Transporte

AERONÁUTICA CIVIL

Al contestar cite Radicado 2025334010054001 Id: 2431802
Folios: 1 Fecha: 2025-12-19 16:03:22
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

Señor
LUIS ALEJANDRO BAGUI VALENCIA
Cuentas por Pagar
Grupo Administrativo y Financiero
UAE AERONAUTICA CIVIL – Regional Occidente
Palmira – Valle

ASUNTO: REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO N3 CONTRATO DE OBRA N 25000776 H3.

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de Acta de la **TERCERA** cuenta de cobro del contrato **25000776 H3 2025, cuyo objeto es: "53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN."**

Muchas gracias.

Atentamente,

Victoria E Murillo P

Cta: 1585525
136725
Op: OP=524146525.

DRA. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONÁUTICA REGIONAL OCCIDENTE

Elaboro: Juan David Perdomo Rojas
Auxiliar I
Dirección Regional Occidente

Palmira, 12 de diciembre de 2025

Doctora:
DIANA PATRICIA CADAVID TOBON
Coordinadora administrativa y financiera (E).
Regional Occidente
Palmira – Valle

Asunto: **REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE COBRO N°3 CONTRATO DE OBRA N° 25000776 H3**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la **TERCERA** cuenta de cobro del contrato **N°25000776 H3 2025**, cuyo objeto es: "53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, APRA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENICÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN".

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cédula, tarjeta profesional.
5. Informe de avances
6. Formato 62 Informe de Supervisión y ejecución Contractual
7. Formato 65 Acta de Recibo Parcial de Consultoría
8. Acta de Recibo Parcial de consultoría (MSER-7.0-12-022)
9. Formato resumen acta de recibo parcial de consultoría (MSER-7.0-12-025)
10. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)

Atentamente,

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 12 / MM Diciembre / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S.
NIT/CC No.: 901.155.561-4

Información Contractual

Contrato No.: 25000776 H3

Objeto del contrato: 53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACION, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.

Fecha de suscripción: 08 / ago / 2025 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 08 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 615.634.600		$ 554.071.140,00	$ 61.563.460,00

Información para pago

Concepto de Pago:
- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☑ OTRO: CONSULTORIA

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE 79	12-dic-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 9350009868
Nombre entidad bancaria: BANCO FINANDINA S.A

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 58225	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-39-52104E-2403084-02	$ 215.472.110,00
Total a pagar:	**$ 215.472.110,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2:	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (Incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los Informes de supervisión o Interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Cargo:	Representante Legal GEOZAM LABORATORIO	Cargo:	DIRECTORA REGIONAL
Dependencia:	INTERVENTOR	Dependencia:	AERONAUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA		
	Clave: MSER-7.0-12-022	Versión: 02	Fecha de aprobación: 02/May/2025

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	OBJETO: "53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN" AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN CONTRATO No. 25000776 H3 PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses VALOR DEL CONTRATO: $ 615.634.600,00 FECHA DE INICIO: 08 de agosto de 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de diciembre de 2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 03 CONTRATISTA: DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

2.1.13	CADENERO 1	2,0	30%	2,10	2.000.000,00	2,00	5.040.000,00	15,0%	2.520.000,00	30,0%	5.040.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA II)						$ 209.370.000,00		$ 104.685.000,00		$ 209.370.000,00
3	ETAPA III: DISEÑOS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS, MEMORIAS DE CÁLCULO, PRESUPUESTO, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, SOLUCIONES Y DOCUMENTOS DEL PROCESO										
3,1	PERSONAL PROFESIONAL										
3.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,0	100%	2,10	11.000.000,00	1,00	23.100.000,00	50%	11.550.000,00	50,0%	11.550.000,00
3.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1,0	50%	2,10	8.000.000,00	1,00	8.400.000,00	50%	8.400.000,00	50,0%	8.400.000,00
3.1.3	INGENIERO DE APOYO	1,0	100%	2,10	4.000.000,00	1,00	8.400.000,00	50%	4.200.000,00	50,0%	4.200.000,00
3.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1,0	50%	2,10	8.000.000,00	1,00	8.400.000,00	25%	4.200.000,00	25,0%	4.200.000,00
3.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGÍA	1,0	50%	2,10	8.000.000,00	1,00	8.400.000,00	25%	4.200.000,00	25,0%	4.200.000,00
3.1.6	ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1,0	100%	2,10	8.000.000,00	1,00	16.800.000,00	50%	8.400.000,00	50,0%	8.400.000,00
3.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1,0	30%	2,10	8.000.000,00	1,00	5.040.000,00	30%	5.040.000,00	30,0%	5.040.000,00
3.1.8	PROFESIONAL SOCIAL	1,0	30%	2,10	5.000.000,00	1,00	3.150.000,00	30%	3.150.000,00	30,0%	3.150.000,00
3.1.9	PROFESIONAL BIOLOGO	1,0	30%	2,10	5.000.000,00	1,00	3.150.000,00	15%	1.575.000,00	15,0%	1.575.000,00
3.1.10	JURIDICO	1,0	50%	2,10	8.000.000,00	1,00	8.400.000,00	50%	8.400.000,00	50,0%	8.400.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA III)						$ 93.240.000,00		$ 59.115.000,00		$ 59.115.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A) ETAPA I + ETAPA II + ETAPA III						$ 417.900.000,00		$ 163.800.000,00		$ 383.775.000,00

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	DURACIÓN MESES	% DEDICACIÓN		VALOR	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL
4	COSTOS INDIRECTOS										
4,1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	MES	1,6	100%		5.800.000,00	9.280.000,00	-	-	9.280.000,00	9.280.000,00
4,2	TRANSPORTE, EQUIPOS Y PERSONAL	MES	4	70%		8.000.000,00	35.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00
4,3	COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS	MES	4	100%		3.190.000,00	12.760.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	7.929.000,00	7.929.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS						$ 58.440.000,00		$ 7.569.000,00		$ 47.609.000,00

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	DURACIÓN MESES	% DEDICACIÓN		VALOR	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL
5	GASTOS REEMBOLSABLES										
5,1	ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ETAPA DE REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL TÉCNICO Y/O CALIDAD DE LA OBRA Y/O VERIFICACIÓN (INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO)	BMA		100%		41.000.000,00	41.000.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	34.222.000,00	34.222.000,00
	SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES						$ 41.000.000,00		$ 9.700.000,00		$ 34.222.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS (B) COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES						$ 99.440.000,00		$ 17.269.000,00		$ 81.831.000,00
TOTAL (A) + (B)							$ 517.340.000,00		$ 181.069.000,00		$ 465.606.000,00

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA		
	Clave: MSER-7.0-12-022	Versión: 02	Fecha de aprobación: 02/May/2025

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	OBJETO: "53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN" AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN CONTRATO No. 25000776 H3 PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses VALOR DEL CONTRATO: $ 615.634.600,00 FECHA DE INICIO: 08 de agosto de 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de diciembre de 2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 03 CONTRATISTA: DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

IVA	19,00%			$ 98.294.600,00		$ 34.403.110,00			$ 88.465.140,00
			COSTO TOTAL	$ 615.634.600,00		$ 215.472.110,00			$ 554.071.140,00

VALOR DEL ACTA EN LETRAS :	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA		
	Clave: MSER-7.0-12-025	Versión: 02	Fecha de aprobación: 15/abr/2025

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 25000776 H3	VALOR INICIAL:	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 03
	OBJETO: "53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN"	$ 615,634,600.00	
	AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN	VALOR ADICIONAL:	CONTRATISTA: DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
	PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses	$ -	INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
	FECHA DE INICIACIÓN: 08 de agosto de 2025	VALOR FINAL :	SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
	FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de diciembre de 2025	$ 615,634,600.00	
	PLAZO FINAL: Cuatro (04) meses		

El día 01 de diciembre de 2025, en Palmira, Valle del Cauca, se reunieron: en representación del consultor, el Ingeniero Henry Mauricio Muñoz Trochez, de la empresa DHELTA INGENIERÍA CIVIL SAS, y el señor Victor Hugo Zambrano Paz, en representación de la interventoría, de la empresa GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., con el objeto de suscribir la correspondiente acta de recibo parcial del contrato de consultoría, ejecutado durante el periodo comprendido entre 08 de octubre de 2025 y 07 de noviembre de 2025, la cual fue recibida a entera satisfacción por parte de la interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	
1. Valor Inicial del Contrato	615,634,600.00	
2.Valor Modificación No.1	0.00	
3. Valor Total del Contrato (1+2)	615,634,600.00	
4. Valor Pagado del Anticipo		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	615,634,600.00	
6. Valor Presente Acta	215,472,110.00	
7. Amortización en esta Acta	0.00	
8. Otras Retenciones (Acumuladas)		
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)	215,472,110.00	
10. Pagos Actas Anteriores	338,599,030.00	
11. Valor Pagado a la fecha más presente Acta	554,071,140.0	
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 61,563,460.00
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha	90.00%	

OBSERVACIONES: El consultor y la interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que los costos de consultoría consignados en la presente acta corresponden a los costos del periodo estipulado en el contrato de consultoría.

Que la interventoría del presente contrato de consultoría actúa de conformidad con el Manual de Contratación, adoptado mediante resolución 02059 del 20 de septiembre de 2024.

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSULTOR

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
411d1f4e20a61b4a7dc32f5cf869d7bf894690b29165a774ca81dbd4b088f7d7d9c66e0d24f7c4cd791ea34d29202a9a

Número de Factura: FE-79
Fecha de Emisión: 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 27/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
Nombre Comercial: DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
Nit del Emisor: 901155561
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT PLAZA
Teléfono / Móvil: 6028339805
Correo: contabilidad@dhingenieria.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CL 26 103 15
Teléfono / Móvil: 3175171014
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Consultoria	Servicios de consultoria en ingenieria civil	94	1,00	$ 181.069.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.403.110,00	19.00			$ 181.069.000,00

Notas Finales

Acta parcial #3 del contrato de consultoria N°25000776 H3 de 2025 "53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AER OPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN". Correo del supervisor: victoria.murillo@aerocivil.gov.co
Linea de negocio:

DHELTA
INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

Popayán, 01 de diciembre de 2025

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S., identificado con NIT 901.155.561-4, se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, pagos que corresponden al periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025, relacionados en el Acta de cobro parcial N°02.

Cordialmente,

Henry Mauricio Muñoz
Ingeniero Civil, Esp. Mg.
Director de Consultoría
Dhelta Ingeniería Civil SAS

Proyectó: Luis Alberto García López, Dhelta Ingeniería Civil S.A.S.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	29/10/2025	90946443	$4.432.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	543.000	0		0		0	0	0	0	543.000	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.539.800	0	0	0	0	0	0		2.539.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	8860011153-6	94.600				94.600	0	0	94.600			946	94.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	723.000	0	0	723.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	723.000	723.000
Pensión	2	2.891.800	2.891.800
Riesgos Laborales	1	94.600	94.600
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.432.400	4.432.400

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

PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	29/10/2025	90946443	$4.432.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	543.000	0		0		0	0	0	0	543.000	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.539.800	0	0	0	0	0	0		2.539.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.600				94.600	0	0	94.600			946	94.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	723.000	0	0	723.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	723.000	723.000
Pensión	2	2.891.800	2.891.800
Riesgos Laborales	1	94.600	94.600
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.432.400	4.432.400

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1061714419	HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ	cll 78N 19 179 casa 20 Parthus	3153047282	hmauricio88@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	27/10/2025	90693770	$2.642.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.100.000	0		0		0	0	0	0	1.100.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.408.000	0	0	44.000	44.000	0	0		1.496.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	46.000				46.000	0	0	46.000			460	46.000	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.100.000	1.100.000
Pensión	1	1.496.000	1.496.000
Riesgos Laborales	1	46.000	46.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.642.000	2.642.000

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

CARLOS ARIEL HURTADO ASTAIZA

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

YARITZA ANDREA ANAYA C.

INGENIERA DE APOYO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	29/10/2025	90946443	$4.432.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1002821374	CAICEDO IDROBO MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1061713241	GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14	5.100.000	816.000	0	0	0	0	EPS005	5.100.000	204.000	14-23	5.100.000	1	26.700	CCF14	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
CC	1061714419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	1	0			S																23-23	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF14	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	1124883580	GALARRAGA CORDOBA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	ESSC18	4.500.000	180.000	14-23	4.500.000	1	23.500	CCF14	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
CC	34321794	AMAYA CHAUCANEZ YARITZA ANDREA	1	0	0		S																25-14	4.850.000	776.000	0	0	0	0	EPS005	4.850.000	194.000	14-23	4.850.000	1	25.400	CCF14	4.850.000	194.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

LUCIO GERARDO CRUZ V.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRUZ VELASCO LUCIO GERARDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-4617779
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35524511
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35524511
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
RES009	891500319	Universidad Cauca	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 600.000	$ 603.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 768.000	$ 772.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 8.700	$ 1.368.000	$ 1.376.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2025

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 04:31:07 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1077715174

Periodo Cotización: octubre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 03/12/2025

; DEL APORTANTE

ocial	OSCAR FELIPE AGREDO		
nto	CC1061755513	Dirección	CRT 17A NORTE #22 A - 12
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3222708981
sona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	POPAYAN	Departamento	CAUCA
ntante Legal		Identificación	
liados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VTP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	IDea ATP	IDea EPS	IDHa ARP	IDHa CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
OSCAR FELIPE AGREDO CAMPUZANO	57	00	X	X															0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.800.000	$ 768.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.800.000	$ 600.000	0,522	$ 4.800.000	$ 25.100	(CCF-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.100

TALES

nsión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
,800.000	$ 4.800.000	$ 4.800.000	$ 0	$ 768.000	$ 600.000	$ 25.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.100	$ 23.800	$ 1.416.900

s de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	29/10/2025	90946443	$4.432.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	543.000	0		0		0	0	0	0	543.000	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.539.800	0	0	0	0	0	0		2.539.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.600				94.600	0	0	94.600			946	94.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	723.000	0	0	723.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	723.000	723.000
Pensión	2	2.891.800	2.891.800
Riesgos Laborales	1	94.600	94.600
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.432.400	4.432.400

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124863580		WILLIAM FERNANDO GALARRAGA CORDOBA	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 4A #71 AN-33	POPAYAN-CAUCA	3204043270	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1873150649	9493584898	I	2025/11/21	2025/10/23	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

2025/10/23 09:58 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088973637
OCIAL:		ANDREA MARCELA BOLAÑOS RODRIGUEZ	
	POPAYAN	DEPARTAMENTO.	CAUCA
	CARRERA 2 # 16N 18	TELÉFONO:	8364389
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
ACIÓN:	ÚNICO		
IADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7997053391	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			19				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/01				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 0	$ 640.000	$ 7.700	$ 647.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 500.000	$ 6.000	$ 0	$ 506.000
												$ 500.000	$ 6.000	$ 0	$ 506.000

Planilla NO Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
ES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
INDEPEND REZ			$ 4.000.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

TOTAL PAGADO: $ 1.153.700

Planilla NO Pagada

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061795537		DOMINGUEZ VALENCIA YESSICA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 #8 85 celesta	JAMUNDI-VALLE	3144837740	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1957594585	9495406177	I	2025/11/12	2025/11/26	NEQUI	14	$439,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0
1	CC	1061795537 DOMINGUEZ YESSICA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC62	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	$7,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0

ALBERTO MONCAYO FERNANDEZ

PROFESIONAL BIÓLOGO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061087723		MONCAYO FERNANDEZ ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4 c # 70bn04	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1960934476	9495453304	N	2025/11/10	2025/11/28	BANCOLOMBIA	18	$300,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$153,600	$1,800	$0	$155,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$153,600	$1,800	$0	$155,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,300	$300	$0	$23,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$23,300	$300	$0	$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$1,400	$0	$121,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$1,400	$0	$121,400
TOTAL				**1**	**$296,900**	**$3,500**	**$0**	**$300,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34532432		MUÑOZ ORDOÑEZ MYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #5PH-12	POPAYAN-CAUCA	8351973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1982736565	94954761	N	2025/11/11	2025/11/28	NEQUI	17	$300,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0
1	CC	34532432	MUÑOZ MYRIAM		0	$0	$0	EPS037	30	($1,736,000)	($213,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,720,000)	($9,000)	0	$0	$0
2	CC	34532432	MUÑOZ MYRIAM		0	$0	$0	CF5827	30	$4,080,800	$500,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,000,800	$20,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0

DHELTA
INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

INFORME DE ACTIVIDADES

A continuación, nos permitimos presentar el informe de actividades de ejecución del Contrato N°25000776 H3, que tiene como objeto "53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN". El informe corresponde al periodo comprendido entre día 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000776 H3
Nombre del Contratista:	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
Periodo informe:	08 de octubre del 2025 al 07 de noviembre de 2025
Nombre de Supervisor:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre del Interventor:	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIÓN DE LAS OBRAS	Entrega del estudio final de suelos, donde se recopila información de las características físico-mecánicas de los suelos, mediante la prospección del suelo ejecutando exploraciones indirectas o directas con equipos mecánicos y realizando ensayos de laboratorio con el fin de determinar los parámetros geotécnicos inherentes al proceso de diseño integral de las obras de infraestructura requeridas para garantizar su estabilidad, teniendo presente el alcance del proyecto y la correcta operación del aeropuerto.	Informe final de suelos
ESTUDIO AMBIENTAL	Entrega final del estudio ambiental donde se evaluó la situación ambiental actual del área de intervención y se analizó la pertinencia y alcance del Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente aplicable al aeropuerto, con el fin de determinar si las obras proyectadas pueden ejecutarse bajo dicho instrumento o si, por el contrario, se requiere su modificación o complementación, según corresponda.	Entrega final del estudio ambiental

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Entrega y aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo de la Consultoría.
- Entrega y aprobación de las metodologías del Proyecto.
- Entrega y aprobación del cronograma de ejecución de las actividades.
- Estudios de suelos versión final.
- Estudios de diseños estructurales iniciales
- Estudios de hidrología versión final.
- Estudio topográfico versión final.
- Estudios ambientales y/o biólogos versión final.
- Estudio social y/o prediales versiones finales.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Durante el periodo del presente informe el consultor hizo entrega de los siguientes productos:

- Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista dando respuesta a los comentarios emitidos por la Interventoría.
- Informe final del estudio socio-predial
- Informe de evaluación y definición de alternativas
- Informe final del estudio de suelos
- Informe final del estudio ambiental
- Informe final del estudio de Biología

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: Info@dhingenieria.com.co

Nota: Se anexa documento al presente informe.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Personalmente se verifico que los trabajos ejecutados se encontraran de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden de trabajo y conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas suministradas por la U.A.E. de la Aeronáutica Civil. Los trabajos parciales de la reconformación de canales en tierra y la descontaminación de pista fueron entregados por GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S en el plazo contractual y se recibieron a entera satisfacción por este delegado.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista dando respuesta a los comentarios emitidos por la Interventoría.	1	Periodo del 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025	X	
Informe final del estudio socio-predial	1	Periodo del 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025	X	
Informe de evaluación y definición de alternativas	1	Periodo del 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025	X	
Informe final del estudio de suelos	1	Periodo del 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025	X	
Informe final del estudio ambiental	1	Periodo del 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025	X	
Informe final del estudio de Biología	1	Periodo del 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025	X	
Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista dando respuesta a los comentarios emitidos por la Interventoría.	1	Periodo del 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025	X	
Informe final del estudio socio-predial	1	Periodo del 08 de octubre de 2025 al 07 de noviembre de 2025	X	

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hubo observaciones al contratista, las consultas fueron resueltas mediante las especificaciones técnicas.

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha efectuado ningún pago o anticipo.

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- Valor Contractual: $ 615.634.600, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 1: $ 153.908.650, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 2: $ 184.690.380, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 3: $ 215.472.110, oo
- Porcentaje de Ejecución: 90.00 %

Cordialmente,

HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ
Representante Legal
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S
CONSULTOR

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
	Clave: MSER-7.0-12-009	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No. 25000776 H3

INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

COSTO TOTAL BRUTO
(Costo Directo + IVA) [$ 215.472.110,00]

COSTO DIRECTO
Costo Total Directo Bruto [$ 181.069.000,00

IVA
Costos directos x 19% estimado para el IVA [$ 34.403.110.00]

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTOR

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**25000776 H3**
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S., con Nit. 901.155.561-4. Representada legalmente por HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.061.714.419 expedida en Popayán.
OBJETO	53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.
VALOR	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($615.634.600) IVA INCLUIDO
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones
CDP	5425 del 30 de abril de 2025
RP	58225 del 14 de julio de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	08 de agosto de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

PERÍODO: día 08 de octubre del 2025 al 07 de noviembre de 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL	Entrega del informe final del levantamiento topográfico, posterior a los comentarios emitidos por la Interventoría	Informe final del levantamiento topográfico
ESTUDIO GESTIÓN SOCIAL - PREDIAL	Entrega final del estudio socio-predial, donde tuvo como propósito principal garantizar que el desarrollo de la obra se realizará en consonancia con los principios de desarrollo social, sostenibilidad y participación ciudadana. De esta manera, se busca que los estudios y diseños de la infraestructura que se desarrollará en el punto crítico contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población en el área de influencia del proyecto, mediante la promoción del diálogo, la transparencia y el beneficio colectivo. Asimismo, se identificaron los predios adyacentes a la ejecución del proyecto.	Informe final del estudio socio-predial
ENSAYOS DE LABORATORIO	Se remite el consolidado de los resultados de los ensayos de laboratorio resultantes de las perforaciones desarrolladas para el Proyecto	Informe final de resultados de ensayos

ESTUDIO AMBIENTAL	Entrega final del estudio ambiental donde se evaluó la situación ambiental actual del área de intervención y se analizó la pertinencia y alcance del Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente aplicable al aeropuerto, con el fin de determinar si las obras proyectadas pueden ejecutarse bajo dicho instrumento o si, por el contrario, se requiere su modificación o complementación, según corresponda.	Entrega final del estudio ambiental

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Entrega y aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo de la Consultoría.
- Entrega y aprobación de las metodologías del Proyecto.
- Entrega y aprobación del cronograma de ejecución de las actividades.
- Estudios de suelos versión final.
- Estudios de diseños estructurales iniciales
- Estudios de hidrología versión final.
- Estudio topográfico versión final.
- Estudios ambientales y/o biólogos versión final.
- Estudio social y/o prediales versiones finales.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Durante el periodo del presente informe el consultor hizo entrega de los siguientes productos:

- Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista dando respuesta a los comentarios emitidos por la Interventoría.
- Informe final del estudio socio-predial
- Informe de evaluación y definición de alternativas
- Informe final del estudio de suelos
- Informe final del estudio ambiental
- Informe final del estudio de Biología

Acta N°	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCTOS
1. 001	$ 153,908,650	$ 129,335,000	$ 24,573,650	
2. 002	$ 184,690,380	$ 155,202,000	$ 29,488,380	
3. 003	$ 215,472,110	$ 181,069,000	$ 34,403,110	
TOTALES	$ 554,071,140	$ 465,606,000	$ 88,465,140	

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

EL VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO ES DE $215.472.110 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 615.634.600		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 554.071.140	
VALOR NO EJECUTADO		$ 61.563.460	
VALOR PAGADO			$ 338.599.030
VALOR DESCUENTOS			$
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 277.035.570
TOTALES	$ 615.634.600	$ 615.634.600	$ 615.634.600

NÚMERO DE CONTRATO	25000778 H3 de 2025							
CONTRATISTA	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. con NIT. 901.155.561-4							
OBJETO	53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.							
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($615.634.600) Incluido IVA.							
ADICIÓN	No Aplica.							
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($615.634.600) Incluido IVA.							
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses, previa suscripción del acta de inicio, expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas.							
PLAZO MODIFICADO	No aplica							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**	**NÚMERO** 40-44-101063789		**ANEXO O MODIFICATORIO**			**NÚMERO** 0	
ASEGURADOR	Seguros del Estado S.A. con NIT. 860.009.578-6.							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Cumplimiento del contrato	03	07	2025	03	03	2026	$123.126.920,00=	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03	07	2025	03	11	2028	$123.126.920,00=	
Calidad del servicio	03	07	2025	03	05	2023	$123.126.920,00=	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO** 40-40-101018272		**ANEXO O MODIFICATORIO**			**NÚMERO** 0	
ASEGURADOR	Seguros del Estado S.A. con NIT. 860.009.578-6.							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	03	07	2025	03	11	2025	$284.700.000,00=	

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000776 H3
Nombre del Contratista:	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
Periodo informe:	08 de octubre del 2025 al 07 de noviembre de 2025
Nombre de Supervisor:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre del Interventor:	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIÓN DE LAS OBRAS	Entrega del estudio final de suelos, donde se recopila información de las características físico-mecánicas de los suelos, mediante la prospección del suelo ejecutando exploraciones indirectas o directas con equipos mecánicos y realizando ensayos de laboratorio con el fin de determinar los parámetros geotécnicos inherentes al proceso de diseño integral de las obras de infraestructura requeridas para garantizar su estabilidad, teniendo presente el alcance del proyecto y la correcta operación del aeropuerto.	Informe final de suelos
ESTUDIO AMBIENTAL	Entrega final del estudio ambiental donde se evaluó la situación ambiental actual del área de intervención y se analizó la pertinencia y alcance del Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente aplicable al aeropuerto, con el fin de determinar si las obras proyectadas pueden ejecutarse bajo dicho instrumento o si, por el contrario, se requiere su modificación o complementación, según corresponda.	Entrega final del estudio ambiental

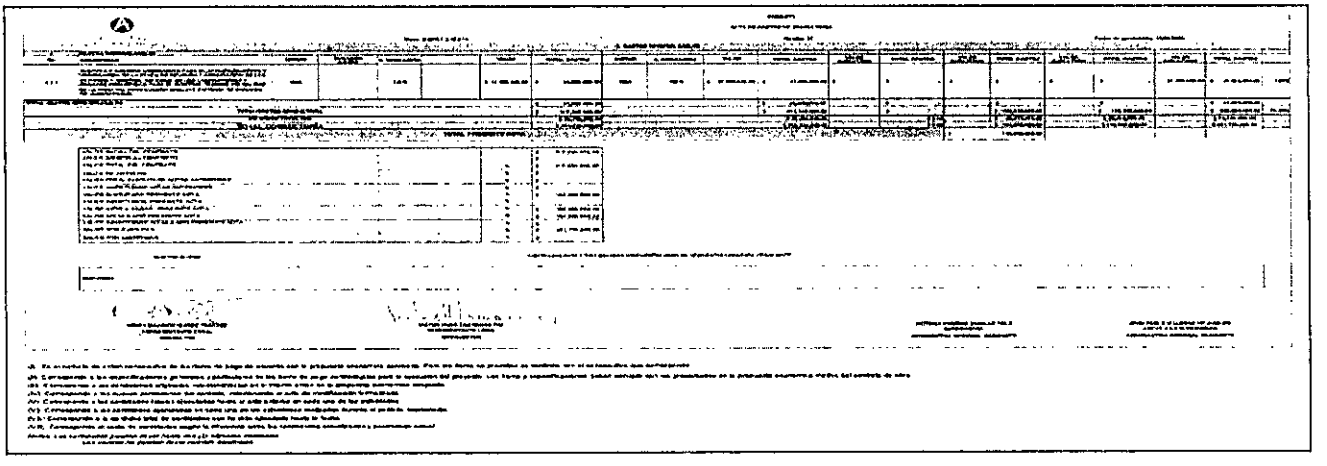
a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Entrega y aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo de la Consultoría.
- Entrega y aprobación de las metodologías del Proyecto.
- Entrega y aprobación del cronograma de ejecución de las actividades.
- Estudios de suelos versión final.
- Estudios de diseños estructurales iniciales
- Estudios de hidrología versión final.
- Estudio topográfico versión final.
- Estudios ambientales y/o biólogos versión final.
- Estudio social y/o prediales versiones finales.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Durante el periodo del presente informe el consultor hizo entrega de los siguientes productos:

- Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista dando respuesta a los comentarios emitidos por la Interventoría.
- Informe final del estudio socio-predial
- Informe de evaluación y definición de alternativas



OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hubo observaciones al contratista, las consultas fueron resueltas mediante las especificaciones técnicas.

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST.

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?

- Valor ejecutado Acta Parcial 2: $ 184.690.380, oo

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- Valor Contractual: $ 615.634.600, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 1: $ 153.908.650, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 2: $ 184.690.380, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 3: $ 215.472.110, oo
- Porcentaje de Ejecución: 90.00 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N°25000776 H3

HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ
Representante Legal
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S
CONSULTOR

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor Contrato de Interventoría N°25000881 H3

JOHN PABLO VILLEGAS V.
Apoyo a la Supervisión
Contrato de Interventoría N°25000881 H3