75	6,3525			1	6,3525
EJE B (3-4)	4,15	2,75	11,4125			1	11,4125
3 PISO							
EJE C (3-4)	4,15	2,1	8,715			1	8,715

Observaciones:

Sub Total	66,46
Cantidad Total	66,46

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

CORPORINOQUIA	PROYECTO:					
	ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
	FECHA:	dic-25				
	DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
1,02	LAVADO Y DESINFECCION DE MUROS	M2

Imagen Referencia





Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
FACHADAS NIVEL 2							
EJE 4	16,35	3,15	51,5025			1	51,5025
RESTA VENTANA CONTROL DE CALIDAD	2,45	1,15	2,8175			-1	-2,8175
RESTA VENTANA HALL	1,15	1,15	1,3225			-1	-1,3225
RESTA VENTANA SECRETARIA	5,1	1,15	5,865			-1	-5,865
EJE E	7	3,15	22,05			1	22,05
RESTA VENTANA DIRECCION	1,69	1,15	1,9435			-1	-1,9435
RESTA VENTANA DIRECCION	2,48	1,15	2,852			-1	-2,852
EJE 1	12,85	3,5	44,975			1	44,975
EJE B	10,55	3,15	33,2325			1	33,2325
FACHADAS NIVEL 3							
EJE 3	6,95	3,65	25,3675			1	25,3675
EJE 4	10,45	3,65	38,1425			1	38,1425
RESTA VENTANA ARCHIVO	1,15	1,15	1,3225			-1	-1,3225
RESTA VENTANA ABOGADOS	5,1	1,15	5,865			-1	-5,865
EJE C	4,9	3,65	17,885			1	17,885
RESTA VENTANA BAÑO	1	1,15	1,15			-1	-1,15
EJE E	3,3	3,65	12,045			1	12,045
RESTA VENTANA ABOGADOS	1,33	1,15	1,5295			-1	-1,5295

Observaciones:

Sub Total	220,53
Cantidad Total	220,53

Realizado Por:

Firma del Profesional

Vo.Bo. Supervisor

CORPORINOQUIA

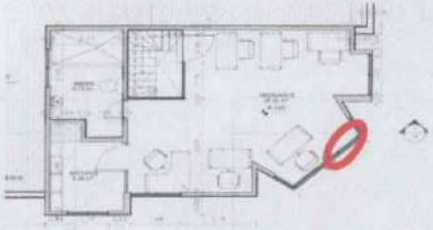
PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
1,03	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	UND

Imagen Referencia





Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
OFICINA DE ABOGADOS						1	1,00

Observaciones:

Sub Total	1,00
Cantidad Total	1,00

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo, Supervisor

CORPORINOQUIA

PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

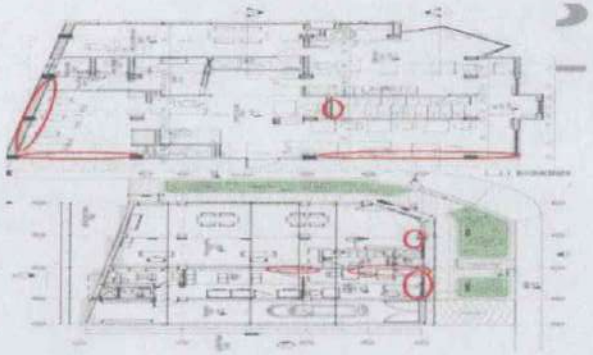
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

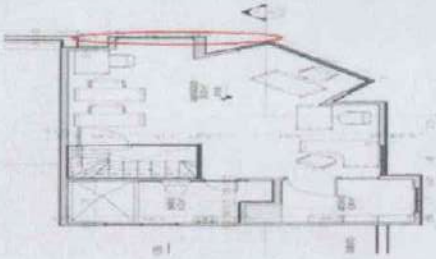
ITEM	Actividad	UND
2,01	ESTUCO PARA INTERIORES-INCLUYE APLICACIÓN	M2

Imagen Referencia









Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
1 PISO							
EJE 4 (B-C)	2,46	0,7	1,722			1	1,722
EJE C (3-4)	1,88	2,7	5,076			1	5,076
EJE 3 (C-D)	1,18	2,7	3,186			1	3,186
EJE D (3-4)	2,9	2,7	7,83			1	7,83
2 PISO							
EJE B (1-2)	2,91	2,75	8,0025			1	8,0025
EJE 1 (B-D)	5,15	2,75	14,1625			1	14,1625
EJE 3 (C-D)	2,31	2,75	6,3525			1	6,3525
EJE B (3-4)	4,15	2,75	11,4125			1	11,4125
3 PISO							
EJE C (3-4)	4,15	2,1	8,715			1	8,715
					Sub Total		66,46
					Cantidad Total		66,46

Observaciones:

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

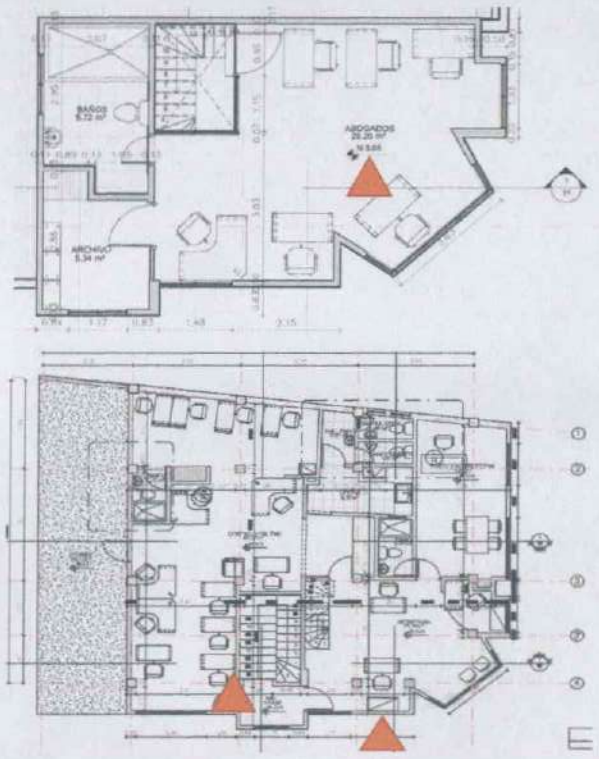
CORPORINOQUIA

PROYECTO:				
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA			
FECHA:	dic-25			
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO	ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
2,02	PINTURA A 3 MANOS PARA INTERIORES	M2

Imagen Referencia



Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
2 PISO							
EJE B	10,55	3,15	33,2325			1	33,2325
EJE C ESCALERA	7,1	3,15	22,365			1	22,365
EJE C	3,45	3,15	10,8675			2	21,735
EJE D	4,65	3,15	14,6475			2	29,295
RESTA PUERTA BAÑO	0,6	2	1,2			-2	-2,4
DIRECCION TERRITORIAL	5,15	3,15	16,2225			2	32,445
EJE E	7	3,15	22,05			1	22,05
RESTA VENTANA DIRECCION	1,69	1,15	1,9435			-1	-1,9435
RESTA VENTANA DIRECCION	2,48	1,15	2,852			-1	-2,852
EJE 1	11,45	3,15	36,0675			1	36,0675
EJE 2	7,45	3,15	23,4675			2	46,935
EJE 3	5,8	3,15	18,27			2	36,54
EJE 4	16,35	3,15	51,5025			1	51,5025
RESTA VENTANA CONTROL DE	2,45	1,15	2,8175			-1	-2,8175
RESTA VENTANA HALL	1,15	1,15	1,3225			-1	-1,3225
RESTA VENTANA SECRETARIA	5,1	1,15	5,865			-1	-5,865
3 PISO							
EJE 3	6,95	3,65	25,3675			1	25,3675
EJE 4	10,45	3,65	38,1425			1	38,1425
RESTA VENTANA ARCHIVO	1,15	1,15	1,3225			-1	-1,3225
RESTA VENTANA ABOGADOS	5,1	1,15	5,865			-1	-5,865
EJE E	3,3	3,65	12,045			1	12,045
RESTA VENTANA ABOGADOS	1,33	1,15	1,5295			-1	-1,5295

Observaciones:

Sub Total	381,81
Cantidad Total	381,81

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

CORPORINOQUIA

PROYECTO:				
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA			
FECHA:	dic-25			
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO	ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
2,03	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA-INCLUYE APLICACIÓN H<9M	M2

Imagen Referencia



Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
FACHADAS NIVEL 1							
EJE 4	10,2	2,7	27,54			1	27,54
RESTA VENTANA Y PUERTA CENTRO DE DOCUMENTOS	2,68	1,7	4,556			-1	-4,556
RESTA VENTANA Y PUERTA ACCESO PRINCIPAL	2,68	1,7	4,556			-1	-4,556
EJE E	7	2,7	18,9			1	18,9
RESTA VENTANA EDUCACION AMBIENTAL	4,15	1,7	7,055			-1	-7,055
EJE A	12,3	2,7	33,21			1	33,21
FACHADAS NIVEL 2							
EJE 4	16,35	3,15	51,5025			1	51,5025
RESTA VENTANA CONTROL DE CALIDAD	2,45	1,15	2,8175			-1	-2,8175
RESTA VENTANA HALL	1,15	1,15	1,3225			-1	-1,3225
RESTA VENTANA SECRETARIA	5,1	1,15	5,865			-1	-5,865
EJE E	7	3,15	22,05			1	22,05
RESTA VENTANA DIRECCION	1,69	1,15	1,9435			-1	-1,9435
RESTA VENTANA DIRECCION	2,48	1,15	2,852			-1	-2,852
EJE 1	12,85	3,5	44,975			1	44,975
EJE B	10,55	3,15	33,2325			1	33,2325
FACHADAS NIVEL 3							
EJE 3	6,95	3,65	25,3675			1	25,3675
EJE 4	10,45	3,65	38,1425			1	38,1425
RESTA VENTANA ARCHIVO	1,15	1,15	1,3225			-1	-1,3225
RESTA VENTANA ABOGADOS	5,1	1,15	5,865			-1	-5,865
EJE C	4,9	3,65	17,885			1	17,885
RESTA VENTANA BAÑO	1	1,15	1,15			-1	-1,15
EJE E	3,3	3,65	12,045			1	12,045
RESTA VENTANA ABOGADOS	1,33	1,15	1,5295			-1	-1,5295

Observaciones: TODA LA FACHADA SE DE

Sub Total	284,02
Cantidad Total	284,02

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

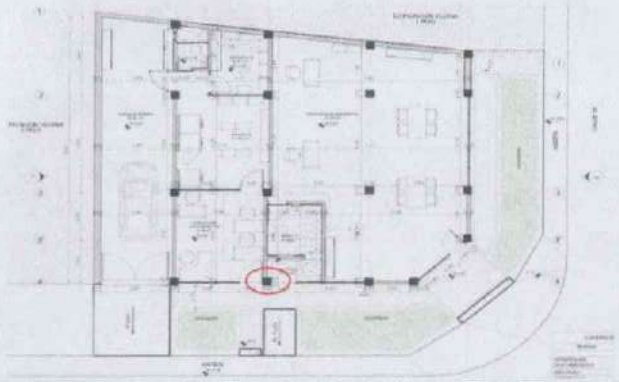
			PROYECTO:						
			ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA					
			FECHA:	dic-25					
			DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01	

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND	Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
				Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
2,04	RESANE DE COLUMNA	M2	1 PISO							
			CENTRO DE DOCUMENTOS	1,5	0,25	0,375			3	1,125

Imagen Referencia





Observaciones:

Sub Total	1,13
Cantidad Total	1,13

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

CORPORINOQUIA

PROYECTO:				
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA			
FECHA:	dic-25			
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO	ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
3,01	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION	M2

Imagen Referencia



Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
3 PISO							
OFICINA DE ABOGADOS VANO DESMONTE DE AIRE	0,7	0,45	0,315			1	0,315

Observaciones:

Sub Total	0,32
Cantidad Total	0,32

Realizado Por:

Firma del Profesional

V°B°

Vo.Bo. Supervisor

CORPORINOQUIA

PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
3,02	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.- INCLUYE APLICAION	M2

Imagen Referencia



Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
3 PISO							
OFICINA DE ABOGADOS VANO DESMONTE DE AIRE	0,7	0,45	0,315			2	0,63

Observaciones:

Sub Total	0,63
Cantidad Total	0,63

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

CORPORINOQUIA

PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
3,03	FILOS Y DILATACIONES-INCLUYE CONSTRUCCION	ML

Imagen Referencia



Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
1							
CENTRO DE DOCUMENTOS	2,46					1	2,46

Observaciones:

Sub Total	2,46
Cantidad Total	2,46

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo Supervisor

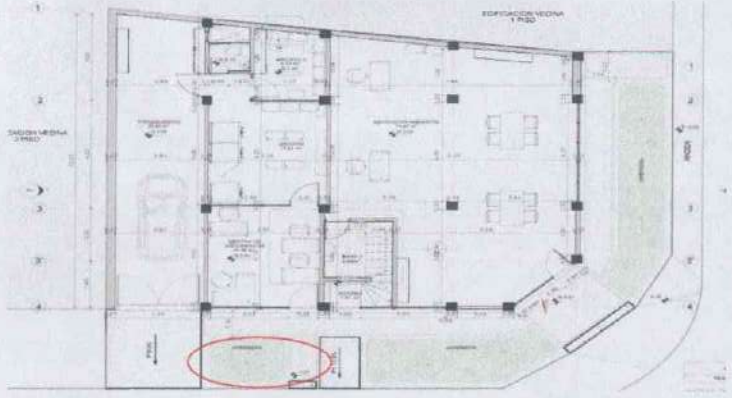
CORPORINOQUIA

PROYECTO:				
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA			
FECHA:	dic-25			
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO	ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
4,01	DESMONTE, REPARACION DE MARCO DE VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 Y MONTAJE Y SOLDADURA	M2





Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
1							
CENTRO DE DOCUMENTOS						1	1

Observaciones:

Sub Total	1,00
Cantidad Total	1,00

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

CORPORINOQUIA

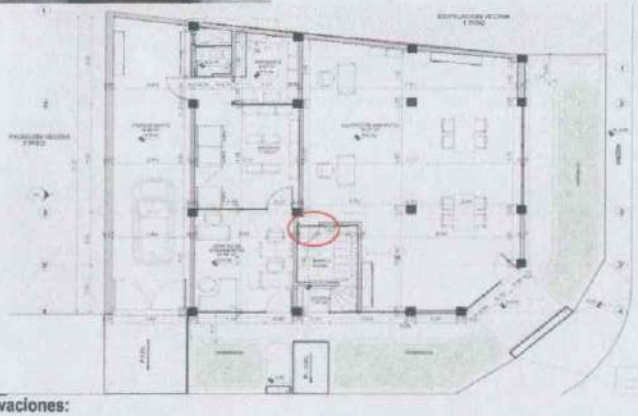
PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
4,02	DESMONTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINA CAL.18 DE 2.00*1.00M. INCLUYE INSTALACION	UND

Imagen Referencia





Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
1							
BAÑO EDUCACION AMBIENTAL						1	1

Observaciones:

Sub Total	1,00
Cantidad Total	1,00

Realizado Por:

Firma del Profesional

Vo.Bo. Supervisor

CORPORINOQUIA

PROYECTO:				
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA			
FECHA:	dic-25			
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO	ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
5,01	SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION	UND

Imagen Referencia



Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
1 PISO							
SANITARIO EDUCACION						1	1
2 PISO							
BAT SANITARIA HOMBRES						1	1

Observaciones:

Sub Total	2,00
Cantidad Total	2,00

Realizado Por:

Firma del Profesional

Vobo. Supervisor

CORPORINOQUIA

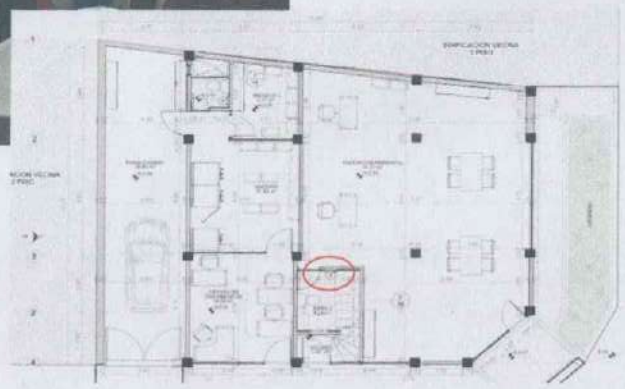
PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
5,02	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E INSTALACION	UND

Imagen Referencia





Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
1 PISO							
LAVAMANOS EDUCACION AMBIENTAL						1	1

Observaciones:

Sub Total	1,00
Cantidad Total	1,00

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

CORPORINOQUIA

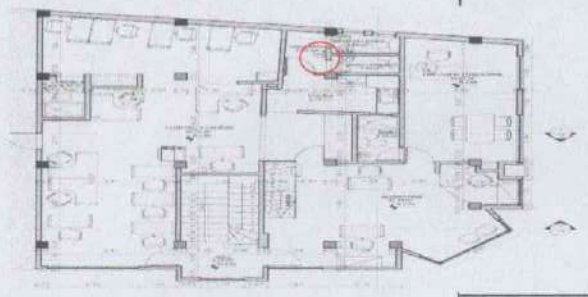
PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
5,03	GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO TRAFICO PESADO DE 1 LLAVE-INCLUYE INSTALACION	UND

Imagen Referencia







Localización de los Elementos	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidades: Cantidad de Elementos	Cantidades: Cantidad Parcial
2 PISO							
LAVAMANOS BAT SAN						1	1
3 PISO							
LAVAMANOS OFI ABOGADOS						1	1

Sub Total	2,00
Cantidad Total	2,00

Observaciones:

Realizado Por:

Firma del Profesional

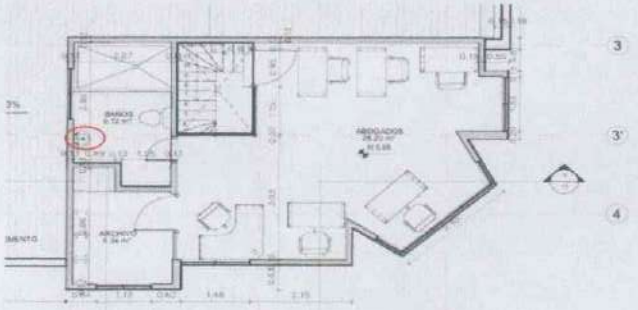
VoBo. Supervisor

CORPORINOQUIA			PROYECTO:							
			ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA						
			FECHA:	dic-25						
			DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO			ARAUCA	01	

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND	Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
				Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
5,04	ACCESORIOS PARA SANITARIO -INCLUYE INSTALACION	UND	3 PISO							
			BAÑO ABOGADOS						1	1
			BAÑO ARCHIVO						1	1

Imagen Referencia



Observaciones:		Sub Total	2,00
		Cantidad Total	2,00
Realizado Por:			
Firma del Profesional		VoBo. Supervisor	

CORPORINOQUIA

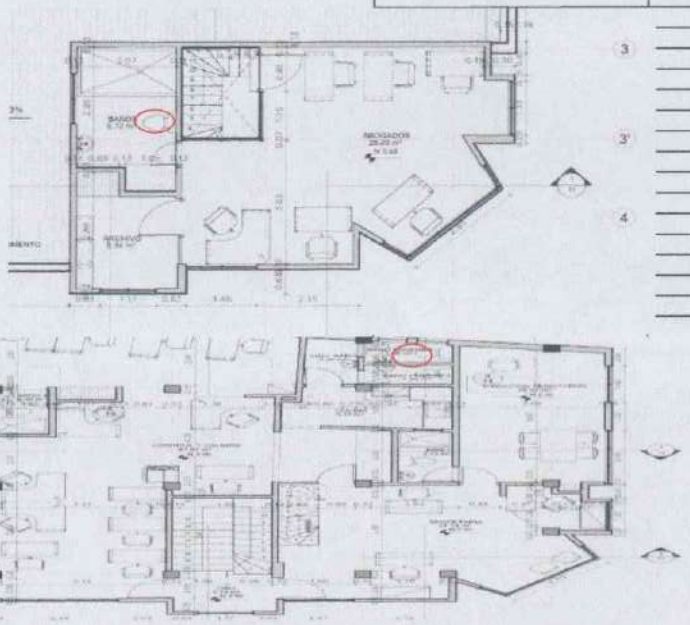
PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
5,05	ASIENTO SANITARIO - INCLUYE INSTALACION	UND

Imagen Referencia





Localización de los Elementos	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidades: Cantidad de Elementos	Cantidades: Cantidad Parcial
3 PISO							
ABOGADOS						1	1
ARCHIVO						1	1
BAT SAN MUJERES						1	1

Sub Total	3,00
Cantidad Total	3,00

Observaciones:

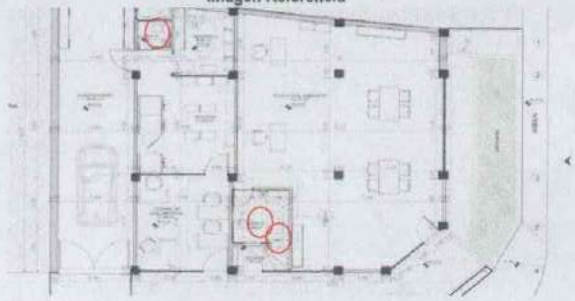
Realizado Por:

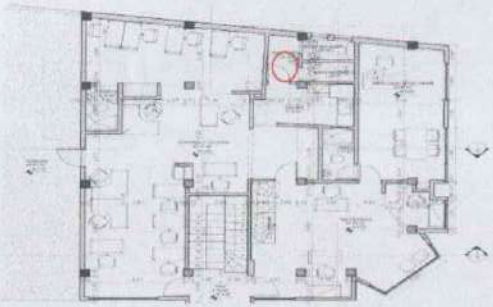
Firma del Profesional

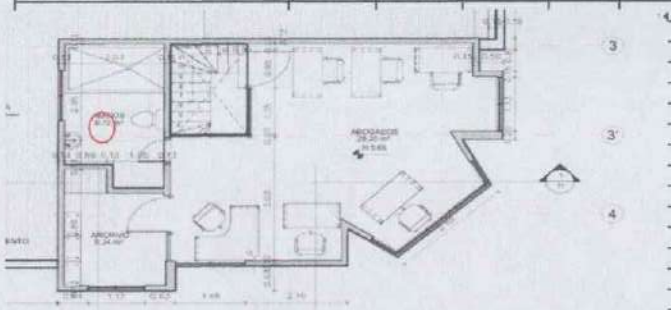
VoBo. Supervisor

			PROYECTO:							
			ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA						
			FECHA:	dic-25						
			DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO			ARAUCA	01	
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA										
ITEM	Actividad	UND	Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
				Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
5,06	REJILLA SIFON DE 3"2 PULG.INCLUYE INSTALACION	UND	1 PISO							
			BAÑO EDUCACION AMBIENTAL						1	1
			BAÑO BAT SAN 2 NIVEL						1	1
			BAÑO ARCHIVO						1	1
			BAÑO ABOGADOS						1	1

Imagen Referencia







Observaciones:

Sub Total	4,00
Cantidad Total	4,00

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

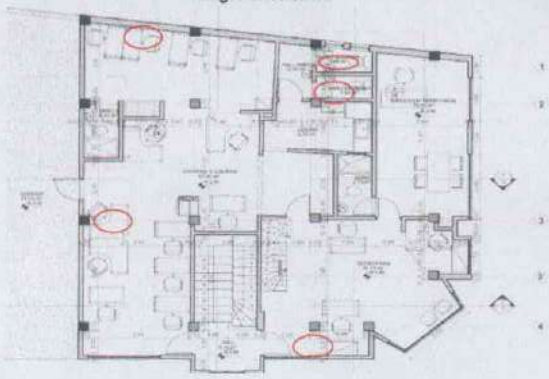
CORPORINOQUIA

PROYECTO:					
ENTIDAD PROPONENTE	CORPORINOQUIA				
FECHA:	dic-25				
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO		ARAUCA	01

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ITEM	Actividad	UND
6,01	REPARACION DE PUNTO ELECTRICO COMUN-INCLUYE M.O.	UND

Imagen Referencia



Localización de los Elementos	Dimensiones					Cantidades	
	Largo m	Ancho m	Area m2	Alto m	Volumen m3	Cantidad de Elementos	Cantidad Parcial
1 PISO							
BAÑO COMUN DE HOMBRE						2	2
BAÑO COMUN DE MUJER						2	2
OFICINAS						3	3,00

Sub Total	7,00
Cantidad Total	7,00

Observaciones:

Realizado Por:

Firma del Profesional

VoBo. Supervisor

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

CONNALIN S.A.S.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**26/11/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO		X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 26 de Noviembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Descripción de actividades ejecutadas: 1. Escarificación de muros:
Se inició el proceso de remoción del material deteriorado presente en los muros designados, la actividad se realizó utilizando herramientas
manuales y equipos adecuados, garantizando la preparación óptima de las superficies para las siguientes fases de intervención.
2. Lavado y desinfección de muros: Una vez finalizada la escarificación, se procedió al lavado de los muros mediante agua a presión, retirando
polvo, se aplicó solución desinfectante en las áreas intervenidas con el fin de eliminar agentes contaminantes y asegurar condiciones
adecuadas para posteriores trabajos de mantenimiento y pintura.
Las actividades se desarrollaron de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos y bajo condiciones seguras para el personal.
Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma establecido.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**27/11/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO		X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 27 de Noviembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Descripción de actividades ejecutadas: Aplicación de estuco para interiores:
Se da Inicio con labores de estucado en superficies interiores, garantizando una adecuada nivelación y acabado fino, la actividad incluyó preparación de superficies y aplicación completa del material, se aplicaron tres manos de pintura en las áreas interiores previamente estucadas.
Se verificó la correcta cubrimiento, uniformidad de color y acabado final.
Se realizó la aplicación de pintura exterior tipo Koraza en fachadas y superficies externas a una altura inferior a 9 metros, Se efectuó el resane de una columna que presentaba deterioro superficial, el procedimiento incluyó limpieza, reparación y acabado final para su correcta integración estética.
Las actividades se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas y bajo condiciones de seguridad adecuadas.
Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma establecido.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**28/11/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO		X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 28 de Noviembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Se da Continuidad a los trabajos de estuco para interiores, Se realizaron actividades de aplicación y nivelación de estuco en los muros interiores previamente preparados.
Se verificó la adherencia y el acabado superficial para asegurar una correcta terminación, se inició la aplicación de pintura en las áreas externas asignadas, empleando materiales aptos para intemperie, se verificó previamente el estado de las superficies exteriores, realizando correcciones menores antes de pintar.
Las actividades se desarrollaron de acuerdo con el cronograma establecido.
No se presentaron novedades que afectaran la continuidad de los trabajos.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**29/11/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO		X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 29 de Noviembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Se da inicio con las actividades de aplicación de pañete liso con mortero en proporción 1:4, Espesor aplicado: 0.02 m, el proceso incluyó preparación de la mezcla, humectación previa del muro, aplicación, nivelación y acabado final liso, se verificó la correcta adherencia del mortero y se dejó curado inicial.
Se ejecutó la construcción de muro en bloque No 5 con espesor 0.10 m, la actividad incluyó trazado, nivelación, colocación de bloques, aplicación de mortero de pega y verificación de plomos y niveles, incluyó además la construcción de filos y dilataciones, garantizando la continuidad estructural y la correcta integración con los elementos existentes.
Las actividades se desarrollaron de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos y bajo condiciones normales de obra.
No se presentaron novedades que afectaran el desarrollo de las labores.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**30/11/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 30 de Noviembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Se da inicio con las actividades de desmonte del marco de ventana instalado previamente, garantizando la protección del área de trabajo
y evitando afectaciones a los elementos aledaños, las actividades incluyeron ajustes, refuerzo de puntos deteriorados, alineación y
preparación de superficies para su posterior montaje, se efectuó la reparación del marco de ventana en lámina metálica calibre 18.
Se ejecutaron trabajos de soldadura para asegurar la correcta fijación y funcionalidad del marco reparado.
Se realizó el montaje y fijación del marco metálico ya reparado, garantizando estabilidad, nivelación y correcto funcionamiento, se
desmontó un segundo marco metálico existente para proceder con su reemplazo, se suministró e instaló un marco en lámina metálica
calibre 18 con dimensiones de 2.00 m x 1.00 m, la actividad incluyó el proceso de instalación, nivelación, fijación y reforzamiento mediante
soldadura, dejando el elemento completamente operativo.
Se garantizó orden, limpieza y seguridad en el área intervenida.
Las actividades se desarrollaron con normalidad y bajo las especificaciones técnicas requeridas.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**01/12/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 01 de Diciembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Se da continuidad a las labores de pintura en esmalte sobre las puertas y ventanas metálicas previamente reparadas. Las actividades realizadas
incluyeron: Limpieza final y preparación de superficies intervenidas, revisión de puntos reparados para garantizar adecuada adherencia del esmalte.
Aplicación de la primera y/o segunda capa (según avance de cada elemento) de pintura en esmalte de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Control de uniformidad y acabado en cada superficie metálica.
Las actividades avanzan conforme al cronograma establecido, manteniendo las condiciones de seguridad y calidad requeridas, se continúa
asegurando que los tiempos de secado y aplicación cumplan con las recomendaciones.
No se presentaron novedades que afectaran el desarrollo normal de las labores, Se garantizó orden, limpieza y seguridad en el área intervenida.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**02/12/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 02 de Diciembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Se da inicio con las actividades de desmonte e instalación de sanitario blanco completo, con todos sus accesorios y ajustes necesarios para su correcto funcionamiento, Instalación de lavamanos blanco de una (1) llave, incluyendo su respectiva grifería y conexión al sistema hidráulico existente, Instalación de grifería para lavamanos tipo tráfico pesado de una (1) llave, con su respectivo proceso de fijación y puesta en funcionamiento.
Instalación de los accesorios complementarios para el sanitario, dejando todos los elementos debidamente asegurados y operativos.
Las actividades se desarrollaron con normalidad y bajo las especificaciones técnicas requeridas por el Director de Obra.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	03/12/2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 03 de Diciembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Se da continuidad a la actividad de las instalaciones de los baños sanitarios y lavamos con sus respectivas griferias, llevando a cabo las pruebas de verificación del sistema de desagüe con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y descartar posibles fugas.
Las instalaciones quedaron operativas y en condiciones adecuadas para su uso, sin evidenciarse novedades adicionales.
No se presentaron novedades que afectaran el desarrollo de las labores.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**04/12/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 04 de Diciembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Descripción de actividades ejecutadas: Instalaciones electricas
Se da inicio a las actividades de reparación, mantenimiento y reemplazo de siete (7) puntos eléctricos, incluyendo la instalación de cajas 4x4,
cajas de sobreponer tipo Dexson con sus respectivas tapas, instalación de canaletas y habilitación de nuevos puntos eléctricos,
entre otras labores técnicas previstas.
Las actividades avanzan conforme al cronograma establecido, manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad y calidad requeridas.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**05/12/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha de inicio de labores: 05 de Diciembre del 2025
Lugar: Sede de Corporinoquia
Durante la jornada se dio continuidad y se finalizaron las actividades correspondientes al mantenimiento general de la infraestructura fisica de la Sede de Corporinoquia, las labores desarrolladas incluyeron:
•Revisión, ajuste y culminación de los trabajos programados en las diferentes áreas intervenidas
•Verificación del correcto funcionamiento de los elementos reparados y/o instalados.
•Limpieza final de las zonas intervenidas y retiro de residuos generados durante las actividades
•Confirmación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y cierre de los frentes de trabajo.
Las actividades fueron ejecutadas conforme a lo programado, sin presentarse novedades que afectaran el desarrollo de la jornada, los trabajos quedaron finalizados y en óptimas condiciones de funcionamiento.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit No 900.798.856 - 7

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	120.12.12.25.788	**FECHA:**	**06/12/2025**
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS		
SUPERVISOR	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
PROYECTO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027".		

PERSONAL EN OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	DIRECTOR DE OBRA
JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	MAESTRO DE OBRA
JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA
TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	AYUDANTE DE OBRA
CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Fecha de inicio de labores: 06 de Diciembre del 2025

Lugar: Sede de Corporinoquia

Se dejan formalmente finalizadas las actividades correspondientes al Mantenimiento de la Infraestructura de la Planta Física de la Dirección Territorial Arauca de CORPORINOQUIA, las labores ejecutadas se llevaron a cabo conforme a las especificaciones técnicas, lineamientos del contrato y requerimientos establecidos por la entidad.

ING. FRAKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
Director de Obra.

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S
NIT No 900.798.856 - 7

Contrato de Obra Pública No SECOPII CO-MC-017-2025 y Numero Interno 120.12.12.25.788 cuyo Objeto es: ***"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027" ".***

RELACIÓN DEL PERSONAL

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	ARL	DEDICACIÓN
1	FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN	1.018.439.580	DIRECTOR DE OBRA	EPS SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	100%
2	JOEL OVELIO CARRERO SARMIENTO	6.611.371	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	100%
4	JOSÉ HERNANDO TOVAR ALVAREZ	17.591.870	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	100%
5	TOMAS ALFREDO TINEO BRITO	17.596.606	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	100%
6	CESAR ALEJANDRO MOSQUEDA MARTINEZ	5.083.705	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	100%

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018439560
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANKLIN LEONARDO ESTUPINAN TERAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 28 21	TELÉFONO:	8850871
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7998566783		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1994521721

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	EXTRANJERO RESIDENTE	RECUPERA TRIMESTRE	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COS	USP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1018439560	ESTUPINAN TERAN FRANKLIN LEONARDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.200.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	1018439560	$ 11.500	$ 0	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 638.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900799856
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 20 NO. 23-16 PISO 4 OF 401	TELÉFONO:	8850671
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	CO-MC-017. - CORPORINDOQUIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7998562540	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1394035847

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 341.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.800	$ 0	$ 341.800
SUBTOTALES:										**$ 341.800**	**$ 0**	**$ 341.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 28.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 85.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 85.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 93.000	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 93.000
SUBTOTALES:									**$ 93.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 93.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 85.500	$ 0	$ 85.500
SUBTOTALES:			**$ 85.500**	**$ 0**	**$ 85.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RÉGIMEN TRIBUTARIA	IBD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCI	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 17591870	TOVAR ALVAREZ JOSE HERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	28	30														230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	NUEVA EPS CM	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 142.350		$ 6.200	3	$ 142.350	CCF67-COMFIAR	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 17599806	TINEO BRITO TOMAS ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	25	30														230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	NUEVA EPS CM	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 284.700		$ 12.400	6	$ 284.700	CCF67-COMFIAR	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 691137	CARRERO SARMIENTO JOEL OVELIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		30														230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	PT 5063765	MOSQUERA MARTINEZ EDGAR ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	25	30														230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	NUEVA EPS CM	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 284.700		$ 12.400	6	$ 284.700	CCF67-COMFIAR	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 605.800

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1

FICHA TÉCNICA | **www.pintuland.com.co**



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
BUREAU VERITAS
Certification

Pintuland®

DESCRIPCIÓN:

Vinilo diluible en agua, tipo emulsión para uso interior y exterior. Sus diferentes colores son firmes y resistentes a la intemperie, entremezclables, lavables con agua y jabón de tocador después de 30 días de aplicado. Excelente lavabilidad y durabilidad. Buena adherencia, retención del color, tiene bajo olor, bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles). No contiene plomo ni cromo.

EL **VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 PINTULAND** cumple con la Norma técnica colombiana NTC 1335.

USOS:

El **VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 PINTULAND** es recomendado para pintar fachadas, muros, paredes, cielorrasos, superficies de cemento, concreto, yeso y estuco que requieren alta durabilidad.

PROPIEDADES:

- Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC).
- Bajo olor.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Alto poder cubriente.
- En diferentes colores.
- Alto rendimiento.
- Alta retención del color.
- Cumple norma NTC 1335.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Limpie muy bien la superficie, debe estar libre de polvo, grasa, humedad, y mugre en general.
- Remueva con cepillo o grata la cal o carburo.

- Resane con **ESTUCO PLÁSTICO PINTULAND** y lije la superficie si es necesario, con el fin de obtener una mejor adherencia.
- Lije las superficies que presenten pintura brillante que se encuentren en buen estado para suprimir el brillo.

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:

- Mezcle bien su **VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 PINTULAND,** con una espátula hasta obtener uniformidad.
- Diluya la cantidad de producto de acuerdo a la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Cantidad de PINTULAND	Cantidad de agua	Numero de manos
Brocha o rodillo	1 Galón	25% (1/4 galón)	2-3 manos

APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:

- Aplique con brocha o rodillo, de 2 a 3 manos de pintura.
- Deje secar de 2 a 3 horas entre manos de pintura.
- Para las primeras manos se puede aplicar **VINILO FINO TIPO 2** y/o **VINILO CORRIENTE TIPO 3 PINTULAND.**
- Aplique suficiente pintura para lograr una capa uniforme y con buen cubrimiento
- Nunca diluya con disolventes ni aceites.
- Limpie sus herramientas de trabajo con agua corriente.
- En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.Deje transcurrir 2 horas de secado aproximadamente para aplicar una mano o capa nueva (secamiento a 25°C y 60% de humedad Relativa).

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

- El **VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 PINTULAND,** por ser fabricado a base de agua no presenta riesgo de explosión o incendio.
- Su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo, se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes y gafas de seguridad.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica, y en caso de Ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de derrame recoja el producto en recipientes para evitar contaminación.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
- Almacene el producto en un recipiente cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de ignición.
- Si va a almacenar el producto por más de un mes no agregue agua ya que dañaría el producto.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

- El **VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 PINTULAND,** tiene un rendimiento aproximado de acuerdo al estado en que se encuentre la superficie que se va a pintar, así:

Sobre estuco:	25 a 35 m_2 por cada galón a 2 manos.
En repinte sobre color diferente:	35 a 45 m_2 por cada galón a 2 manos.
En repinte sobre color similar:	45 a 55 m_2 por cada galón a 2 manos.

PRECAUCIONES:

- El **VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 PINTULAND,** presenta un nivel bajo de toxicidad por inhalación de vapores, ya que la pintura es a base de agua; sin embargo se recomienda tener una ventilación adecuada al aplicar el producto. No presenta riesgos de explosión o incendios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACION
Brillo especular a 60 °C		< 10 unidades
Viscosidad (25 °C)	Ku	102 – 109 Ku
Densidad (25 °C)	Kilogramos/galón	4,6 - 5,5 kg/gal
Sólidos por peso	%	50 ± 6%
Contenido de sólidos, fracción en volumen	%	Min 35%
Finura de dispersión	Hegman	Mínimo 4
Tiempo de secado	Horas	Al tacto 30 minutos. Repinte de 2 a 3 horas entre manos de pintura. Max 4 horas
Poder cubriente, relación de contraste	%	Min 96
Resistencia a la abrasión húmeda	ciclos	Min 400
Remoción de manchas	%	Min 80
Resistencia al agua	N.A	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible

Resistencia al álcali	N.A	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible
Entizamiento	N.A	No presenta
Resistencia al cuarteamiento a alto espesor	N.A	No presenta
Acabado	N.A	Mate
Tipo de solvente	N.A	Agua
Vida Útil	Años	3
Compuestos orgánicos Volátiles	Gramos /litro	Menor a 80

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: (1)8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y 14001, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO BAJO LA NORMA 1335:2015.

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
BUREAU VERITAS Certification

Pintuland®



Pintuco
el color de la calidad

KORAZA® PROTECCIÓN SOL Y LLUVIA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN

Koraza® Protección Sol & Lluvia Pintura Impermeabilizante es la opción ideal para proteger las paredes exteriores, gracias a su gran capacidad para resistir las condiciones climáticas adversas. Forma una película flexible e impermeable que genera mayor resistencia a la lluvia previniendo la aparición de microfisuras y evitando la filtración del agua y posterior ampollamiento de la pintura. Posee un excelente rendimiento, poder cubriente, resistencia y durabilidad. Además, cuenta con una poderosa acción antihongos y antialgas superior, evitando el deterioro prematuro de la superficie por su ataque. Es de fácil aplicación y rápido secado. Esta fórmula puede ser aplicada directamente sobre paredes o revoques nuevos, sin necesidad de usar fondeo o sellador previo, porque bloquea la aparición de salitre y posterior descascaramiento o decoloración de la pintura. Ofrece una duración de hasta 7 años en retención de color siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

*La propiedad de protección antihongos y antialgas prolongada fue testeada según la normal ASTM 5590, ASTM 5589 y de acuerdo con los procedimientos de aplicación recomendados.

USOS

Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas y patios revocados, estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibrocemento. Disponible en una amplia gama de colores gracias a la Tecnología Superior de Color Pintuco® Colortech®.

COLORES

Disponible en blanco y en miles de colores a partir de las cuatro bases tinturables (pastel, tint, deep y accent) del sistema de tecnología superior de color ColorTech®.

Importante tener presente que únicamente se pueden aplicar los colores del abanico que se encuentren marcados con el **símbolo del sol** ☼, para asegurar la retención/duración del color con el paso del tiempo.





VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alto cubrimiento y rendimiento.
- ✓ No requiere sellador/fondeo.
- ✓ Colores más resistentes.
- ✓ Previene fisuras y filtraciones.
- ✓ Protección antihongos y antialgas prolongada.

PRESENTACIONES



ACABADO

Mate

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	MÉTODO DE MEDICIÓN
Brillo, medido a 60°	< 10	%	
Viscosidad	95 - 105 blanco *según color	KU	
Densidad	5,05675 – 5,15675 *según color	K / g	
Cubrimiento	> =96	%	
Solvente para dilución y limpieza	Agua		
Contenido de VOC	< 60 *según color	g / L menos agua	ASTM D6886
Secamiento al tacto	1 a 2	Horas	
Secamiento al manejo	2 a 3	Horas	
Secamiento entre manos	1 a 2	Horas	
Sólidos por peso	56.95+/-2	%	ASTM D1644
Sólidos por Volumen	41.49+/-2	%	
Rendimiento teórico (a 1 mils de espesor de película seca)	61.8201	m^2 / galón	

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar:
Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo, grasa, hongos y pintura deteriorada. En sustratos con cal retire la cal suelta con rasqueta, lija o cepillo. Fisuras sin movimiento superiores a 0.2 mm, juntas de dilatación y fisuras con movimiento deben ser selladas con Pintuco® Fix Professional. En concreto repare los poros con Estuco Acrílico Exterior Doble Protección Pintuco® Ref. 27060. Si requiere un acabado liso aplique dos a tres manos de Estuco Acrílico Exterior Doble Protección Pintuco® Ref. 27060 según el tipo de superficie a nivelar. Para eliminar hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 parte de hipoclorito de sodio) y lave con un cepillo de cerdas duras, deje actuar por 10 minutos aproximadamente, lave con abundante agua y deje secar completamente. No lave con ácidos fuertes tales como clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc., que puedan afectar el posterior comportamiento del producto.

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle Koraza® Protección Sol & Lluvia Pintura Impermeabilizante con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	KORAZA® PROTECCIÓN SOL & LLUVIA PINTURA IMPERMEABILIZANTE	CANTIDAD DE AGUA	
		AGUA %	LITROS
Brocha o rodillo	1 galón	13%	0.5

* Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano o capa (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.
Importante tener presente que para la aplicación sobre concreto directo se debe tener en cuenta el tiempo de curado del concreto de 28 días, antes de aplicar la pintura.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROX

SUPERFICIES	RENDIMIENTO
En repinte sobre color igual o similar	20 - 25 m²/gal a 2 manos
En repinte sobre color diferente	15 - 20 m²/gal a 2 manos
En obra nueva sobre revoque	8 - 10 m²/gal a 2 manos

*El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramientas de aplicación, así como el estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de **36 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase.

Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para más información deberá verificar la ficha de datos de seguridad y/o recomendaciones del equipo de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

ENVASE	MÁX PLANCHAS POR ESTIBA
Galón (1GL)	6
Caneca (5GL)	3

* El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
* Los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1,20 metros.
* Los envases metálicos no resisten caídas de altura.
* Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



* Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al cliente/aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.
No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por Pintuco®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad

icontec
ISO 9001

SC101-1

Sistema de gestión ambiental

icontec
ISO 14001

CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

icontec
ISO 45001

CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

FACTURA

CONNALIN S.A.S.

CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.

NIT: 900798856-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 20 23 16 OF 301, Arauca, Arauca, Colombia
Tel. 3158955815

Autorización facturación electrónica No. 18764092498806 válida desde 2025-04-29 hasta 2026-04-29 rango desde CNNI22 hasta CNNI50

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	832000283
Nombre o Razón Social:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
Dirección:	CARRERA 25 No 15 - 69, Arauca, Arauca, Colombia
Teléfono:	3108186133
Email:	atencionusuarios@corporinoquia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	CNNI29
Fecha Emisión	10/12/2025 17:15:39-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SECOPII CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027¡.	WSD	1,00	$38.054.697,12				0,00	$38.054.697,12

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$38.054.697,12
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$38.054.697,12

Notas:	COSTO DIRECTO: $28.829.316,00 - A 22% $6.342.449,52 - I 33% $864.879,48 - U 7% $2.018.052,12
CUFE:	976a6810a8c1eb253f68ef5ca7702f664de31a0f0a04195e7fb33fd09ba2278408a513a7121df3177467ceeef1c55139
Total con letra:	(treinta y ocho millones cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y siete pesos doce centavos)

CANAL AUTORIZADO PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N.º 317 - 742 25792 DEL BANCO BANCOLOMBIA A NOMBRE DE CONNALIN SAS

Firma Digital: oO5xRXXG7GNVuT7f01XPDzCahpzwtQETaVZwe4h5v37v6lNQu1kaTsY93oRUvdGO
rcl4Q0B81N623LqmFAE86/T9lvmaVbW0ZM5mTfSSqRKbSlRWw2
wJQtxA1T9FCqag c4n4PtxoHJT3wXuxvKkgV007jEA3i6VLvh4XnfHeWeQsgdKhMdahbw/n8flwwEDe 1IKAYCdTfDljp/KSCtE5EMUsGbofBHj58k5
aRmaPfdgK9dkSAk3jiiEd+3+r8dbB r4rEW38XCh3vcDAhlzag4orJgnasUnD4qE/ogRq6acRTDuUda8uWXtvoqojgx1ZO O8pyjx8ig3YNFh2DTy2t
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CARMEN AMELIA CASTAÑEDA GARRIDO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 160300-T

Arauca, 10 de Diciembre del 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

REF: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO SECOPII CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembrede 2002, Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, bajo la gravedad del juramento:

CERTIFICO:

Que: **CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS**
(Nombre o razón social del proponente)

NIT No: 900.798.856 - 7
(NIT, Cedula de Ciudadanía o de Extranjería)

Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales de los últimos seis (6) meses, que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	SI ( )	NO ( )	SI (X)	NO ( )

ACTUÓ EN MI CALIDAD DE:

Representante Legal X
Contador Público: X Tarjeta Profesional N° 160300-T
Revisor Fiscal: X Tarjeta Profesional N° 229550-T

CARMEN AMELIA CASTAÑEDA GARRIDO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 160300-T

FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
REPRESENTANTE LEGAL CONNALIN SAS
CC No 1.018.439.580 de Bogotá D.C

Dirección: Carrera 26 No. 19 - 14 Barrio la Esperanza
Tel. 885 9742 Cel. 3173320101
Email. **memecacg@hotmail.com**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A177D3760 7BAF2B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN AMELIA CASTAÑEDA GARRIDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68299318 de ARAUCA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 160300-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1952 del 2019 "Por la cual se expide el Código general Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía **-CORPORINOQUIA-** y la resolución 120.36.25.0114 del 12 de Febrero del 2025, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	ARAUCA, 10/12/2025	Periodo:	01	Del:	24/11/2025	Hasta:	09/12/2025

I DATOS GENERALES

- **DATOS DEL SUPERVISOR**

Nombre y Apellidos:	ROBINSON BARRAGAN MORENO		
No. Cédula de Ciudadanía:	91.477.557	Lugar de Expedición:	Bucaramanga
Denominación del Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL		
Nivel	Grado	Código	
PROFESIONAL	10	2044	
Supervisores Anteriores			
Nombre y Apellidos		Desde	Hasta
N/A		N/A	N/A

.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
NIT	900798856	7	Responsable de IVA	CONNALIN SAS

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato											
Arrendamiento		Comodato		Compra venta		Consultoría		Obras Públicas	X		
Suministro		Otro		¿Cuál?							

Objeto:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA DE CORPORINOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PLAN DE ACCIÓN 2024-2027"

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
20/11/2025	UN (01) MES.	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	23 DE DICIEMBRE DE 2025

Valor Inicial del Contrato:	TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 MCTE **($38.054.697,12)** M/CTE

La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Mediante un único pago previa presentación factura o documento equivalente según el caso luego de haber cumplido con la entrega a satisfacción de la obra en las condiciones pactadas en el estudio previo, para lo cual el contratista deberá anexar: factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento y acta de recibo suscrita entre el contratista y el supervisor, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si los hubiere y los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Los pagos se realizarán conforme al PAC 2025 de la Corporación.

Para el Único pago CORPORINOQUIA exigirá:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Evaluación y reevaluación de proveedores	X	
2	Formato de verificación de documentos	X	
3	Acta de terminación suscrita entre el contratista y supervisor	X	
4	Acta de recibo suscrita entre el contratista y supervisor	X	
5	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor	X	
6	Certificación de cumplimiento por parte de la supervisión	X	
7	Informe financiero consolidado aprobado por la supervisión		X
8	Informe de avance de la ejecución del contrato suscrito por el contratista con sus respectivos soportes: - Avance físico y financiero de cada una de las actividades programadas - Cantidades de obra ejecutadas - Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas - Descripción de los problemas existentes, en caso de existir y las posibles soluciones. - Registro fotográfico con fecha y descripción - Copia de la bitácora de obra firmada - Resumen de las actividades realizadas - Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, soportes de pago de seguridad social y riesgos profesionales de todo el personal - Certificado de calidad de los materiales en caso de que aplique Así como todos los demás determinados por la Supervisión	X	
9	Factura o documento equivalente	X	
10	Pagos de seguridad social de acuerdo a propuesta presentada	X	
11	Certificación que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según corresponda.	X	
12	Informe de supervisión	X	

Parágrafo 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Parágrafo 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Parágrafo 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.

El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Parágrafo 4: Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:	N/A	Número:	N/A	$ 0
Número:	N/A			
Entidad Financiera:	N/A	Fecha:	N/A	

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
N/A	N/A	$0	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	$0

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ampliación de la Suspensión			Reinicio		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	09/12/2025	Tiempo Real Ejecutado:	DIECISEIS DIAS (16)

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
1354	24/10/2025	$38.054.697,12
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
2528	21/11/2025	$38.054.697,12
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
2025	3229 - 2.3.2.01.01.001.03.19. 08-PA 1.2.1.4.P3 -	Otras obras de ingeniería civil – PA 1.2.1.4. P3

	2101	

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal**
N/A	N/A	N/A
Número Registro Presupuestal	**Fecha de compromiso del Registro Presupuestal**	**Valor Registro Presupuestal**
N/A	N/A	N/A
Vigencia	**Identificación Presupuestal**	**Concepto**
N/A	N/A	N/A

Información de la Garantía Única			
Compañía Aseguradora:	Aseguradora solidaria de Colombia	**Número de Póliza**	*475-47-994000074687 – Anexo 0* *475-74-994000013002 – Anexo 0.*

Fecha de Expedición:	24/11/2025	**Vigencia:**	**Desde:**	20/12/2025	**Hasta:**	20/12/2030

Descripción de los Amparos	**% de Constitución de los Amparos**	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	10 %	$3.805.470,00	20/11/2025	20/06/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	10 %	$3.805.470,00	20/12/2025	20/12/2030
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	5 %	$1.902.735,00	20/11/2025	20/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV	$284.700.000,00	20/11/2025	22/12/2025
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:	24/11/2025			

Información de la Ampliación de la Garantía Única						
Compañía Aseguradora:				**Número de Póliza**		
Fecha de Expedición:		**Vigencia:**	**Desde:**		**Hasta:**	

Descripción de los Amparos	**% de Constitución de los Amparos**	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Estabilidad y calidad de la Obra				
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales				
Calidad y correcto funcionamiento del bien				
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:				

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista								
Ítem	**Número de Planilla**	**7998562540**	**Periodo Cancelado**	**2025-11**	**Fecha de Pago**	**2026/12/09**	**Valor Cancelado**	**$605.800,00**

	Entidad Administradora		% de Liquidación	Ingreso Base de Cotización	Cotización Obligatoria
01	Salud:	Nueva eps		$85.500,00	$85.500,00
	Pensión:	Porvenir		$341.800,00	$341.800,00
	ARL:	Positiva compañía de seguros S.A.		$93.000,00	$93.000,00
	CCF:	Comfiar		$85.500,00	$85.500,00

III. ESTADO FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Contrato		$38.054.697,12	
2	Valor a pagar	$38.054.697,12		$38.054.697,12
3	Valor Ejecutado			$ 0
4	Saldo por Ejecutar			$0,00
SUMAS IGUALES			$38.054.697,12	$38.054.697,12
Rendimientos Financieros				

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1.01	ESCARIFICACION DE MUROS		100%
1.02	LAVADO Y DESINFECCION DE MUROS		100%
1.03	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO		100%
2.01	ESTUCO PARA INTERIORES-INCLUYE APLICACIÓN		100%
2.02	PINTURA A 3 MANOS PARA INTERIORES		100%
2.03	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA-INCLUYE APLICACIÓN H<9M		100%
2.04	RESANE DE COLUMNA		100%
3.01	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION		100%
3.02	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICAION		100%
3.03	FILOS Y DILATACIONES-INCLUYE CONSTRUCCION		100%
4.01	DESMONTE, REPARACION DE MARCO DE VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 Y MONTAJE Y SOLDADURA		100%
4.02	DESMONTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINA CAL.18 DE 2.00*1.00M. INCLUYE INSTALACION		100%

4.03	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN		100%
5.01	SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION		100%
5.02	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E INSTALACION		100%
5.03	GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO TRAFICO PESADO DE 1 LLAVE-INCLUYE INSTALACION		100%
5.04	ACCESORIOS PARA SANITARIO -INCLUYE INSTALACION		100%
5.05	ASIENTO SANITARIO - INCLUYE INSTALACION		100%
5.06	REJILLA SIFON DE 3*2 PULG.INCLUYE INSTALACION		100%
6.01	REPARACION DE PUNTO ELECTRICO COMUN-INCLUYE M.O.		100%
El porcentaje de avance corresponde al porcentaje de ejecución de las actividades relacionadas en el contrato			

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosí´s)

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

V. DEL INFORME DE SUPERVISÓN

5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe)

Como supervisor del contrato, se evidencia que las actividades programadas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, alcanzando el **100% de cumplimiento físico y financiero**, sin registrarse novedades que afectaran la calidad, el cronograma o la seguridad durante la ejecución. La interventoría verificó en campo y en gabinete la correcta aplicación de los procedimientos y el adecuado uso de los materiales, confirmando que los resultados obtenidos corresponden a lo establecido contractualmente. No se presentaron accidentes laborales ni situaciones que generaran riesgo para la integridad del personal o para el medio ambiente. Con base en lo anterior, y revisadas las cantidades ejecutadas y los soportes técnicos y administrativos, se concluye que el objeto contractual fue cumplido a satisfacción y se recomienda proceder con la liquidación correspondiente.

5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar afectar el desarrollo normal del objeto contractual

De conformidad al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CO-MC-017-2025 Y NUMERO INTERNO 120.12.12.25.788 SUSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS R/L FRANKLIN LEONARDO ESUPIÑAN TERAN**, el cual inicio el dia 24 de Noviembre de 2025, el contratista allega **factura N° CNNI29**, correspondiente al periodo comprendido entre el **24 de Noviembre de 2025 al 09 de Diciembre 2025**, se procede a verificar los documentos allegados hallando lo siguiente:

- Factura electrónica **N° ° CNNI29**
- El contratista allega las planillas de seguridad social No. **7998562540,** planilla No. **7998566783,** del mes de Noviembre de 2025, respectivamente.
- El contratista allega informe de actividades correspondiente al mes de Noviembre-Diciembre

De acuerdo a lo anterior, el supervisor del contrato aprueba la documentación allegada para dar continuidad al trámite de pago ante la oficina de contabilidad

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS (Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1.	**Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud:**
2.	**Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas:**
3.	**Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:**

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Ítem	Documento	Número de folios
1	**Factura N° CNNI29**	1
2	**Planillas de seguridad social del mes de Noviembre 2025.**	2
3	**Informe de actividades**	20
4	**documentos soporte (AIU, PAGO, PARAFISCALES, MEMORIAS DE CANTIDADES, BITACORA DE OBRA, CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES, PLANOS RECORD)**	60

Firma
Nombre y Apellidos: ROBINSON BARRAGAN MORENO
Cargo: DIRECTOR TERRITORIA ARAUCA
SUPERVISOR

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

CONNALIN S.A.S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900758055
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 20 NO. 23-16 PISO 4 OF 401	TELÉFONO:	8850671
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	CD-NC-017. - CORPORINOQUIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7990562540			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			109493884

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 341.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.800	$ 0	$ 341.800
SUBTOTALES:										**$ 341.800**	**$ 0**	**$ 341.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 28.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 85.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 85.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 93.000	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 93.000
SUBTOTALES:									**$ 93.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 93.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 85.500	$ 0	$ 85.500
SUBTOTALES:			**$ 85.500**	**$ 0**	**$ 85.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE TERRITORIAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1758197	TOVAR ALVAREZ JOSE HERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		01	28	30															230301-PORVENIR	30	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	NUEVA EPS CM	30	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 142.350	$ 6.200	30	$ 142.350	CCF67-COMFIAR	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1758660	TINJO BRITO TOMAS ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		01	25	30															230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	NUEVA EPS CM	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 284.700	$ 12.400	6	$ 284.700	CCF67-COMFIAR	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 88113?	CARRERO SARMIENTO JOEL OVIDIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		01		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 92.000	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	PT 5383758	ROSQUERA MARTINEZ CESAR ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		01	28	30															230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	NUEVA EPS CM	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 284.700	$ 12.400	6	$ 284.700	CCF67-COMFIAR	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 605.800

CONSTRUCTORA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL DIRECTOR DE OBRA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018439580
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FRANKLIN LEONARDO ESTUPIÑAN TERAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 28 21	TELÉFONO:	8850671
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7998569793	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1894921721

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINCOU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EVA SALDO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018439580	ESTUPIÑAN TERAN FRANKLIN LEONARDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.200.000			NO																	230301-PORVENIR	30	2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.200.000	1018439580	$ 11.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 638.500

Planilla Pagada