	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ	CODIGO: F-GC-017 VERSION: 5 FECHA MOD: DICIEMBRE 03 DE 2021 Página 1 de 1
NOMBRE :	LISTADO	

- **TODOS LOS DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR EN UNA CARPETA CUATRO ALETAS, TODO LOS DOCUMENTOS EN TAMAÑO OFICIO, SIN HUECOS, SIN GANCHOS DE COSEDORA, NÍTIDOSY LEGIBLES.**
- **PRESENTAR DOS (2) PAQUETES IGUALES CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO A LA OFICINA DE HACIENDA CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL ORIGINAL DEL INFORME IMPRESO A COLOR Y LA COPIA BLANCO Y NEGRO, EN EL ORDEN DESCRITOA CONTINUACIÓN:**

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO: 160- 2025.
CONSECUTIVO CUENTA DE COBRO: _____
PERIODO DE COBRO: 08 Noviembe - 18 diciembe
NOMBRE DE CONTRATISTA: Consorcio Mantenimiento Vial curiti 2025

No.	DOCUMENTOS	Vo. bo.		
		SUPERVISOR	folios	HACIENDA
1	FACTURA ORIGINAL (SI ES RÉGIMEN COMÚN)	/	2	
2	**CUENTA DE COBRO ORIGINAL (SI ES RÉGIMEN SIMPLIFICADO)** DONDE SE DESCRIBA QUE ACTA DE PAGO ES ACTA DE PAGO PARCIAL ETC.			
3	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE- (PERSONA NATURAL)			
4	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE INGRESOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE			
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (CON SOPORTES)	/	16	
6	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CONVo. Bo.DEL SUPERVISOR).	/	7	
7	COPIA CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS EL CUAL FUE EXPEDIDO OR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL		1	
8	COPIA CERTIFICACION DE ESTAR DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2025 EXPEDIDO POR CADA SUPERVISOR		1	
9	CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA EL PRIMER PAGO)			
10	ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO)	/		
11	INFORME DE SUPERVISIÓN (PARCIAL o FINAL SEGÚN EL CASO)	/	12	
12	ACTA PAGO (PARCIAL O FINAL SEGÚN EL CASO)	/	3	
13	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL)	/	4	
14	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES	/	.	
15	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES.		1	
16	CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN PÓLIZAS),EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTIAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPIREN LAS GARANTIAS. (PARA CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO)			
17	COPIA CONTRATO Y/O ADICIONALES (SEGÚN SEA EL CASO PARA LA PRIMERA CUENTA)			
18	COPIA ACTA DE INICIO (SOLO PARA EL PRIMER PAGO)			
19	COPIA DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN (CONTRATO DE SUMINISTRO) **HACIENDA**			
20	COPIA DEL EGRESO - **HACIENDA**			

FIRMA CONTRATISTA

REVISIÓN DEL SUPERVISOR

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
471571b9a972ea4cda8d3af170807093dd4791f8c1338bc9c0e5a5cf6155de42892fc0e03edb3091b233c07f24d6d321

Número de Factura: CU-3
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 22/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
Nit del Emisor: 901987847
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Curití
Dirección: FCA VILLA MAYITA VDA LLANO DE NAVAS
Teléfono / Móvil: 3112202351
Correo: idecobsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CURITI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099489
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Curití
Dirección: calle 8 # 8 - 55
Teléfono / Móvil: 3188082803
Correo: contactenos@curiti-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUB BASE	NIU	1,00	$ 129.003.940,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 129.003.940,00

Notas Finales

ACTA DE RECIBO FINAL
Linea de negocio: CONTRATO 160 DE 2025

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2025 15:23:20
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 15:23:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		129003940
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		129003940
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		129003940
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 129003940

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		129.003.940,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		129.003.940,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		129.003.940,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$129.003.940,00

Valores informativos

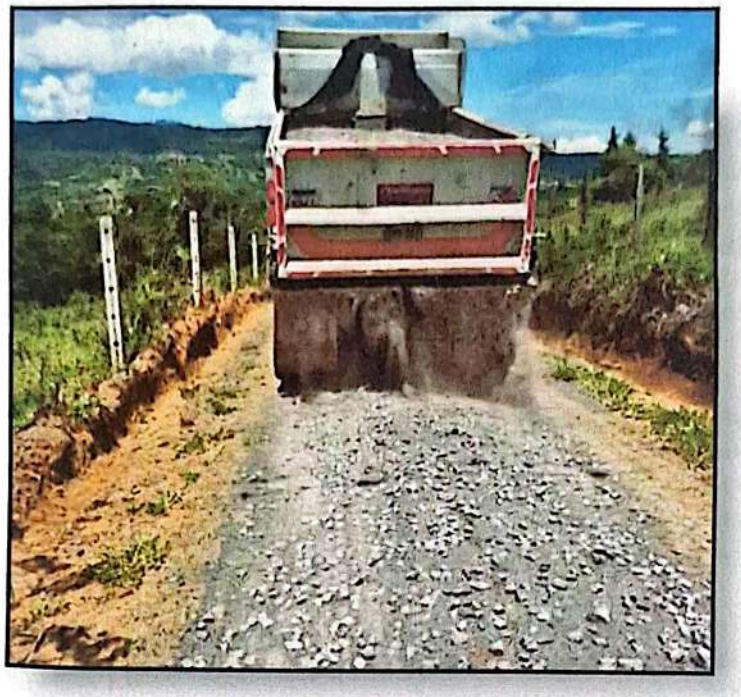
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098948270 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2027-09-22

- CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 -

"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"



CONTRATISTA:
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
NIT: 901.987.847 – 5

INFORME FINAL
CONTRATO DE OBRA 160-2025
PROCESO SAMC-006-2025

DICIEMBRE 2025

FINCA VILLA MAYITA, VEREDA LLANO DE NAVAS, CURITI – SANTANDER
NIT. 901.987.847-5 Correo electrónico: idecobsas@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Curití debe propender por el fortalecimiento y desarrollo de su infraestructura vial, garantizando el normal desempeño de las actividades de transporte, comunicación y comercio. En este sentido, resulta fundamental mantener en óptimas condiciones la malla vial municipal. La malla vial rural cumple una función estructuradora esencial, al integrar el área urbana con las zonas rurales, facilitando el intercambio de bienes, servicios y actividades económicas tanto dentro del municipio como con la subregión y la región.

Se definen como ejes viales estructurales del componente rural las vías que comunican a las diferentes veredas y sus respectivos sectores. Estas conforman una red de caminos que deben ser mantenidos y rehabilitados con especial cuidado, a fin de evitar su deterioro, considerando además las dificultades de acceso propias de la ubicación geográfica del municipio. El mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del sistema vial constituyen uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las estrategias territoriales planteadas para el Municipio de Curití.

Las vías y caminos rurales representan un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de una región, ya que permiten el flujo de bienes, servicios y personas, impulsando la productividad y la integración territorial. Una red vial adecuada no solo facilita la movilidad y la conexión entre las comunidades, sino que también posibilita la presencia y acción del Estado en los territorios, promoviendo el progreso y el bienestar colectivo mediante la ejecución de programas y proyectos de desarrollo local.

El Municipio de Curití, ubicado en el departamento de Santander, cuenta con una estructura territorial conformada por 18 veredas y 40 sectores comunitarios. Su economía se sustenta principalmente en las actividades agrícolas y agropecuarias, gracias a la diversidad de productos que se cultivan en su territorio, entre los que se destacan el frijol, maíz, plátano, café, yuca, tabaco, fique, tomate, caña panelera y diversos cítricos, entre otros. Estos productos representan una fuente significativa de ingreso para las familias rurales y son comercializados no solo dentro del municipio, sino también en la región, contribuyendo de manera importante al dinamismo económico local.

En este contexto, resulta indispensable realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo sobre las vías terciarias del municipio, con el fin de conservar en buen estado las rutas de acceso a las diferentes veredas. Mantener una red vial rural funcional y transitable garantiza la movilidad de las comunidades, facilita el transporte de productos agrícolas y asegura el desarrollo de las actividades económicas, sociales y cotidianas de la población.

- CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 -

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	160-2025
PROCESO	SAMC-006-2025
FECHA DEL CONTRATO:	16 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** Secretario de Planeación Municipio de Curití
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
MODALIDAD DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del Contrato al Contratista de la siguiente manera: El Noventa por ciento (90%) por Actas Parciales de avance, una vez sean presentados los informes mensuales y la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE y el Supervisor por parte del MUNICIPIO y el Diez (10%) al Acta de Recibo Final, previo el Informe de ejecución debidamente soportado con material fotográfico por parte del Contratista con el aval del Supervisor del Contrato. para el pago final se requiere del Acta de Liquidación, la cual deberá ser concordante con el plan general de inversiones. Previo el cumplimiento de los requisitos de Ley, y certificación de cumplimiento por parte del Supervisor, que para el presente será el titular de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Curití. Todo pago Parcial o final y los cheques que se giren requerirán para ser pagados la firma del Tesorero del Municipio, el Supervisor deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha en que se firma el acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINANCION :	18 DE DICIEMBRE DEL 2025
ACTA DE SUSPENSION:	N.A.
ACTA DE REINICIO:	N.A.
VALOR CDP INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE CDP: Nº 25-00306 del 25 de junio de 2025 RUBRO: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
VALOR CDP ADICIONAL:	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) CDP: Nº 25-00614 del 27 noviembre de 2025 RUBRO: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
FECHA DE LA PRESENTE INFORME:	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	NICOLAS PEINADO VANEGAS Secretario de planeación e infraestructura
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de labores de mantenimiento vial en la red terciaria del municipio de Curití, Santander, con el propósito de mejorar la transitabilidad y las condiciones de seguridad en los caminos rurales que comunican las diferentes veredas y sectores del municipio.

Las actividades principales incluyen el perfilado y cuneteo de puntos críticos de la malla vial, así como la intervención con maquinaria pesada y aplicación de material de subbase para estabilizar y rehabilitar los tramos afectados por el deterioro y la erosión. Estas labores se realizarán de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios previos y presupuesto oficial aprobados por la administración municipal.

El contrato fue adjudicado al Consorcio Mantenimiento Vial Curití 2025, seleccionado mediante un proceso de selección abreviada de menor cuantía (SAMC-006-2025), conforme a la Resolución No. 240 del 9 de septiembre de 2025. El proyecto cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal, respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 25-00306 del 25 de junio de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, y se encuentra incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Banco de Programas y Proyectos del municipio.

Con la ejecución de este contrato, el Municipio de Curití busca fortalecer la infraestructura vial rural, facilitando el acceso a los servicios básicos, el transporte de productos agrícolas y la integración entre comunidades, contribuyendo así al desarrollo social, económico y territorial del municipio.

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Durante la ejecución del proyecto se proyectó la suscripción de diferentes actas, de acuerdo a la necesidad que surgiera, con el fin de dejar plasmado en ellas todos los por menores de la obra, es así, como existen en la actualidad las siguientes actas suscritas:

No.	TIPO DE ACTA	FECHA
1	Acta de inicio	19 de Septiembre del 2025
2	Acta de pago parcial 1	10 de octubre del 2025
3	Acta de pago parcial 2	12 noviembre del 2025
4	Acta de comite	27 noviembre del 2025

1.3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Durante el desarrollo del contrato no se han presentado modificaciones a las cantidades iniciales, contemplando las mayores y menores cantidades de excavación.

En este periodo se ha ejecutado un acumulado del 36 % de todas las obras contratadas por parte del contratista, incluyendo el adicional las cuales fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.4.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Las actividades contractuales ejecutadas para esta acta según el presupuesto son:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS DE PAGO FINAL			CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO		
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	AVANCE %	CANTIDAD	VALOR TOTAL	AVANCE %
1.1	PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L = 11.52 KM Ancho = 4.50m)	M3	51.801,00	$ 594,00	$ 30.769.494,00	0	$ 0,00	$ 51.801,00	$ 30.769.494,00	0,00	$ 0,00	0%	51.801,00	$ 30.769.494,00	100%
1.2	SUMINISTRO EXTENDIDO Y APLICACION DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.129,00	$ 270.000,00	$ 358.834.320,00	434,40	$ 100.000.000,00	$ 1.563,40	$ 358.834.320,00	563,40	$ 129.333.840,00	36%	2.911,40	$ 358.834.320,00	100%
				VALOR TOTAL	$ 388.592.758,00		$ 100.000.000,00		$ 388.592.758,00		$ 129.333.840,00	33,29%		$ 388.592.758,00	100,00%

1.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

El contratista realizó las siguientes actividades:

- ✓ Permanente comunicación con la administración municipal y supervisión.
- ✓ El personal calificado del contratista estuvo en permanente comunicación con el residente de obra para analizar proceso constructivo.
- ✓ Se llevó actualizado el archivo documental del proyecto.
- ✓ Gestión para el cumplimiento del programa de obra presentado.
- ✓ Verificación y control del pago de seguridad social del personal.

1.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS:

En el transcurso de este periodo se ejecutó el proyecto con recursos propios, el acta a pagar en este informe corresponde al 36% de avance durante el periodo de ejecución, Teniendo en cuenta el adicional en valor.

1.5. AVANCE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO:

Desde el **OCHO (08) NOVIEMBRE AL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL 2025.**, se ha ejecutado el 36% de las actividades en el periodo de ejecución dando como resultado un 100% de las contratadas en la obra que tiene como objeto **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE".**

1.7. OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN

La ejecución de la obra se ha desarrollado, sin embargo, se han presentado lluvias que han afectado la realización de las actividades programadas según cronograma de obra, lo que ha permitido tener un avance a la fecha del 36% generando el 100% del total del contrato

1.8. RELACIÓN DE EQUIPO EN OBRA:

Para las diferentes actividades se han utilizado las siguientes herramientas y equipos:

Herramienta y Equipo	Cantidad
VOLQUETAS	4
VIBRO COMPACTADOR	1
Herramienta menor	ok

2. BALANCE FINANCIERO:

El balance financiero del contrato es el siguiente:

I. EJECUCIÓN

Valor Ejecutado	**$ 388.592.758**
Porcentaje Ejecutado	100 %
Valor Sin Ejecutar	**$ 0**

II. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 288.592.758,00=	
VALOR ADICIONAL:	$ 100.000.000=	
ANTICIPO ADICIONAL	$ 0,00=	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1:		$ 202.106.820,00=
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2:		$57.481.998=
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO FINAL		$ 129.003.940=
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		$ 0,00=
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0,00=
SUMAS IGUALES:	$ 388.592.758=	$ 388.592.758,00=

En constancia, el presente informe final se firma a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025, en Curití - Santander.

ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON
C.C 1.098.759.675 de Bucaramanga
R.L. CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
NIT: 900.139.789 – 5
CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO No. 1
MEMORIAS DE CÁLCULO

FINCA VILLA MAYITA, VEREDA LLANO DE NAVAS, CURITI – SANTANDER
NIT. 901.987.847-5 Correo electrónico: idecobsas@gmail.com

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS DE PAGO FINAL			CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO		
DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	AVANCE %	CANTIDAD	VALOR TOTAL	AVANCE %
PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L = 11,52 KM Aprom = 4,50m)	M2	51,861.00	$ 558.00	$ 28,938,438.00	0	$ 0.00	$ 51,861.00	$28,938,438.00	0.00	$ 0.00	0%	51,861.00	$ 28,938,438.00	100%
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1,128.00	$ 230,190.00	$ 259,654,320.00	434.42	$ 100,000,000.00	$ 1,562.42	$ 359,654,320.00	560.42	$ 129,003,940.00	36%	1,998.84	$ 359,654,320.00	100%
			VALOR TOTAL	$ 288,592,758.00		$ 100,000,000.00		$ 388,592,758.00		$ 129,003,940.00	33.20%		$ 388,592,758.00	100.00%

ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON
CONTRATISTA

ING. NICOLAS PINACUE VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE CURITI

FECHA	26	MM	12	AA	2025	CORTE N°	FINAL	ELABORÓ	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"				
SUPERVISOR	NICOLAS PEINADO VANEGAS	CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	CURITI - SANTANDER
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025	NIT O C.C.	901.987.847-5	CONTRATO N°	160-2025 PROCESO SAMC-006-2025

ITEM	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	UNID.	M3	UBICACIÓN	CURITI

Localización	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
IRAPIRE - PESCADERITO	5000	4,00	0,02		400,00
ACACIAS	1006,00	4,00	0,02		80,42
OJO DE AGUA	1000,00	4,00	0,02		80,00
					-
					560,42
TOTAL					560,42

OSSERVACIONES:

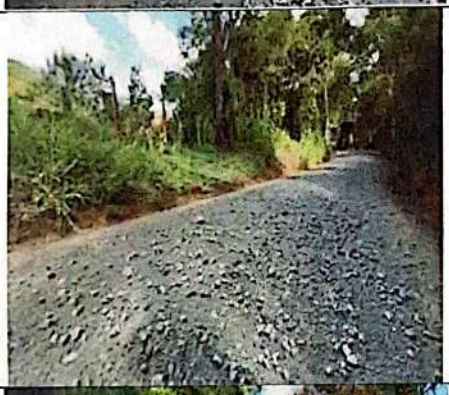
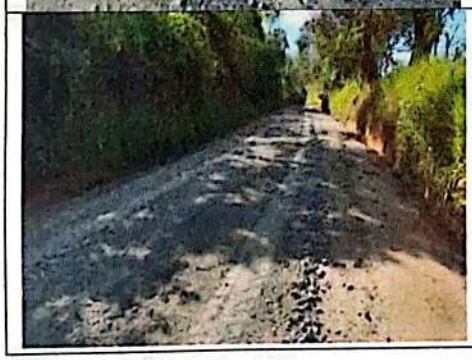
CONTRATISTA

ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON

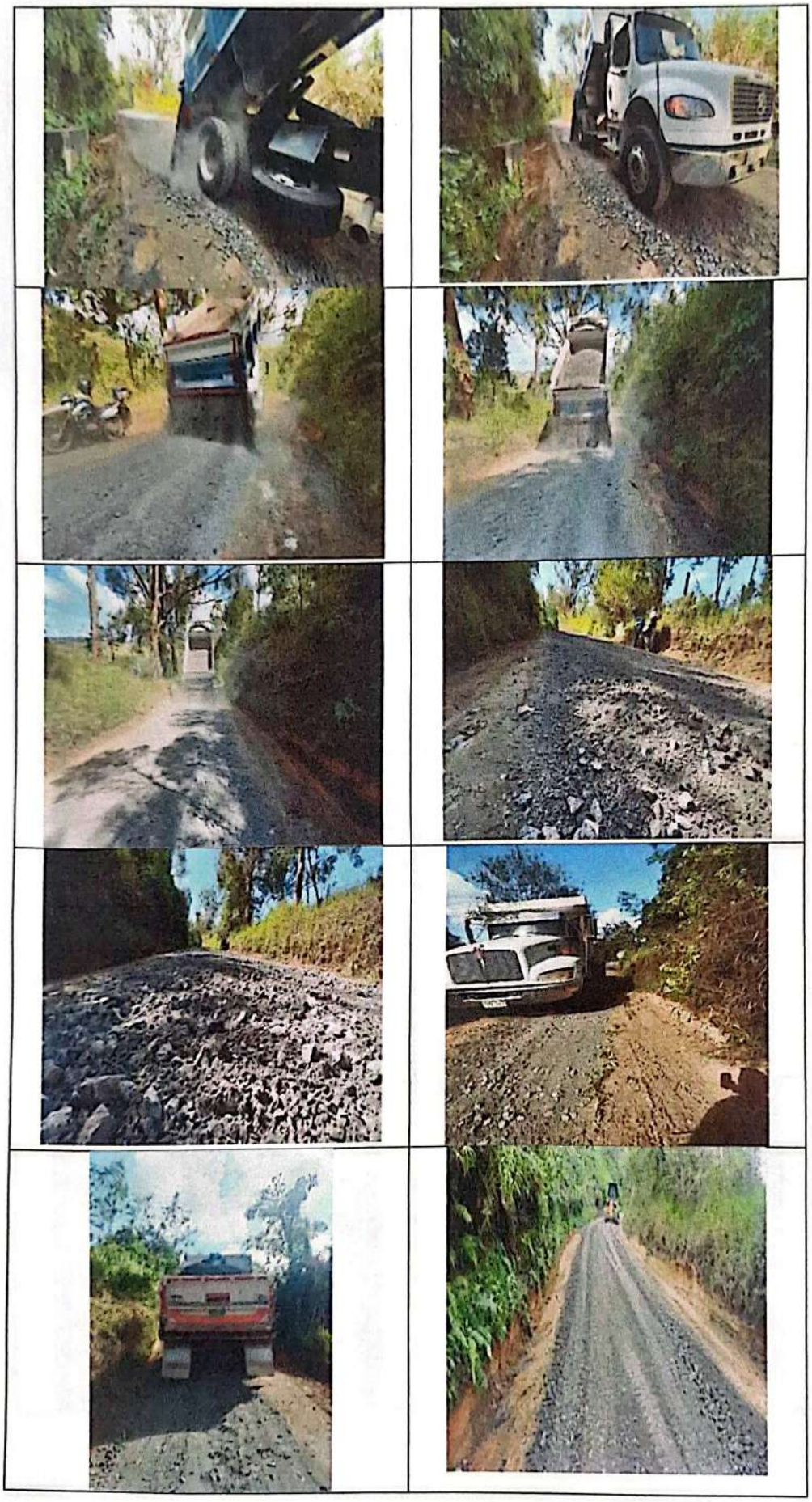
Supervisor

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE CURITI
SUPERVISOR

ANEXO No. 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO

MATERIAL DE AFIRMADO- SUBBASE GRANULAR VEREDA IRAPIRE - PESCADERITO	
	
	
	
	

- CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 -



FINCA VILLA MAYITA, VEREDA LLANO DE NAVAS, CURITI – SANTANDER
NIT. 901.987.847-5 Correo electrónico: idecobsas@gmail.com

- CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 -

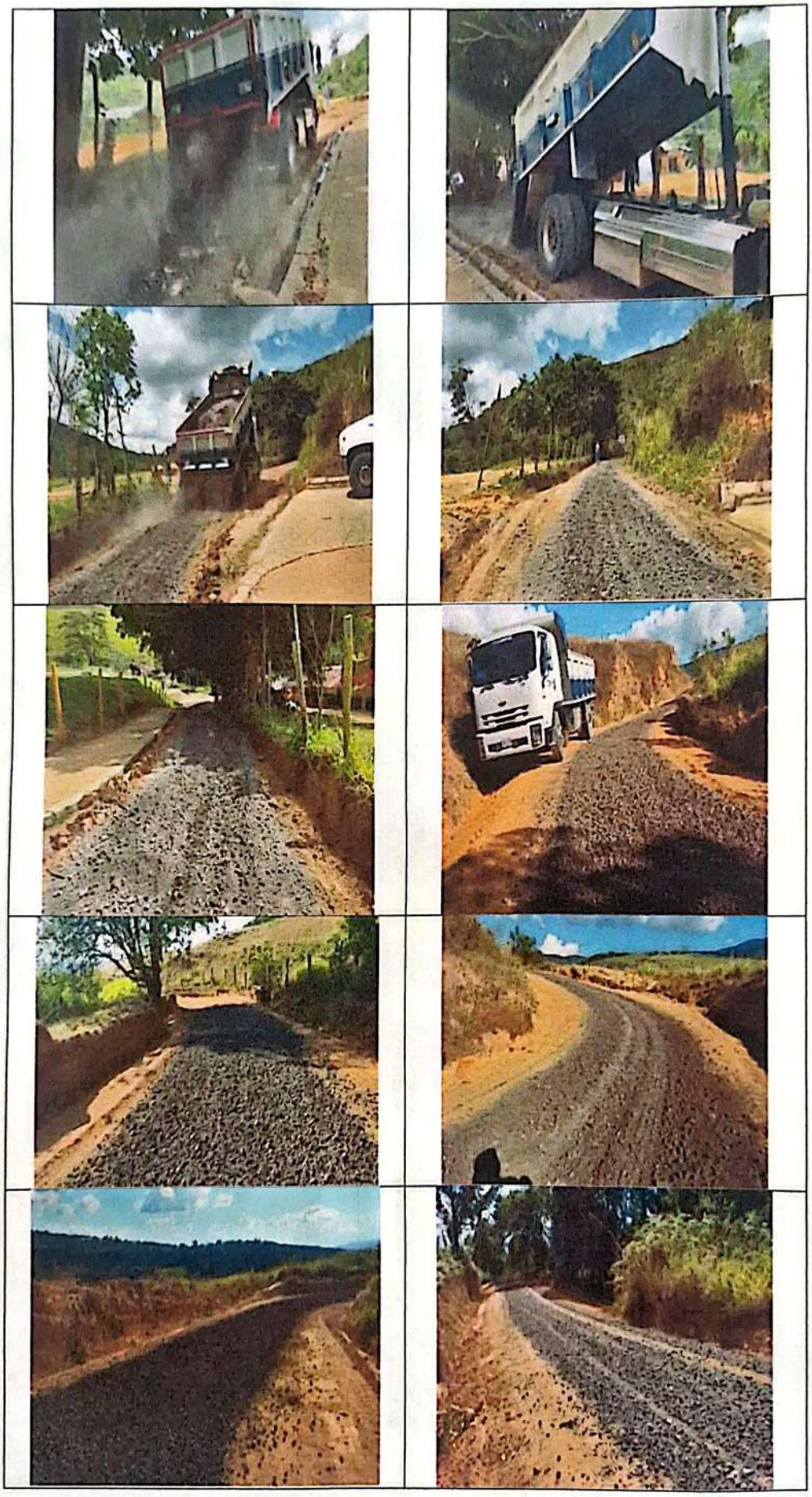









FINCA VILLA MAYITA, VEREDA LLANO DE NAVAS, CURITI – SANTANDER
NIT. 901.987.847-5 Correo electrónico: idecobsas@gmail.com



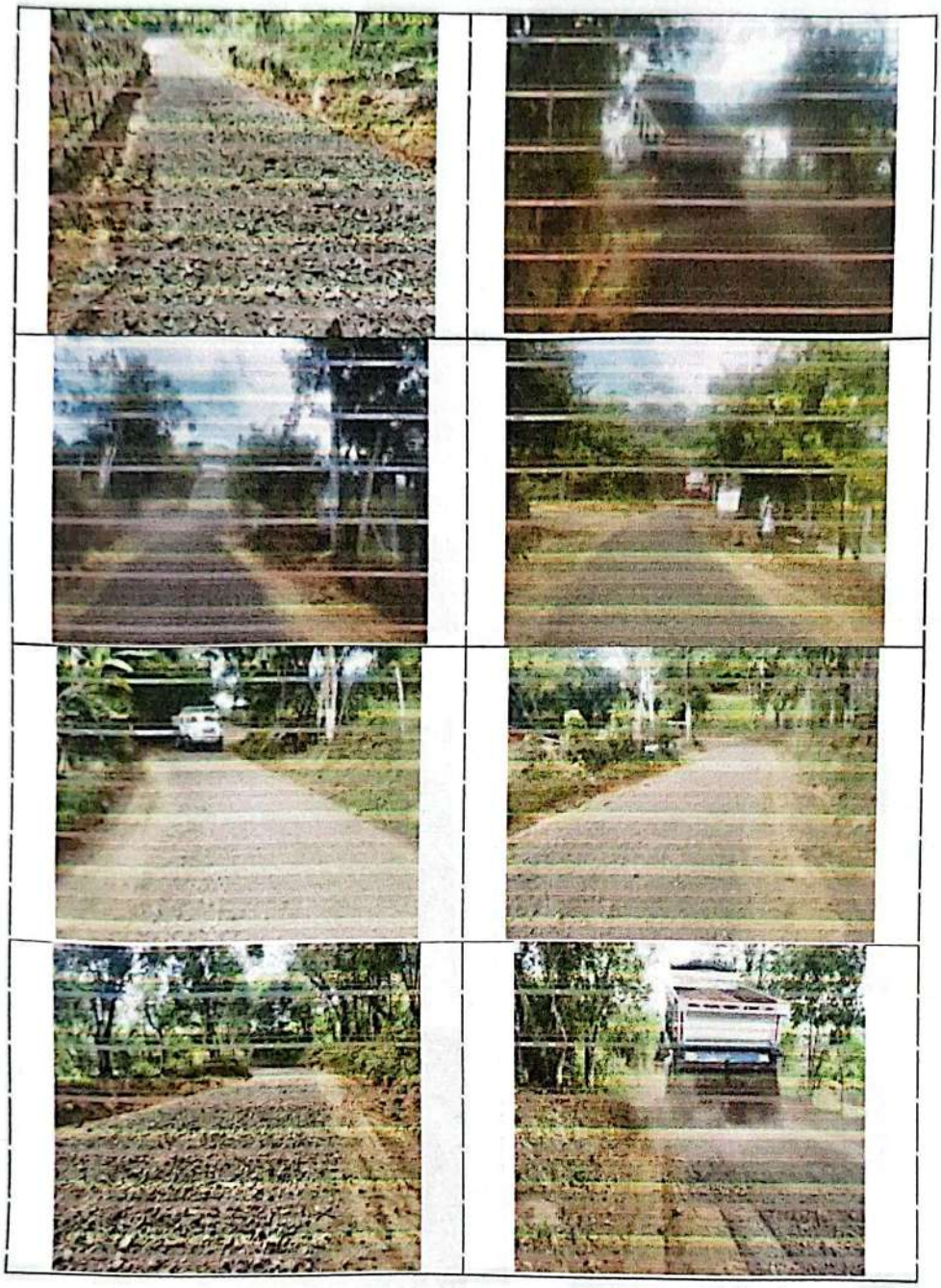
FINCA VILLA MAYITA, VEREDA LLANO DE NAVAS, CURITI – SANTANDER
NIT. 901.987.847-5 Correo electrónico: idecobsas@gmail.com

- CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 -

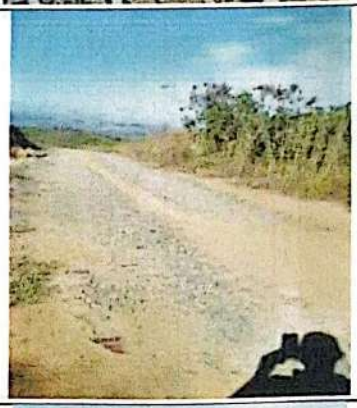
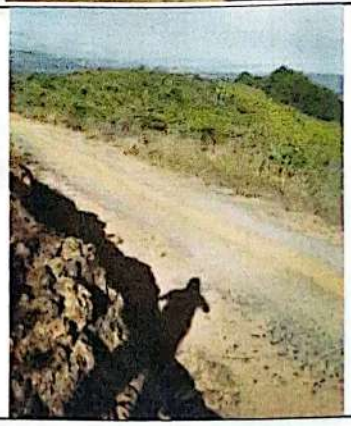
VEREDA ACACIAS



- CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 -



- CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 -

VEREDA OJO DE AGUA	
	
	
	
	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 9019878475	0	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURTI2025	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	FCA VILLA MAYITA VDA LLANO DE NAVAS		3112202351		IDECOBSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35816017	E	2025-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.457.300	8.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35816017	2025-12-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 91075487	LEON TORRES WENTZER MAURICIO	3.620.000	F	X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	3.258.000	521.300	0	0	EPS SURA-EPS010	3.258.000	407.300	CAJASAN-CCF39	3.258.000	130.400	3.258.000	226.800	0,06960	3.258.000	65.200	97.800	0	0	01	0	1.448.800	N	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 9019878475	0	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURTI2025	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	FCA VILLA MAYITA VDA LLANO DE NAVAS		3112202351		IDECOBSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35816017	E	2025-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.457.300	8.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35816017	2025-12-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	521.300	0	3.000	0	524.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	521.300	0	3.000	0	524.300
EPS(Administradoras: 1)				1	407.300	0	2.400	0	409.700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	407.300	0	2.400	0	409.700
ARP(Administradoras: 1)				1	226.800	0	1.300	0	228.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	226.800	0	1.300	0	228.100
CCF(Administradoras: 1)				1	130.400	0	800	0	131.200
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	130.400	0	800	0	131.200
SENA(Administradoras: 1)				1	65.200	0	400	0	65.600
SENA	PASENA	899999034	1	1	65.200	0	400	0	65.600
ICBF(Administradoras: 1)				1	97.800	0	600	0	98.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	97.800	0	600	0	98.400
Gran Total					1.448.800	0	8.500	0	1.457.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901198784 75	0	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURTI2025	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	FCA VILLA MAYITA VDA LLANO DE NAVAS		3112202351		IDECOBSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35816449	E	2025-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	672.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35816449	2026-01-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 91075487	LEON TORRES WENTZER MAURICIO	3.620.000		E	X														0		18	18	18	18	PORVENIR-230301	2.172.000	347.600	0	0	EPS SURA-EPS010	2.172.000	86.900	CAJASAN-CCF39	2.172.000	86.900	2.172.000	151.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	672.600	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901198784 75	0	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURTI2025	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	FCA VILLA MAYITA VDA LLANO DE NAVAS		3112202351		IDECOBSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35816449	E	2025-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	672.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35816449	2026-01-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	347.600	0	0	0	347.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	347.600	0	0	0	347.600
EPS(Administradoras: 1)				1	86.900	0	0	0	86.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	86.900	0	0	0	86.900
ARP(Administradoras: 1)				1	151.200	0	0	0	151.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	151.200	0	0	0	151.200
CCF(Administradoras: 1)				1	86.900	0	0	0	86.900
CAJASAN	CCF39	890200108	1	1	86.900	0	0	0	86.900
Gran Total					672.600	0	0	0	672.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13720022	0	JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CRA 14 N 13 39		3105670337			AFILIACIONESCOOTRAGUACAL@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35487176	I	2025-11-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	709.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35487176	2025-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13720022	TOLOZA RONDON JORGE ERNESTO	2.000.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	250.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	709.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13720022	0	JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CRA 14 N 13 39		3105670337			AFILIACIONESCOOTRAGUACAL@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35487176	I	2025-11-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	709.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35487176	2025-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	139.200	0	0	0	139.200
Gran Total					709.200	0	0	0	709.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37658200	0	MARLENE NOVA MARTINEZ	1	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 35 NO27B		6980816			MARLENENOVA26@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35229322	I	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	406.200	400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35229322	2025-12-02	Pagado							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Rie.Tipo Cot.			
1	CC 37658200	NOVA MARTINEZ MARLENE	1.423.500																	0		30	30	0	0	POR VENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	03	0	405.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37658200	0	MARLENE NOVA MARTINEZ	1	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 35 NO27B		6969816			MARLENENOVA26@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35229322	I	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	406.200	400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35229322	2025-12-02	Pagado							

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

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	200	0	228.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	200	0	228.000
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	200	0	178.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	200	0	178.200
Gran Total					405.800	0	400	0	406.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13720022	0	JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CRA 14 N 13 39		3105670337			AFILIACIONESCOOTRAGUACAL@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35501154	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	709.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35501154	2025-01-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS OL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Col.	ARL	IBC	Col.	Cot.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13720022	TOLOZA RONDON JORGE ERNESTO	2.000.000																	0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	250.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	709.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13720022	0	JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CRA 14 N 13 39		3105670337			AFILIACIONESCOOTRAGUACAL@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35501154	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	709.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35501154	2025-01-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	139.200	0	0	0	139.200
Gran Total					709.200	0	0	0	709.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37658200	0	MARLENE NOVA MARTINEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 35 NO2778		6969816		MARLENENOVA26@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	328109846	I	2025-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	358109846	2026-01-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ERP	VTE	VAC	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 37658200	NOVA MARTINEZ MARLENE	1.423.500															0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	57	0	413.300	3d	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37658200	0	MARLENE NOVA MARTINEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 35 NO2778		6969816		MARLENENOVA26@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	328109846	I	2025-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	358109846	2026-01-05	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
ARL SURA	14-11	860903790	5	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	0	413.300

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	160-2025
PROCESO	SAMC-006-2025
FECHA DEL CONTRATO:	16 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** Secretario de Planeación Municipio de Curití
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
MODALIDAD DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del Contrato al Contratista de la siguiente manera: El Noventa por ciento (90%) por Actas Parciales de avance, una vez sean presentados los informes mensuales y la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE y el Supervisor por parte del MUNICIPIO y el Diez (10%) al Acta de Recibo Final, previo el Informe de ejecución debidamente soportado con material fotográfico por parte del Contratista con el aval del Supervisor del Contrato. para el pago final se requiere del Acta de Liquidación, la cual deberá ser concordante con el plan general de inversiones. Previo el cumplimiento de los requisitos de Ley, y certificación de cumplimiento por parte del Supervisor, que para el presente será el titular de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Curití. Todo pago Parcial o final y los cheques que se giren requerirán para ser pagados la firma del Tesorero del Municipio, el Supervisor deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha en que se firma el acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINANCION :	18 DE DICIEMBRE DEL 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
ACTA DE REINICIO:	N.A.
VALOR CDP INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE CDP: Nº 25-00306 del 25 de junio de 2025 RUBRO: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
VALOR CDP ADICIONAL:	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) CDP: Nº 25-00614 del 27 noviembre de 2025 RUBRO: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	NICOLAS PEINADO VANEGAS Secretario de planeación e infraestructura
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

En Curití, Santander a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la Secretaría de Planeación, el **ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** secretario de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor del Contrato

de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025, y el **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga, en calidad de Contratista, con el fin de realizar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025, donde se incluyen las actividades realizadas durante el periodo del **OCHO (08) NOVIEMBRE AL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL 2025**, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Curití - Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta

CONSIDERANDO

1. Que el dia 16 de septiembre del 2025 se firmó Contrato de Obra Pública No. 160-2025 del del proceso SAMC-006-2025, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE**".

2. Que el día 19 de septiembre del 2025, cumpliendo los requisitos legales, se da inicio al Contrato de Obra Pública No. 160-2025 del del proceso SAMC-006-2025, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE**".

3. Que el día dieciocho (18) del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron, **CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 13.636.395, expedida en Curití, en calidad de Alcalde del Municipio de Curití, Santander y **SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga representante legal de **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5, y suscribieron **CONTRATO ADICIONAL N° 01** del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025 cuyo objeto contractual es "**MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE**" donde se estableció prorrogar el plazo de ejecución UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL PLAZO INICIAL, hasta el día dieciocho (18) del mes de diciembre de 2025.

4. Que el día veintisiete (27) del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron, **CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 13.636.395, expedida en Curití, en calidad de Alcalde del Municipio de Curití, Santander y SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga representante legal de **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5, y suscribieron **CONTRATO ADICIONAL N° 02** del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025 cuyo objeto contractual es "**MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE**" donde se estableció adicionar el valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE al contrato incial.

5. Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato y las indicaciones del supervisor, acatando cada una de las observaciones y peticiones del municipio y la comunidad.

6. Que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002

7. **BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO:**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 288.592.758,00=**	
VALOR ADICIONAL:	**$ 100.000.000=**	
ANTICIPO ADICIONAL	**$ 0,00=**	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1:		**$ 202.106.820,00=**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2:		**$57.481.998=**
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO FINAL		**$ 129.003.940=**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		**$ 0,00=**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 0,00=**
SUMAS IGUALES:	**$ 388.592.758=**	**$ 388.592.758,00=**

8. **AMORTIZACIÓN ANTICIPO:**

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR AMORTIZADO:	N.A.	

VALOR POR AMORTIZAR:	N.A.	
SUMAS IGUALES:	N.A.	

9. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 129.003.940=**
Menos aporte de (ejecuc. Mano de obra).	**$ 00.000=**
Menos saldo Amortización anticipo:	**$ 00.000=**
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 129.003.940=**

Son: **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($129.003.940) M/CTE.**

ACUERDAN

1. Recibir a satisfacción las actividades de obra ejecutadas en el Contrato de Obra Pública cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"** dejando constancia que el Contratista cumplió a cabalidad con las labores y actividades contempladas.

En constancia, se firma la presente Acta de Recibo final, por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESCTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ A.
C.C 1098.759.675 de Bucaramanga
R.L. CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
NIT: 901.987.847 – 5
CONTRATISTA DE OBRA

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO:	160-2025
PROCESO	SAMC-006-2025
FECHA DEL CONTRATO:	16 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** Secretario de Planeación Municipio de Curití
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
MODALIDAD DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del Contrato al Contratista de la siguiente manera: El Noventa por ciento (90%) por Actas Parciales de avance, una vez sean presentados los informes mensuales y la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE y el Supervisor por parte del MUNICIPIO y el Diez (10%) al Acta de Recibo Final, previo el Informe de ejecución debidamente soportado con material fotográfico por parte del Contratista con el aval del Supervisor del Contrato. para el pago final se requiere del Acta de Liquidación, la cual deberá ser concordante con el plan general de inversiones. Previo el cumplimiento de los requisitos de Ley, y certificación de cumplimiento por parte del Supervisor, que para el presente será el titular de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Curití. Todo pago Parcial o final y los cheques que se giren requerirán para ser pagados la firma del Tesorero del Municipio, el Supervisor deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha en que se firma el acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINANCION INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 DE DICIEMBRE DEL 2025
ACTA DE SUSPENSION:	N.A.
ACTA DE REINICIO:	N.A.
VALOR CDP INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE CDP: Nº 25-00306 del 25 de junio de 2025 RUBRO: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
VALOR CDP ADICIONAL:	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) CDP: Nº 25-00614 del 27 noviembre de 2025 RUBRO: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	NICOLAS PEINADO VANEGAS Secretario de planeación e infraestructura
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

En Curití, Santander a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la Secretaría de Planeación, el **ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** secretario de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025, y el **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal **SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga, en calidad de Contratista, con el fin de realizar la presente **ACTA DE PAGO FINAL** del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025, donde se incluyen las actividades realizadas durante el periodo de pago del **OCHO (08) NOVIEMBRE AL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL 2025.**

CONSIDERANDO

1. Que, el Contratista de Obra, presentó ante la Secretaría de Planeación e Infraestructura, el informe de obra, para el Acta de Pago final del Contrato de Obra Pública No. 160-2025 del 16 de septiembre de 2025 del proceso SAMC-006-2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE" con el cual se soporta el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
1. Que el día 16 de septiembre del 2025 se firmo Contrato de Obra Pública No. 160-2025 del del proceso SAMC-006-2025, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE".**

2. Que el día 19 de septiembre del 2025, cumpliendo los requisitos legales, se da inicio al Contrato de Obra Pública No. 160-2025 del del proceso SAMC-006-2025, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE".**

3. Que el día dieciocho (18) del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron, CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO, identificado con cédula de ciudadanía N.° 13.636.395, expedida en Curití, en calidad de Alcalde del Municipio de Curití, Santander y SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga representante legal de **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5, y suscribieron CONTRATO ADICIONAL N° 01 del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025 cuyo objeto contractual es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"** donde se estableció prorrogar el plazo de ejecución UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL PLAZO INICIAL, hasta el día dieciocho (18) del mes de diciembre de 2025.

4. Que el día veintisiete (27) del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron, CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO, identificado con cédula de ciudadanía N.° 13.636.395, expedida en Curití, en calidad de Alcalde del Municipio de Curití, Santander y SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga representante legal de **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5, y suscribieron CONTRATO ADICIONAL N° 02 del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025 cuyo objeto contractual es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"** donde se estableció adicionar el valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE al contrato incial

5. Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato y las indicaciones del supervisor, acatando cada una de las observaciones y peticiones del municipio y la comunidad.

6. **BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO:**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 288.592.758,00=**	
VALOR ADICIONAL:	**$ 100.000.000=**	
ANTICIPO ADICIONAL	**$ 0,00=**	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1:		**$ 202.106.820,00=**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2:		**$57.481.998=**
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO FINAL		**$ 129.003.940=**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		**$ 0,00=**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 0,00=**
SUMAS IGUALES:	**$ 388.592.758=**	**$ 388.592.758,00=**

7. Que durante la ejecución del Contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Con la siguiente planilla: 35816017 con fecha de pago del 26/12/2025 (noviembre) y planilla N° 35816449 con fecha de pago del 26/12/2025 (Diciembre).

8. Que el porcentaje de ejecución en el periodo del **OCHO (08) NOVIEMBRE AL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL 2025** corresponde al 36% de las actividades proyectadas teniendo encuenta el adicional, tanto en calidad como en cantidad.

9. **AMORTIZACIÓN ANTICIPO:**

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR AMORTIZADO:	N.A.	
VALOR POR AMORTIZAR:	N.A.	
SUMAS IGUALES:	N.A.	

10. **PAGO A REALIZAR EN EL ACTA DE PAGO FINAL**

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 129.003.940=**
Menos aporte de (ejecuc. Mano de obra).	**$ 00.000=**
Menos saldo Amortización anticipo:	**$ 00.000=**
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 129.003.940=**

Son: **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($129.003.940) M/CTE.**

ANEXOS

Ver anexos correspondientes al Acta de Pago Final, en donde se indica sus respectivas memorias de cantidades.

Acta de recibo de final

Por lo anteriormente expuesto, las partes involucradas en este proceso.

ACUERDAN

1. Autorizar el **PAGO FINAL** por la suma de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($129.003.940) M/CTE,** considerando que las obras fueron debidamente recibidas el dia 18 de diciembre del 2025 como consta en el acta de recibo final

.

En constancia, se firma la presente Acta de Pago final, por los que en ella intervinieron, a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025.

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESCTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ A.
C.C 1.098.759.675 de Bucaramanga
R.L. CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
NIT: 901.987.847 – 5
CONTRATISTA DE OBRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO:				OBRA		
CONTRATO No. Y FECHA:				160-2025 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
PROCESO				SAMC-006-2025		
CONTRATISTA:				**CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga.		
Nit o C.C. No.				901987847-5		
OBJETO:				"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"		
VALOR INICIAL:				DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE		
VALOR ADICIONAL:				CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE		
ANTICIPO INICIAL (50%):				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				N/A		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				N/A		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:				N/A		
PLAZO INICIAL:				DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha en que se firma el acta de inicio.		
PLAZO ADICIONAL:				UN (01) MES		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				100% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				N/A		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				NICOLÁS PEINADO VANEGAS Secretario Planeación e Infraestructura		
FECHA DE INICIACIÓN:				19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 01	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N° 01	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:				18 DE DICIEMBRE DEL 2025		
MUNICIPIO:				CURITÍ - SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

En Curití, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, **NICOLÁS PEINADO VANEGAS** en calidad de Supervisor del Municipio y **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal **SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO

1. Que el dia 16 de septiembre del 2025 se firmo Contrato de Obra Pública No. 160-2025 del del proceso SAMC-006-2025, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE".**

2. Que el día 19 de septiembre del 2025, cumpliendo los requisitos legales, se da inicio al Contrato de Obra Pública No. 160-2025 del del proceso SAMC-006-2025, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE".**

3. Que el día dieciocho (18) del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron, CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO, identificado con cédula de ciudadanía N.º 13.636.395, expedida en Curití, en calidad de Alcalde del Municipio de Curití, Santander y SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga representante legal de **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5, y suscribieron CONTRATO ADICIONAL N° 01 del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025 cuyo objeto contractual es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"** donde se estableció prorrogar el plazo de ejecución UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL PLAZO INICIAL, hasta el día dieciocho (18) del mes de diciembre de 2025.

4. Que el día veintisiete (27) del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron, CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO, identificado con cédula de ciudadanía N.º 13.636.395, expedida en Curití, en calidad de Alcalde del Municipio de Curití, Santander y SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga representante legal de **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5, y suscribieron CONTRATO ADICIONAL N° 02 del Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025 cuyo objeto contractual es **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"** donde se estableció adicionar el valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE al contrato incial.

5. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado CONTRATO por cumplimiento del objeto contractual.

6. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

7. Que se verificó por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del CONTRATO, mediante el Acta de Recibo FINAL suscrita el día 18 de diciembre DEL 2025.

8. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($388.592.758,00) M/CTE.** equivalente al 100% del valor total del contrato.

1. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 288.592.758,00=**	
VALOR ADICIONAL:	**$ 100.000.000=**	
ANTICIPO ADICIONAL	**$ 0,00=**	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1:		**$ 202.106.820,00=**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2:		**$57.481.998=**
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO FINAL		**$ 129.003.940=**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		**$ 0,00=**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 0,00=**
SUMAS IGUALES:	**$ 388.592.758=**	**$ 388.592.758,00=**

2. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

VALOR PAGO	**$ 388.592.758,00**
Registro presupuestal N. 25-01044	

3. Que, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada a el Supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Municipio efectué el desembolso total por valor de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($129.003.940) M/CTE,** correspondiente al pago del Acta de Recibo

Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a **paz y salvo** por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de obra N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025, comprometiéndose la Secretaria de Planeación e Infraestructura a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los veintiséis (26) días del mes diciembre del año 2025.

CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO
Alcalde Municipal
Curití – Santander

NICOLÁS PEINADO VANEGAS
Secretario Planeación e Infraestructura
Supervisor

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
NIT. 901.987.847 – 5
R/L ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ A
C.C. 1.098.759.675 de Bucaramanga
Contratista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500866561

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9019878475

Nombre CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 SERGIO ANDRES MARTINI

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$ 2.580.100
PRO UIS	$ 2.580.100
Total Estampillas	**$ 5.160.200**
Ordenanza 012	$ 516.020
Total a Pagar	**$ 5.676.220**

(415)7703998038639(8020)025025008665 61(3900)000000056762 20(96)20251229

VALOR BASE	$ 129.003.940
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 288.592.758
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 129.003.940
FECHA CONTRATO	16/09/2025
NRO. CONTRATO	160
NUMERO ORDEN DE PAGO	CU3

Fecha de Expedición 2025/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

Con destino a: **Alcaldía de Curití**

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502500866561**

Trámite

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Curití**

Tipo de Doc. NIT Número: 9019878475

Nombre: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 SE

Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 129.003.940
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 288.592.758
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 129.003.940
FECHA CONTRATO	16/09/2025
NRO. CONTRATO	160

PRO HOSPITAL	$ 2.580.100
PRO UIS	$ 2.580.100
Total Estampillas	**$ 5.160.200**
Ordenanza 012	$ 516.020
Total a Pagar	**$ 5.676.220**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502500866561**

SYC

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Curití**

Total a Pagar $ 5.676.220

Fecha de Expedición 2025/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

VALOR BASE	$ 129.003.940
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 288.592.758
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 129.003.940
FECHA CONTRATO	16/09/2025
NRO. CONTRATO	160

PRO HOSPITAL	$ 2.580.100
PRO UIS	$ 2.580.100
Total Estampillas	**$ 5.160.200**
Ordenanza 012	$ 516.020

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502500866561**

Gobernación

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Curití**

PRO HOSPITAL	$ 2.580.100
PRO UIS	$ 2.580.100
Total Estampillas	**$ 5.160.200**
Ordenanza 012	$ 516.020
Total a Pagar	**$ 5.676.220**

Contribuyente Tipo de Doc.NIT Número 9019878475

Nombre CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 SERGIO ANDRES MARTINI

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)025025008665 61(3900)000000051602 00(96)20251229

VALOR BASE	$ 129.003.940
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 288.592.758
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 129.003.940
FECHA CONTRATO	16/09/2025
NRO. CONTRATO	160

Fecha de Expedición 2025/12/22

Fecha Limite de Pago 2025/12/29

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502500866561**

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 9019878475

Nombre CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 SERGIO ANDRES MA

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Curití**

Fecha de Expedición 2025/12/22

Total a Pagar $ 5.676.220

(415)8902012356005(8020)025025008665 61(3900)000000051602 00(96)20251229

(415)8902012356006(8020)025025008665 61(3900)000000005160 20(96)20251229

PRO HOSPITAL	$ 2.580.100
PRO UIS	$ 2.580.100
Total Estampillas	**$ 5.160.200**
Ordenanza 012	$ 516.020

Pago Electrónico

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	152709416	2030272253	22/12/2025

Número de Identificación
901987847

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
5

Naturaleza Juridica
01

Departamento
SANTANDER

Ciudad Capital
VILLAVICENCIO (META)

Dirección de Domicilio
FINCA VILLA MAYITA

Ciudad de Domicilio
CURITI

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 2202351

Correo electrónico
idecobsas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-068-000000

Número Licencia de Obra
160

Número Contrato de Obra
160

Nombre Obra
MANTENIMIENTO DE VIAS

Fecha Inicio Obra
19/09/2025

Fecha Terminación Obra
18/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
CURITI

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
388592758.00

Costo Total Mano de Obra
97148189.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
971482.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
971482.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	152709416	2030272253	22/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901987847**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.115.178.166**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 971,482.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 971,482.00	COP$ 971,482.00

ecollect
Seguro para ti