Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025334010054995 Id: 2435744
Folios: 1 Fecha: 2025-12-24 14:20:17
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

MEMORANDO

Señor
CRISTIAN FERNEY PEREZ PATIÑO
Cuentas por Pagar
Grupo Administrativo y Financiero
UAE AERONAUTICA CIVIL - Regional Occidente
Palmira - Valle

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA PAGO CUOTA FINAL

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de la CUOTA FINAL del contrato de prestación de servicios profesionales No. 25000776 -H3 de 2025, por favor crear la cuenta por pagar y la obligación presupuestal.

Muchas gracias.

Atentamente,

Victoria Eugenia M P

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

Directora Aeronáutico Regional Occidente

Elaboro.Zuleima Gaviria
Contratista

CP=173325
Ob=151525
OP=5446452

Palmira, 18 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 FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 25000776 H3**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta **CUARTA** FINAL 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 Final de Consultoría
8. Acta de Recibo Final de consultoría (MSER-7.0-12-022)
9. Formato resumen Acta de Recibo Final de consultoría (MSER-7.0-12-025)
10. Liquidación IVA Acta de Recibo Final (MSER-7.0-12-009)
11.

Atentamente,

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdperez CRISTIAN FERNEY PEREZ PATINO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 25/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	151525	Fecha Registro:	2025-12-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere CDP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	58225
Valor Inicial:	56.355.663,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	56.355.663,00	Saldo x Ordenar:	56.355.663,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.528.150,00	Valor Neto:	52.827.513,00			Valor IVA:	8.997.963,00	Nro. Cdp:	5425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	58251

TERCERO

Identificacion:	901155561	Razon Social:	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	9350009868	Banco:	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	173325	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA F-61	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA, POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0600-39-52104E-2403084-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	56.355.663,00	0,00	56.355.663,00	56.355.663,00

Objeto:	CONTRATO 250000776 H3 2025-53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE II, PARA LAS OBRAS DE MITIGACION, MUROS, DE CONTECION AREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTOS PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN-FACTURA F-81-ID-2435744 - PAGO FINAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-28	Generada	56.355.663,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	47.357.700,00	2,000 %	947.154,00	947.154,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.997.963,00	15,000 %	1.349.694,00	1.349.694,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800155413	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	47.357.700,00	0,600 %	284.146,00	284.146,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	47.357.700,00	0,500 %	236.789,00	236.789,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	47.357.700,00	0,500 %	236.789,00	236.789,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	47.357.700,00	0,500 %	236.789,00	236.789,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	47.357.700,00	0,500 %	236.789,00	236.789,00

Cristian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMIN ESTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO
DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Fecha de Diligenciamiento (DD / MM / AAAA): 18 / Diciembre / 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 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASEIII, 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.

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

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 615.634.600,00	$ -	$ 610.426.803,00	$ 5.207.797,00

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: CONSULTORÍA

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE 81	18-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	$ 59.403.491,00
Total a pagar:	**$ 56.355.663,00**

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 OCCIDENTE
Dependencia:	INTERVENTOR	Dependencia:	AERONAUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7023736f05a36c3cbecb2460942694fedf8633f1d9e21e2dbb37ed69a24317f68f83aebc08f3c29fa72bed449da82643

Número de Factura: FE-81
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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: 6026663267
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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	Consultoria	Servicios de consultoria en ingenieria civil	94	1,00	$ 47.357.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.997.963,00	19.00			$ 47.357.700,00

Notas Finales

Acta parcial y final #4 delcontrato 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 delsupervisor: victoria.murillo@aerocivil.gov.co
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 17:39:42
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 17:39:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	47357700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	47357700
IVA	8997963
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total Impuesto (=)	8997963
Total neto factura (=)	56355663
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 56355663

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	47.357.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	47.357.700,00
IVA	8.997.963,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	8.997.963,00
Total neto factura (=)	56.355.663,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 56.355.663,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101143371 Rango desde: 77 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-05

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@dhingenierla.com.co

Popayán, 15 de diciembre de 2025

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

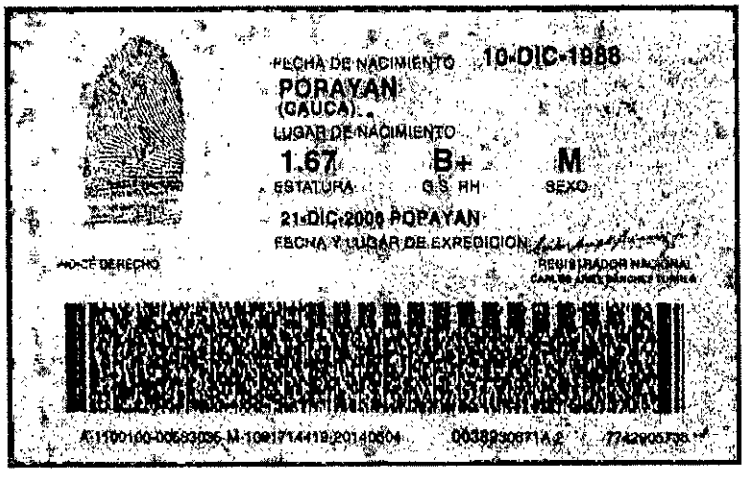
CERTIFICA QUE:

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 noviembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025, relacionados en la presente Acta de cobro Final.

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.



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1988

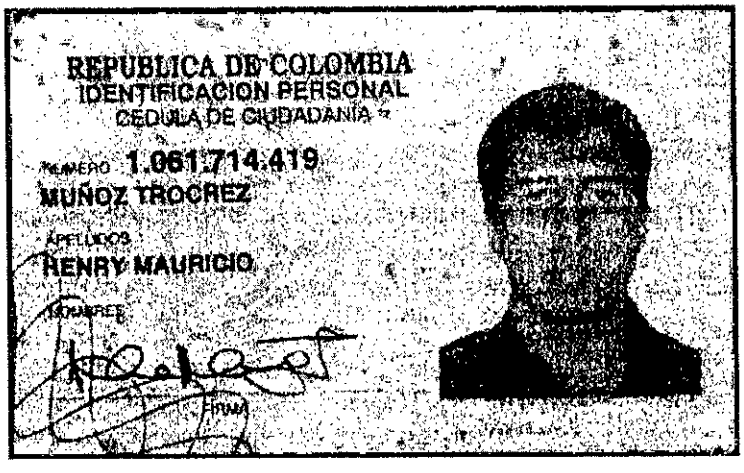
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-DIC-2006 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

JEFE DE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.714.419
MUÑOZ TROCREZ

APELLIDOS
HENRY MAURICIO

NOMBRES

FIRMA

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	
2025-12	2025-11	E	28/11/2025	91853596	$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	901021565-6	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
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	
2025-12	2025-11	E	28/11/2025	91853596	$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 el exterior	Residente	INC	LMA	VSE	SLN	IGE	VAC	VCT	VST	SPV	AVP	VTE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	CONMUTACIÓN	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	1002621374	CACEDO 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																			23/301	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	1124863580	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	ANAYA CHAUCANEZ YARITZA ANDREA	1	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

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

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

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	OHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 58 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@ohingenieria.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
2025-12	2025-11	E	28/11/2025	91853596	$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
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@chingenieria.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	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	28/11/2025	91853596	$4.432.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	Nro. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	IRP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
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										230301	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	1124863580	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	34321784	ANAYA CHAUCANEZ YARITZA ANDREA	1	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

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 Perthus	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	
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91915219	$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	

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	

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

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 Perthus	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	
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91915219	$2.642.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. colegio	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1061714419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	57	0			N	X	X															230301	6.800.000	1.408.000	0	0	44.000	44.000	EPS005	6.800.000	1.100.000	14-23	6.800.000	1	48.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CARLOS ARIEL HURTADO ASTAIZA

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ARIEL HURTADO ASTAIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-10545258
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-11-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35481048
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35481048
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
RES009	891500319	Universidad Cauca	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 500.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 640.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.900	$ 1.160.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026

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	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	28/11/2025	91853596	$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 Emsanar	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				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
NI	901155561-4	OHELTA INGENIERIA CIVIL SAS		TV 9 NORTE 58 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@ohingenieria.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	
2025-12	2025-11	E	28/11/2025	91853596	$4.432.400	

DETALLE POR COTIZANTE

Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dias Cotizados	Salario Integral	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	INFORMACIÓN NOVEDADES																		CORRECCIÓN	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
								ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP						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 Riesgo	Días Trabajados	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			5																			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	1081713241	GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO	1	0			5																			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	1081714419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	1	0			5																			230301	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	1124863580	GALARRAGA CORDOBA WILLIAN FERNANDO	15				5																			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	ANAYA CHAUCANEZ YARITZA ANDREA	11	0			5																			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:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35525368
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35525368
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	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 500.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 640.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.140.000	$ 1.140.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2026

OSCAR FELIPE AGREDO C

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-04, 08:16:26 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1077715334

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 04/12/2025

DEL APORTANTE

›cial	OSCAR FELIPE AGREDO		
ıto	CC1061755513	Dirección	CRT 17A NORTE #22 A - 12
;mpresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3222708981
;ona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	POPAYAN	Departamento	CAUCA
ıtante Legal		Identificación	
ıados	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	ING	RET	REST P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días 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	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.000.000	$ 500.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.900

TALES

ıción	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
000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 0	$ 640.000	$ 500.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.900	$ 1.000	$ 1.161.900

ı de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - 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.

WILLIAM FERNANDO GALARRAGA

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS

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	OHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@shingenieria.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	
2025-12	2025-11	E	28/11/2025	91853596	$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	800224808-6	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
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	
2025-12	2025-11	E	28/11/2025	91853596	$4.432.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Sueldo	Principal	Colom. exterior	Extranjero	IRL	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CONMUTACIÓN	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																	230301	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	1124863580	GALARRAGA CORDOBA WILLIAM FERNANDO	1	10			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	34321784	ANAYA CHAUCANEZ YARITZA ANDREA	1	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

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 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
2025-11	2025-11	1885769016	9494059461	I	2025/12/18	2025/10/29	BANCOLOMBIA	0	$413,300

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1124863580 GALARRAGA WILLIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

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 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
2025-11	2025-11	1885769016	9494059461	I	2025/12/18	2025/10/29	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**

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 1124863580		WILLIAM FERNANDO GALARRAGA CORDOBA	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 4A #71 AN-33	POPAYAN-CAUCA	3204043270	No

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
1	CC	1124863580	GALARRAGA CORDOBA WILLIAM FERNANDO	25-14	30	($1,423,500)	($227,800)	ESSC18	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,423,500)	($7,500)	0	$0	$0
2	CC	1124863580	GALARRAGA CORDOBA WILLIAM FERNANDO	25-14	30	$3,183,500	$509,400	ESSC18	30	$3,183,500	$398,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,183,500	$16,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002333241	94963679l0	N	2025/12/18	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$510,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,600	$0	$0	$281,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,600	$0	$0	$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,000	$0	$0	$220,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				1	$510,800	$0	$0	$510,800

ANDREA MARCELA BOLAÑOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1068973637
N SOCIAL:			ANDREA MARCELA BOLAÑOS RODRIGUEZ
IO:	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.
ENTACIÓN:	ÚNICO		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7997055491	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/01		

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	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
									$ 384.000	$ 0	$ 384.000

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	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
												$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000

Planilla NO Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | |

TATIANA DOMINGUEZ VALENCIA

PROFESIONAL SOCIAL

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	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1957602393	9495406260	I	2025/12/10	2025/11/26	NEQUI	0	$435,400

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)						$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

2025/11/26 03:02 PM

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	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1957602393	9495406260	I	2025/12/10	2025/11/26	NEQUI	0	$435.400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$435,400	$0	$0	$435,400

2025/11/26 03:02 PM

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
2025-11	2025-11	1968576775	9495075578	I	2025/12/05	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$476,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061087723	MONCAYO ALBERTO																		25-14	30	$1,540,000	$246,400	EPS037	30	$1,540,000	$192,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,540,000	$37,600	0	$0	$0	No	$476,500
Total	Afiliados(1)																						$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$192,500			$0	$0			$1,540,000	$37,600		$0	$0		$476,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2025-11	2025-11	1968576775	9495075578	I	2025/12/05	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$476,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,400	$0	$0	$246,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$246,400	$0	$0	$246,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,600	$0	$0	$37,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$37,600	$0	$0	$37,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,500	$0	$0	$192,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$192,500	$0	$0	$192,500
TOTAL				1	$476,500	$0	$0	$476,500

MYRIAM MUÑOZ ORDOÑEZ

AGOBADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34532432		MUÑOZ ORDOÑEZ MYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #59N-12	POPAYAN-CAUCA	8351973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla A	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	196274576	5495478134	N	2025/12/09	2025/11/25	HEQUI	0	$296,900

LIQUIDACIÓN 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 (2 Afiliados)						$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 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	($1,720,000)	($215,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,720,000)	($9,000)	0	$0	$0
2	CC	34532432	MUÑOZ MYRIAM		0	$0	$0	EPS037	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,000,000	$20,900	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0

2025/11/28 12:18 PM

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 #59N-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	
2025-11	2025-11	196275761	94954761 34	N	2025/12/09	2025/11/28	NEQUI	0	$296,900	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$0	$0	$11,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,900	$0	$0	$11,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
TOTAL				1	$296,900	$0	$0	$296,900

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 noviembre de 2025 al 07 de diciembre 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. 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000776 H3
Nombre del Contratista:	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
Periodo informe:	08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre 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

PERÍODO: día 08 de noviembre del 2025 al 07 de diciembre de 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
ESTUDIO ESTRUCTURAL	Entrega del informe final del componente estructural, donde se presenta la evaluación, análisis y diseño estructural de las obras proyectadas de acuerdo a las especificaciones y parámetros dados en los estudios geotécnicos e hidrológicos	Informe final estudio estructural
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	Entrega del informe final del levantamiento topográfico, posterior a los comentarios emitidos por la Interventoría	Informe final del levantamiento topográfico
INFORME COMPLEMENTARIO HALLAZGOS Y CONSIDERACIONES RELEVANTES	Se realizó el complemento al informe de hallazgos en relación con el ensayo de georradar desarrollado en la pista y una de las plataformas del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.	Informe final hallazgos y consideraciones relevantes
ESTUDIO GESTIÓN SOCIAL – PREDIAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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 V2
ESTUDIO DE BIOLOGÍA (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	Entrega versión final del estudio en Biología, donde se logró recopilar registros de fauna de vertebrados terrestres para el área de estudio de acuerdo a los monitoreos de fauna realizados por el equipo ambiental en el Plan de Manejo del Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán. De igual manera, las condiciones fisicoquímicas y la calidad del agua de acuerdo al monitoreo de macroinvertebrados acuáticos para el río Molino, fue posible consolidarlo de acuerdo a los registros del proyecto de Calidad del Agua de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.	Informe final del estudio de Biología V2
ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIÓN DE LAS OBRAS (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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	Informe final de suelos V2

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

	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.	
ESTUDIO AMBIENTAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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 V2
VOLUMEN DE PRESUPUESTO	Entrega final del estudio de presupuesto, donde se desarrolla la elaboración del presupuesto del proyecto, incluyendo la definición de APUs, el análisis de AIU, la preparación del presupuesto de interventoría y demás componentes técnicos y financieros necesarios. Este documento busca garantizar una planificación integral, precisa y transparente que respalde la correcta ejecución y control de los recursos.	Entrega final del estudio de presupuesto

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Estudios de diseños estructurales, versión final
- Estudio topográfico, versión final
- Informe complementario de hallazgos y consideraciones relevantes, versión final
- Estudio social y/o prediales, versiones finales
- Estudios ambientales y/o biólogos, versión final
- Estudios de suelos, versión final
- Estudios de hidrología, versión final
- Estudio de presupuesto, versión final

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

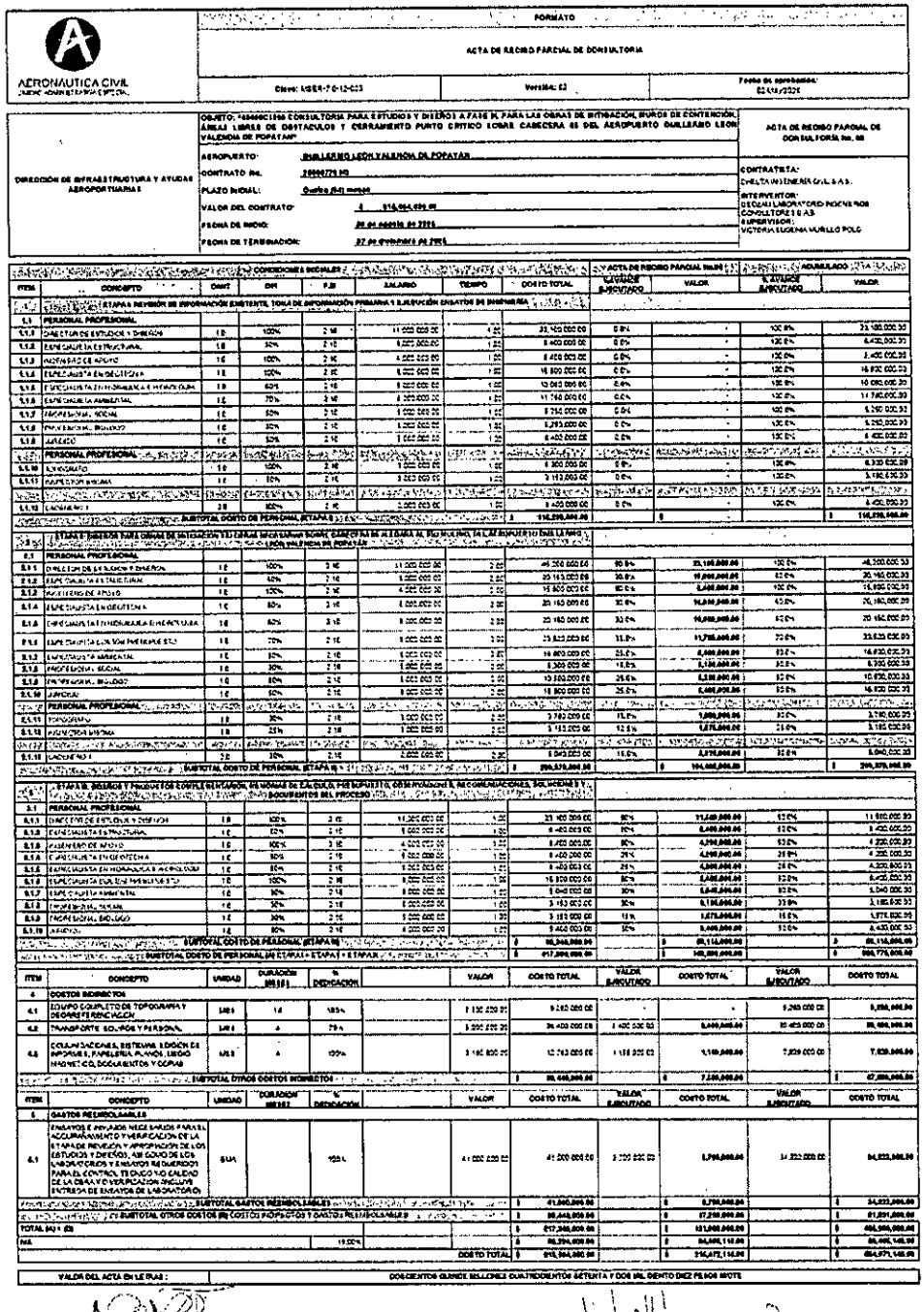
Durante el periodo del presente informe el consultor hizo entrega de los siguientes productos:

- Informe de topografía final, versión final
- Informe final del estudio socio-predial
- Informe final del estudio de suelos
- Informe final del estudio Ambiental
- Informe final del estudio de Biología
- Informe final del estudio de Hidrología e Hidráulica
- Informe final del estudio Estructural
- Informe final del estudio de Presupuesto

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

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025



FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA

AERONAUTICA CIVIL

Clave: AGEA-7-0-12-023 | Versión: 03 | Fecha de aprobación: 02/09/2021

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: "ADECUACIÓN CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO LOCAR CABECERA 05 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA No. 08

AEROPUERTO: GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

CONTRATO No.: 20000775 MO

PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses

VALOR DEL CONTRATO: $ 816,064,499.00

FECHA DE INICIO: 20 de agosto de 2025

FECHA DE TERMINACION: 27 de diciembre de 2025

CONTRATISTA: DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S.

INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIERIA CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

ITEM	CONCEPTO	CANT	DIR	H.D	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% EJECUTADO	VALOR	% EJECUTADO	VALOR
	ETAPA I REVISIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE, TOMA DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y EJECUCIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO										
5.1	PERSONAL PROFESIONAL										
5.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0	100%	2 HE	$ 11,000,000.00	1.00	$ 22,100,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 22,100,000.00
5.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	50%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 8,400,000.00
5.1.3	ASISTENTE DE APOYO	1.0	100%	2 HE	$ 4,000,000.00	1.00	$ 8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 8,400,000.00
5.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.0	100%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 16,800,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 16,800,000.00
5.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	1.0	60%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 10,080,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 10,080,000.00
5.1.6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	70%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 11,760,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 11,760,000.00
5.1.7	PROFESIONAL SOCIAL	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,250,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 5,250,000.00
5.1.8	PROFESIONAL BIOLOGO	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,250,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 5,250,000.00
5.1.9	AUXILIO	1.0	50%	2 HE	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,100,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 2,100,000.00
5.2	PERSONAL PROFESIONAL										
5.2.10	TOPOGRAFO	1.0	100%	2 HE	$ 5,000,000.00	1.00	$ 8,300,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 8,300,000.00
5.2.11	INGENIERO AMBIENTAL	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,193,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 5,193,000.00
5.2.12	CADENERO 1	2.0	50%	2 HE	$ 2,000,000.00	1.00	$ 4,200,000.00	0.0%	-	100.0%	$ 4,200,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL ETAPA II						$ 116,230,000.00		$ -		$ 116,230,000.00
	ETAPA III DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN EN LADERA MURO SOBRE CABECERA 05 DE 4.2 KMS AL RUMBO NO. 18 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN										
5.1	PERSONAL PROFESIONAL										
5.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0	100%	2 HE	$ 11,000,000.00	2.00	$ 46,200,000.00	90.0%	$ 35,100,000.00	10.0%	$ 46,200,000.00
5.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	40%	2 HE	$ 8,000,000.00	2.00	$ 20,160,000.00	30.0%	$ 15,000,000.00	40.0%	$ 35,160,000.00
5.1.3	ASISTENTE DE APOYO	1.0	100%	2 HE	$ 4,000,000.00	2.00	$ 16,800,000.00	90.0%	$ 6,400,000.00	10.0%	$ 16,800,000.00
5.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.0	80%	2 HE	$ 8,000,000.00	2.00	$ 20,160,000.00	30.0%	$ 14,000,000.00	40.0%	$ 20,160,000.00
5.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	1.0	60%	2 HE	$ 8,000,000.00	2.00	$ 20,160,000.00	30.0%	$ 14,000,000.00	40.0%	$ 20,160,000.00
5.1.6	ESPECIALISTA EN VIAS Y MATERIALES	1.0	70%	2 HE	$ 8,000,000.00	2.00	$ 23,520,000.00	10.0%	$ 11,760,000.00	70.0%	$ 35,520,000.00
5.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	50%	2 HE	$ 8,000,000.00	2.00	$ 16,800,000.00	20.0%	$ 8,400,000.00	60.0%	$ 16,800,000.00
5.1.8	PROFESIONAL SOCIAL	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	2.00	$ 10,500,000.00	10.0%	$ 5,250,000.00	50.0%	$ 15,750,000.00
5.1.9	PROFESIONAL BIOLOGO	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	2.00	$ 10,500,000.00	20.0%	$ 5,250,000.00	50.0%	$ 15,750,000.00
5.1.10	JURIDICA	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	2.00	$ 10,500,000.00	20.0%	$ 5,250,000.00	50.0%	$ 15,750,000.00
5.2	PERSONAL PROFESIONAL										
5.2.11	TOPOGRAFO	1.0	30%	2 HE	$ 5,000,000.00	2.00	$ 5,782,000.00	15.0%	$ 1,000,000.00	30.0%	$ 6,782,000.00
5.2.12	INGENIERO AMBIENTAL	1.0	25%	2 HE	$ 5,000,000.00	2.00	$ 5,193,000.00	12.5%	$ 1,675,000.00	31.0%	$ 6,868,000.00
5.2.13	CADENERO 1	2.0	30%	2 HE	$ 2,000,000.00	2.00	$ 5,040,000.00	15.0%	$ 1,260,000.00	30.0%	$ 6,300,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL ETAPA III						$ 256,370,000.00		$ 164,000,000.00		$ 420,370,000.00
	ETAPA IV DISEÑOS Y PLANOS PARA CONTROL EROSIVO, OBRAS DE CALZADA, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, SALVEDADES Y DOCUMENTOS DEL PROCESO										
5.1	PERSONAL PROFESIONAL										
5.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0	100%	2 HE	$ 11,000,000.00	1.00	$ 23,100,000.00	80%	$ 11,550,000.00	50.0%	$ 11,550,000.00
5.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	50%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 8,400,000.00	50%	$ 4,200,000.00	50.0%	$ 8,400,000.00
5.1.3	ASISTENTE DE APOYO	1.0	100%	2 HE	$ 4,000,000.00	1.00	$ 8,400,000.00	50%	$ 4,200,000.00	50.0%	$ 8,400,000.00
5.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.0	50%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 8,400,000.00	25%	$ 4,200,000.00	25.0%	$ 8,400,000.00
5.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	1.0	50%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 8,400,000.00	25%	$ 4,200,000.00	25.0%	$ 8,400,000.00
5.1.6	ESPECIALISTA EN VIAS Y MATERIALES	1.0	100%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 16,800,000.00	50%	$ 8,400,000.00	50.0%	$ 16,800,000.00
5.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	50%	2 HE	$ 8,000,000.00	1.00	$ 8,400,000.00	50%	$ 4,200,000.00	50.0%	$ 8,400,000.00
5.1.8	PROFESIONAL SOCIAL	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,193,000.00	50%	$ 2,596,500.00	50.0%	$ 5,193,000.00
5.1.9	PROFESIONAL BIOLOGO	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,193,000.00	15%	$ 1,677,500.00	15.0%	$ 6,870,500.00
5.1.10	JURIDICA	1.0	50%	2 HE	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,400,000.00	50%	$ 2,600,000.00	50.0%	$ 5,400,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL ETAPA IV						$ 98,340,000.00		$ 55,112,000.00		$ 98,340,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA I + ETAPA II + ETAPA III + ETAPA IV)						$ 617,300,000.00		$ 165,000,000.00		$ 660,770,000.00

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	DURACIÓN (MES)	% DEDICACIÓN		VALOR	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL
6	COSTOS INDIRECTOS										
6.1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA Y DEGRADOMETRO RADIACION	UND	1.0	100%		$ 1,100,000.00	$ 2,100,000.00	-	-	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00
6.2	TRANSPORTE EQUIPOS Y PERSONAL	UND	4	70%		$ 2,000,000.00	$ 30,400,000.00	$ 1,400,000.00	$ 2,800,000.00	$ 30,400,000.00	$ 30,400,000.00
6.3	COLAS SACADAS, SISTEMA, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, LIBROS MAGNETICOS, DOCUMENTOS Y COPIAS	UND	4	100%		$ 1,100,000.00	$ 12,700,000.00	$ 1,100,000.00	$ 4,100,000.00	$ 7,600,000.00	$ 7,600,000.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS						$ 45,200,000.00		$ 7,200,000.00		$ 40,000,000.00

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	DURACIÓN (MES)	% DEDICACIÓN		VALOR	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL
5	GASTOS REEMBOLSABLES										
5.1	ENSAYOS E INFORMES NECESARIOS PARA EL ACOPLAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ETAPA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL TECNICO Y/O CALIDAD DE LA OBRA Y VERIFICACIÓN INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	GLB		100%		$ 41,000,000.00	$ 41,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 6,000,000.00	$ 34,000,000.00	$ 34,000,000.00
	SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES						$ 41,000,000.00		$ 6,000,000.00		$ 34,000,000.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS (COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES)						$ 86,200,000.00		$ 13,200,000.00		$ 74,000,000.00
TOTAL (a) + (b)							$ 617,300,000.00		$ 165,000,000.00		$ 660,770,000.00
IVA				19.00%			$ 86,294,000.00		$ 25,665,140.00		$ 86,665,140.00
						COSTO TOTAL	$ 703,594,000.00		$ 190,665,140.00		$ 894,571,140.00

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

HENRY MAURICIO MORALES PINCHAO
DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

VICTOR HUGO DOMPIANO PAZ
GEOZAM LABORATORIO INGENIERIA CONSULTORES S.A.S.
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

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, versión final	1	Periodo del 08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025	X	
Informe final del estudio socio-predial	1	Periodo del 08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025	X	
Informe final del estudio de suelos	1	Periodo del 08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025	X	
Informe final del estudio Ambiental	1	Periodo del 08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025	X	
Informe final del estudio de Biología	1	Periodo del 08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025	X	
Informe final del estudio de Hidrología e Hidráulica	1	Periodo del 08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025	X	
Informe final del estudio Estructural	1	Periodo del 08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025	X	
Informe final del estudio de Presupuesto	1	Periodo del 08 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre 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.

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

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

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?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
12 de agosto de 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

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

- 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
- Valor ejecutado Acta Final 4: $ 56.355.663, oo

- Saldo a favor de la Entidad: $ 5.207.797, oo

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

- Valor Contractual: $ 615.634.600, oo

- Porcentaje ejecutado Acta Parcial 1: 25.0 %
- Porcentaje ejecutado Acta Parcial 2: 30.0 %
- Porcentaje ejecutado Acta Parcial 3: 35.0 %
- Porcentaje ejecutado Acta Final 4: 9.15 %
- Porcentaje de Ejecución: 99.15 %

Cordialmente,

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

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 noviembre al 07 de diciembre del 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:

PERÍODO: día 08 de noviembre del 2025 al 07 de diciembre de 2025

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
ESTUDIO ESTRUCTURAL	Entrega del informe final del componente estructural, donde se presenta la evaluación, análisis y diseño estructural de las obras proyectadas de acuerdo a las especificaciones y parámetros dados en los estudios geotécnicos e hidrológicos	Informe final estudio estructural
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	Entrega del informe final del levantamiento topográfico, posterior a los comentarios emitidos por la Interventoría	Informe final del levantamiento topográfico
INFORME COMPLEMENTARIO HALLAZGOS Y CONSIDERACIONES RELEVANTES	Se realizó el complemento al informe de hallazgos en relación con el ensayo de georradar desarrollado en la pista y una de las plataformas del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.	Informe final hallazgos y consideraciones relevantes
ESTUDIO GESTIÓN SOCIAL – PREDIAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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 V2
ESTUDIO DE BIOLOGÍA (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	Entrega versión final del estudio en Biología, donde se logró recopilar registros de fauna de vertebrados terrestres para el área de estudio de acuerdo a los monitoreos de fauna realizados por el equipo ambiental en el Plan de Manejo del Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán. De igual manera, las condiciones fisicoquímicas y la calidad del agua de acuerdo al monitoreo de macroinvertebrados acuáticos para el río Molino, fue posible consolidarlo de acuerdo a los registros del proyecto de Calidad del Agua de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.	Informe final del estudio de Biología V2

ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIÓN DE LAS OBRAS (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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 V2
ESTUDIO AMBIENTAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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 V2
VOLUMEN DE PRESUPUESTO	Entrega final del estudio de presupuesto, donde se desarrolla la elaboración del presupuesto del proyecto, incluyendo la definición de APUs, el análisis de AIU, la preparación del presupuesto de interventoría y demás componentes técnicos y financieros necesarios. Este documento busca garantizar una planificación integral, precisa y transparente que respalde la correcta ejecución y control de los recursos.	Entrega final del estudio de presupuesto

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Estudios de diseños estructurales, versión final
- Estudio topográfico, versión final
- Informe complementario de hallazgos y consideraciones relevantes, versión final
- Estudio social y/o prediales, versiones finales
- Estudios ambientales y/o biólogos, versión final
- Estudios de suelos, versión final
- Estudios de hidrología, versión final
- Estudio de presupuesto, versión final

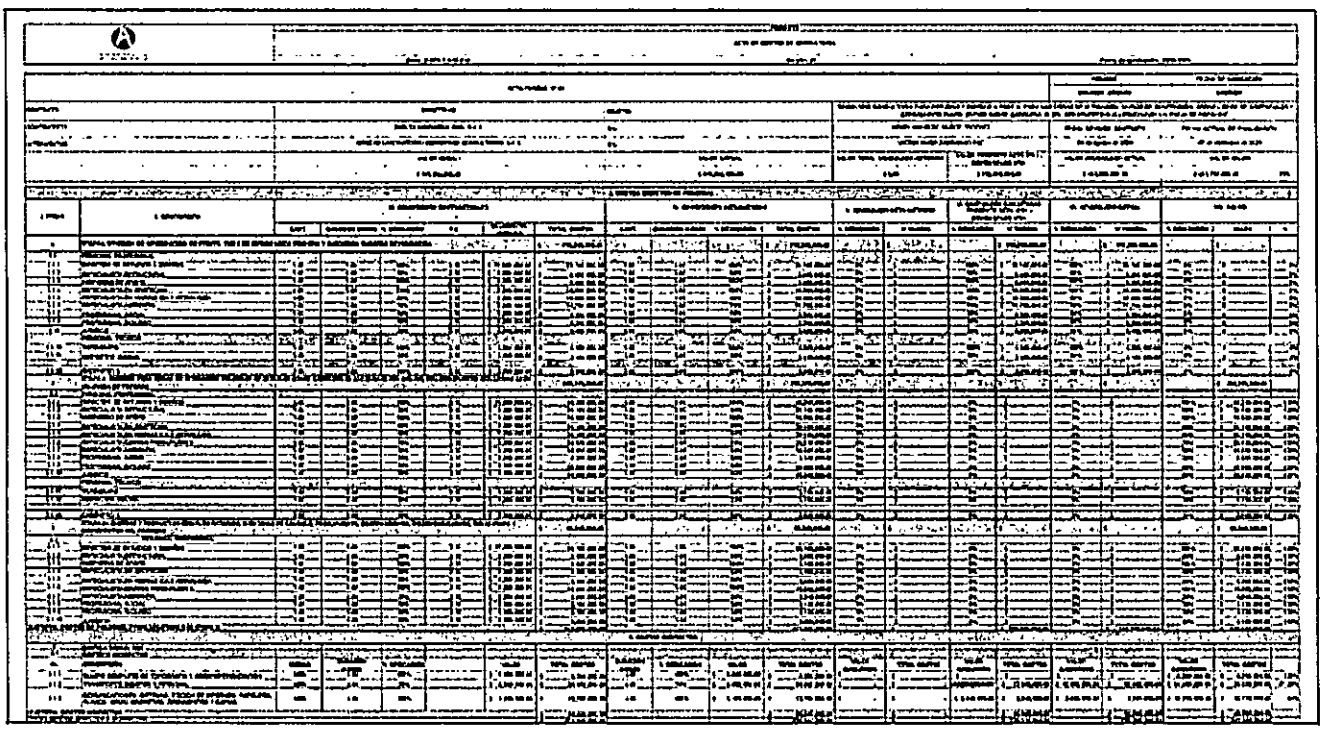
b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

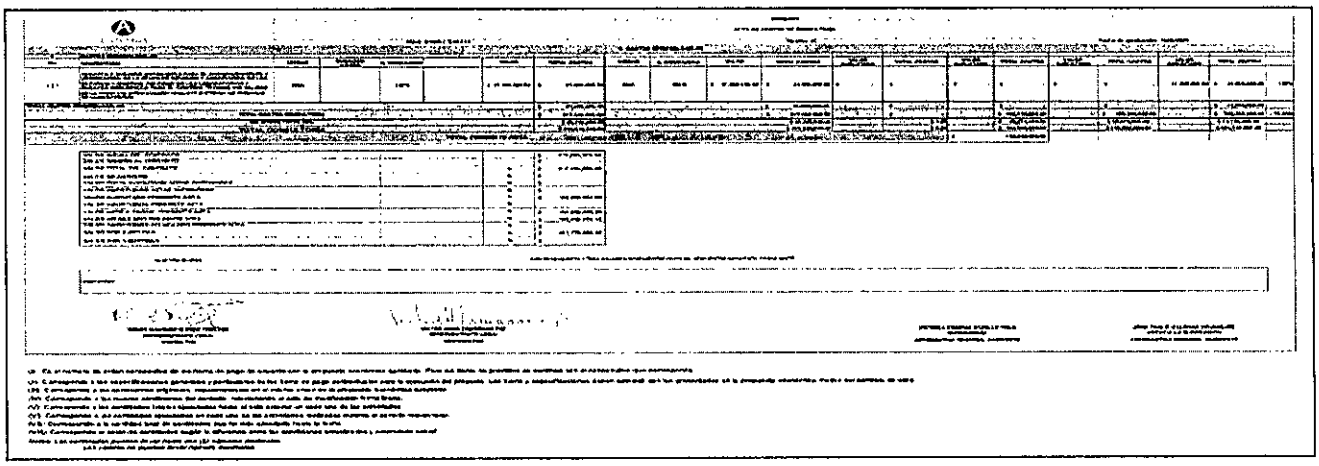
Durante el periodo del presente informe el consultor hizo entrega de los siguientes productos:

- Informe de topografía final, versión final

- Informe final del estudio socio-predial
- Informe final del estudio de suelos
- Informe final del estudio Ambiental
- Informe final del estudio de Biología
- Informe final del estudio de Hidrología e Hidráulica
- Informe final del estudio Estructural
- Informe final del estudio de Presupuesto

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025





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?

SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
12 de agosto de 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

2. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

- 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
- Valor ejecutado Acta Final 4: $ 56.355.663, oo

- Saldo a favor de la Entidad: $ 5.207.797, oo

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

- Valor Contractual: $ 615.634.600, oo

- Porcentaje ejecutado Acta Parcial 1: 25.0 %
- Porcentaje ejecutado Acta Parcial 2: 30.0 %
- Porcentaje ejecutado Acta Parcial 3: 35.0 %
- Porcentaje ejecutado Acta Final 4: 9.15 %
- Porcentaje de Ejecución: 99.15 %

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

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

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

En la ciudad de Popayán, Cauca el día 15 de diciembre del 2025, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el acta final de consultoría objeto del presente contrato **VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 76.313.091 expedida en Popayán, obrando en calidad de representante legal de GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S, con Nit. 900.357.259-8; **HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.061.714.419 expedida en Popayán para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 08 de agosto del 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

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, sin exceder el 08 de diciembre de 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución de la presente acta se llevaron a cabo las siguientes actividades:

PERÍODO: día 08 de noviembre del 2025 al 07 de diciembre de 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
ESTUDIO ESTRUCTURAL	Entrega del informe final del componente estructural, donde se presenta la evaluación, análisis y diseño estructural de las obras proyectadas de acuerdo a las especificaciones y parámetros dados en los estudios geotécnicos e hidrológicos	Informe final estudio estructural
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	Entrega del informe final del levantamiento topográfico, posterior a los comentarios emitidos por la Interventoría	Informe final del levantamiento topográfico
INFORME COMPLEMENTARIO HALLAZGOS Y CONSIDERACIONES RELEVANTES	Se realizó el complemento al informe de hallazgos en relación con el ensayo de georradar desarrollado en la pista y una de las plataformas del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.	Informe final hallazgos y consideraciones relevantes
ESTUDIO GESTIÓN SOCIAL – PREDIAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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	Informe final del estudio socio-predial V2

	los predios adyacentes a la ejecución del proyecto.	
ESTUDIO DE BIOLOGÍA (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	Entrega versión final del estudio en Biología, donde se logró recopilar registros de fauna de vertebrados terrestres para el área de estudio de acuerdo a los monitoreos de fauna realizados por el equipo ambiental en el Plan de Manejo del Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán. De igual manera, las condiciones fisicoquímicas y la calidad del agua de acuerdo al monitoreo de macroinvertebrados acuáticos para el río Molino, fue posible consolidarlo de acuerdo a los registros del proyecto de Calidad del Agua de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.	Informe final del estudio de Biología V2
ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIÓN DE LAS OBRAS (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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 V2
ESTUDIO AMBIENTAL (versión ajustada posterior a comentarios de Interventoría)	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 V2

VOLUMEN DE PRESUPUESTO	Entrega final del estudio de presupuesto, donde se desarrolla la elaboración del presupuesto del proyecto, incluyendo la definición de APUs, el análisis de AIU, la preparación del presupuesto de interventoría y demás componentes técnicos y financieros necesarios. Este documento busca garantizar una planificación integral, precisa y transparente que respalde la correcta ejecución y control de los recursos.	Entrega final del estudio de presupuesto

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Estudios de diseños estructurales, versión final
- Estudio topográfico, versión final
- Informe complementario de hallazgos y consideraciones relevantes, versión final
- Estudio social y/o prediales, versiones finales
- Estudios ambientales y/o biólogos, versión final
- Estudios de suelos, versión final
- Estudios de hidrología, versión final
- Estudio de presupuesto, versión final

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, versión final
- Informe final del estudio socio-predial
- Informe final del estudio de suelos
- Informe final del estudio Ambiental
- Informe final del estudio de Biología
- Informe final del estudio de Hidrología e Hidráulica
- Informe final del estudio Estructural
- Informe final del estudio de Presupuesto

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($615.634.600) IVA INCLUIDO.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($615.634.600) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Mediante Actas parciales. El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes 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 de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica

ACTAS DE RECIBO

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

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	
4. Final	$ 56,355,663	$ 47,357,700	$ 8,997,963	
TOTALES	$ 610,426,803	$ 512,963,700	$ 97,463,103	

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 $56.355.663 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 $ 610.426.803
VALOR NO EJECUTADO $ 5.207.797

VALOR PAGADO $ 554.071.140
VALOR DESCUENTOS $ 0.0
VALOR PENDIENTE PAGO $ 56.355.663
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD $ 5.207.797

TOTALES		$ 615.634.600	$ 615.634.600	$ 615.634.600

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: 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.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

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	2026	$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=	

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula de garantías del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

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

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	OBJETO: "53400C1280 CONSULTORÍA 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"	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORÍA
	AEROPUERTO: GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	
	CONTRATO No. 25000776 H3	CONTRATISTA: DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S
	PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses	INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
	VALOR DEL CONTRATO: $ 619,634,600.00	SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
	FECHA DE INICIO: 05 de agosto de 2025	
	FECHA DE TERMINACION: 07 de diciembre de 2025	

		CONDICIONES INICIALES						ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
ITEM	CONCEPTO	CANT	DIX	F.M	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	%AVANCE EJECUTADO	VALOR	% AVANCE EJECUTADO	VALOR
1	ETAPA I: REVISIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE, TOMA DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y EJECUCIÓN ENSAYOS DE INGENIERÍA										
1.1	PERSONAL PROFESIONAL										
1.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0	100%	2.10	11,000,000.00	1.00	23,100,000.00	0.0%	-	100.0%	23,100,000.00
1.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	50%	2.10	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	8,400,000.00
1.1.3	INGENIERO DE APOYO	1.0	100%	2.10	4,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	8,400,000.00
1.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.0	100%	2.10	8,000,000.00	1.00	16,800,000.00	0.0%	-	100.0%	16,800,000.00
1.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGÍA	1.0	80%	2.10	8,000,000.00	1.00	10,080,000.00	0.0%	-	100.0%	10,080,000.00
1.1.6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	70%	2.10	8,000,000.00	1.00	11,760,000.00	0.0%	-	100.0%	11,760,000.00
1.1.7	PROFESIONAL SOCIAL	1.0	50%	2.10	5,000,000.00	1.00	5,250,000.00	0.0%	-	100.0%	5,250,000.00
1.1.8	PROFESIONAL BIOLOGO	1.0	50%	2.10	5,000,000.00	1.00	5,250,000.00	0.0%	-	100.0%	5,250,000.00
1.1.9	JURIDICO	1.0	50%	2.10	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	8,400,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL										
1.1.10	TOPOGRAFO	1.0	100%	2.10	3,000,000.00	1.00	6,300,000.00	0.0%	-	100.0%	6,300,000.00
1.1.11	INSPECTOR SISOMA	1.0	50%	2.10	3,000,000.00	1.00	3,150,000.00	0.0%	-	100.0%	3,150,000.00
1.1.12	CADENERO I	2.0	100%	2.10	2,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	8,400,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA I)						$ 115,290,000.00		$ -		$ 115,290,000.00
2	ETAPA II: DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O OBRAS NECESARIAS SOBRE CABECERA 08 ALEDAÑAS AL RIO MOLINO, DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN										
2.1	PERSONAL PROFESIONAL										
2.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0	100%	2.10	11,000,000.00	2.00	46,200,000.00	0.0%	-	100.0%	46,200,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	80%	2.10	8,000,000.00	2.00	20,160,000.00	0.0%	-	80.0%	20,160,000.00
2.1.3	INGENIERO DE APOYO	1.0	100%	2.10	4,000,000.00	2.00	16,800,000.00	0.0%	-	100.0%	16,800,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.0	80%	2.10	8,000,000.00	2.00	20,160,000.00	0.0%	-	80.0%	20,160,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGÍA	1.0	80%	2.10	8,000,000.00	2.00	20,160,000.00	0.0%	-	80.0%	20,160,000.00
2.1.6	ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1.0	70%	2.10	8,000,000.00	2.00	23,520,000.00	0.0%	-	70.0%	23,520,000.00
2.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	50%	2.10	8,000,000.00	2.00	16,800,000.00	0.0%	-	50.0%	16,800,000.00
2.1.8	PROFESIONAL SOCIAL	1.0	30%	2.10	5,000,000.00	2.00	6,300,000.00	0.0%	-	30.0%	6,300,000.00
2.1.9	PROFESIONAL BIOLOGO	1.0	50%	2.10	5,000,000.00	2.00	10,500,000.00	0.0%	-	50.0%	10,500,000.00
2.1.10	JURIDICO	1.0	50%	2.10	8,000,000.00	2.00	16,800,000.00	0.0%	-	50.0%	16,800,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL										
2.1.11	TOPOGRAFO	1.0	30%	2.10	3,000,000.00	2.00	3,780,000.00	0.0%	-	30.0%	3,780,000.00
2.1.12	INSPECTOR SISOMA	1.0	25%	2.10	3,000,000.00	2.00	3,150,000.00	0.0%	-	25.0%	3,150,000.00
2.1.13	CADENERO I	2.0	30%	2.10	2,000,000.00	2.00	5,040,000.00	0.0%	-	30.0%	5,040,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA II)						$ 209,378,000.00		$ -		$ 209,378,000.00
3	ETAPA III: DISEÑOS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS, MEMORIAS DE CALCULO, 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	100.0%	23,100,000.00
3.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	50%	2.10	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0%	-	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	100.0%	8,400,000.00
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	50.0%	8,400,000.00
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	50.0%	8,400,000.00
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	100.0%	16,800,000.00
3.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	30%	2.10	8,000,000.00	1.00	5,040,000.00	0%	-	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	0%	-	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	30.0%	3,150,000.00
3.1.10	JURIDICO	1.0	50%	2.10	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0%	-	50.0%	8,400,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA III)						$ 93,240,000.00		$ 34,125,000.00		$ 93,240,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A) ETAPA I + ETAPA II + ETAPA III						$ 417,908,000.00		$ 34,125,000.00		$ 417,908,000.00

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	1.8	100%		5,600,000.00	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	36,400,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	36,400,000.00	36,400,000.00
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	4,831,000.00	4,831,000.00	12,760,000.00	12,760,000.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS						$ 58,440,000.00		$ 12,831,000.00		$ 58,440,000.00

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 VERIFICACION 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)	GMA		100%		41,000,000.00	41,000,000.00	2,401,700.00	2,401,700.00	36,623,700.00	36,623,700.00
	SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES						$ 41,000,000.00		$ 2,401,700.00		$ 36,623,700.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS (B) COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES						$ 99,440,000.00		$ 15,232,700.00		$ 95,063,700.00
TOTAL (A) + (B)							$ 517,348,000.00		$ 47,357,700.00		$ 512,963,700.00
IVA				19.00%			$ 98,294,608.00		$ 8,967,983.00		$ 97,463,103.00
						COSTO TOTAL	$ 615,634,608.00		$ 56,325,683.00		$ 610,426,803.00

VALOR DEL ACTA EN LETRAS :	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

HENRY MAURICIO MONTEALEGRE SÁNCHEZ
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 FINAL 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 FINAL DE CONSULTORÍA
	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 15 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 final del contrato de consultoría, ejecutado durante el período comprendido entre 08 de noviembre de 2025 y 07 de diciembre 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	56,355,663.00		
7. Amortización en esta Acta	0.00		
8. Otras Retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)	56,355,663.00		
10. Pagos Actas Anteriores	554,071,140.00		
11. Valor Pagado a la fecha más presente Acta	610,426,803.0		
12. Saldo por pagar del presente contrato		**$**	**5,207,797.00**
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha	99.15%		

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

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO FINAL		
	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) $ 56,355,663.00

COSTO DIRECTO
Costo Total Directo Bruto $ 47,357,700.00

IVA
Costos directos x 19% estimado para el IVA $ 8,997,963.00

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

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjbravo	JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	14/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5425 de fecha 2025-04-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	58225	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	615.834.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	615.834.800,00	Saldo x Obligar:	615.834.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901155561	Razón Social:	DELTA INGENIERIA CIVIL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	9350009688	Banco:	BANCO FINANDINA S.A. O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38566824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR		VIÁTICOS					DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25000778 H3	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-07-14

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA	C-2403-0600-39-0-3408E-2403084-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE	Propios	20	CSF		615.834.800,00	0,00		
					Total:	615.834.800,00	0,00	615.834.800,00	615.834.800,00

Objeto:	"5340GC1360 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 LEON VALENCIA DE POPAYAN"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	615.834.800,00	615.834.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT:	901155561
Teléfono de Contacto / Celular:	3145316833
Nombre y Apellido:	Dhelta Ingenieria Civil SAS
Correo Electrónico:	contabilidad@dhingenieria.com.co
IP:	181.32.106.145

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/10/2025
Ticket ID:	3933
Transacción/CUS:	1870928946
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Impuesto de timbre
Ciclo Transacción:	3

FORMA DE PAGO

Banco:	BANCO FINANDINA S.A. BIC
Cód. de servicio:	1029
Total:	2586700
Total Iva:	0
No. Pago:	3933

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Este es el resumen de su transacción:

	Producto o servicio:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		Costo de la transacción:	$0.00
	Tipo de transacción:	PSE - Pagos en linea		Valor:	**$2,586,700.00**
#	Número de cuenta:	******9868		Estado de la transacción:	**Aprobado**
#	Número de transacción:	1870928946		Referencia 1:	
	IP de la transacción:	181.32.106.145		Referencia 2:	
	Fecha de la transacción:	22-10-2025		Referencia 3:	UAE AERONAUTICA CIVIL

Reenvíe el comprobante a su correo electrónico: dhelt**********

Enviar Imprimir

Ir al Portal Transaccional

Volver al comercio

Todos los derechos reservados 2025 - **Banco Finandina**

PSE - Pagos en línea

Pago PSE / Transacción completa